



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 marca 2007 r.

Nr 35

TREŚĆ:  
Poz.:

### UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

567 - Nr IV/53/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007. .... 1786

567

UCHWAŁA Nr IV/53/06

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Województwa w wysokości 437.346.023 zł, w tym 113.994.023 zł spłaty prefinansowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Województwa w wysokości 427.319.453 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 9.338.136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 157.147.754 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a.

**§ 3. 1.** Nadwyżkę budżetu województwa w wysokości 10.026.570 zł przeznaczają się na planowaną spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Przychody budżetu w wysokości 118.228.353 zł, rozchody w wysokości 128.254.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 500.000 zł,  
2) celową w wysokości 3.647.084 zł, z przeznaczeniem na:

- ewentualne uzupełnienie środków przeznaczonych na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych z tytułu niższych przychodów w 2006 r. niż prognozowano kwota 1.290.000 zł,
- zabezpieczenie współfinansowania przez Samorząd Województwa projektów jednostek ochrony zdrowia realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwota 722.000 zł,
- finansowanie współudziału Samorządu Województwa w „Nadbałtyckim Projekcie Prewencji” kwota 186.600 zł,
- pokrycie kosztów współorganizacji Bartoszyckich Dni Wideochirurgii kwota 20.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dla tych instytucji kultury, których projekty zostaną przyjęte do realizacji przez Ministerstwo Kultury oraz inne podmioty kwota 500.000 zł,

- f) zabezpieczenie środków na wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie kwota 928.484 zł.

**§ 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 3.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 85.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 9.650.000 zł, wydatki w wysokości 9.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 4.698.280 zł, wydatki w wysokości 4.876.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w wysokości 34.478.434 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3679000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 16.781.412 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:

- 1) przychody - 3.100.000 zł,
  - 2) wydatki - 3.400.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- 1) przychody - 1.528.000 zł,
  - 2) wydatki - 2.041.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 128.254.923 zł.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3, Nr 4 i Nr 4a,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

- 3) spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozrachunkach oraz kwot zobowiązań wynikających z prognozy długu,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:

- a) w planie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2007 nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
- b) w limicie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi.

- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 944.242 zł,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których płatność przypada w następnym roku budżetowym:

- 1) związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych,
- 2) wynikających z planów wieloletnich.

**§ 12.** Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2007 w wysokości 944.242 zł.

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 14a.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Miron Sycz

**Wykaz załączników do budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2007 rok.**

Załącznik Nr 1	Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2007 rok
Załącznik Nr 1a	Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2007 rok
Załącznik Nr 2	Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2007 rok
Załącznik Nr 3	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
Załącznik Nr 3a	Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.
Załącznik Nr 4	Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4a	Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 5	Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku - przychody i rozchody budżetu
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku
Załącznik Nr 8	Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok
Załącznik Nr 9	Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007
Załącznik Nr 10	Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku
Załącznik Nr 11	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok
Załącznik Nr 12	Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2007 rok
Załącznik Nr 13	Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok
Załącznik Nr 14	Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne
Załącznik Nr 14a	Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2007 rok.**

Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Struktura %
1	2	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 550 481	5,2%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 500 000	14,7%
III. Dochody z majątku województwa	5 464 604	1,2%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	72 000	0,0%
2. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 227 604	1,2%
3. Z najmu i dzierżawy	165 000	0,0%
IV. Różne dochody (m.in: prowizje, wpływy z usług, odsetki od rachunków bankowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, wpłaty studentów, zaległe należności)	7 574 882	1,7%
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	100 089 967	22,9%
V. Subwencja ogólna	136 432 229	31,2%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	19 115 377	4,4%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	67 029 418	15,3%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	50 287 434	11,5%
VI. Ogółem dotacje	79 875 131	18,3%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	58 729 000	13,4%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa	9 794 019	2,2%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	3 859 492	0,9%
5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	7 492 620	1,7%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	216 307 360	49,5%
C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu)	120 948 696	27,7%
w tym refundacja z Unii Europejskiej	117 211 434	26,8%
- przeznaczona na spłatę prefinansowania	113 994 023	26,1%
- przeznaczona na różne wydatki	3 217 411	0,7%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>437 346 023</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2007 rok.**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 077 800</b>	<b>13,5%</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0,0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 800	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 750	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0,0%
	01008		Melioracje wodne	57 940 000	13,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000	0,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 469 000	2,6%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 000	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000	0,2%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 926 000	7,3%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 963 000	2,3%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 076 000	0,2%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	807 000	0,2%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000	0,1%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>24 757 067</b>	<b>5,7%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	24 757 067	5,7%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 600 768	0,6%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 156 299	5,1%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>51 535 368</b>	<b>11,8%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 499 990	0,3%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 499 990	0,3%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 721 660	9,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0,0%
		0830	Wpływy z usług	5 000	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 500 660	9,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 412 820	0,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 773 020	0,4%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 800	0,1%
	60095		Pozostała działalność	5 900 898	1,3%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 500	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 464 398	0,3%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061 000	0,7%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 341 000	0,3%
630			<b>Turystyka</b>	<b>900 000</b>	<b>0,2%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000	0,2%

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000	0,2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 481 604	1,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 481 604	1,3%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 000	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	0,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 227 604	1,2%
	0830	Wpływy z usług	42 000	0,0%
710		Działalność usługowa	314 260	0,1%
	71003	Biura Planowania Przestrzennego	9 260	0,0%
	0830	Wpływy z usług	8 160	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	100	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,0%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	0,1%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000	0,1%
750		Administracja publiczna	3 545 674	0,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 000	0,1%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	372 000	0,1%
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 763 631	0,6%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	381 040	0,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 591	0,5%
	75095	Pozostała działalność	410 043	0,1%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 568	0,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 875	0,0%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 050 781	19,9%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	0,0%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 050 481	19,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 550 481	5,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000	14,7%
758		Różne rozliczenia	136 432 229	31,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 115 377	4,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 115 377	4,4%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	67 029 418	15,3%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 029 418	15,3%
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	50 287 434	11,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 287 434	11,5%
801		Oświata i wychowanie	337 606	0,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	800	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	800	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	7 150	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	3 350	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0,0%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	281 000	0,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	0,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	0,0%
	0830	Wpływy z usług	5 000	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	500	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 086	0,0%
	0830	Wpływy z usług	1 000	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0,0%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,0%
	80147	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 686	0,0%
		0920	Biblioteki pedagogiczne	1 570	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 550	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	0,0%
803			Szkolnictwo wyższe	8 925 517	2,0%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 925 517	2,0%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 770 740	0,6%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 154 777	1,4%
851			Ochrona zdrowia	4 238 000	1,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	0,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	0,7%
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 238 000	0,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 238 000	0,3%
852			Pomoc społeczna	70 000	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 878 031	7,1%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 062	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 062	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 784 969	7,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 255 000	0,3%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 244 878	0,5%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 220 048	6,2%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 543	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 045 444	4,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 045 444	4,1%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 177 633	0,5%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 867 811	3,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 356 642	1,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	5 350 642	1,2%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 777 492	0,9%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465 350	0,3%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 300	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	0,1%
	92118		Muzea	400 000	0,1%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	0,1%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>437 346 023</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2007 ROK.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Struktura proc. %
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 413 734	15,8%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	60 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	60 000	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 348 194	
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 098 194	
		- wynagrodzenia	5 084 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	958 341	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	5 055 853	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	250 000	
		- wydatki inwestycyjne	250 000	
	01008	Melioracje wodne	54 558 040	
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 469 000	
		- dotacje	11 469 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	43 089 040	
		- wydatki inwestycyjne	43 089 040	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 076 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 076 000	
		- wynagrodzenia	689 198	
		- pochodne od wynagrodzeń	135 357	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	251 445	
	01095	Pozostała działalność	371 500	
		1. wydatki bieżące, w tym:	371 500	
		- wynagrodzenia	5 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	269 500	
		- dotacje	97 000	
150		Przetwórstwo przemysłowe	7 458 125	1,7%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 458 125	
		1. wydatki bieżące, w tym:	7 458 125	
		- wynagrodzenia	320 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	13 600	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	565 871	
		- dotacje	6 558 654	
600		Transport i łączność	177 493 298	41,5%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 483 644	
		1. wydatki bieżące, w tym:	22 090 980	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	990 980	
		- dotacje	21 100 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 392 664	
		- wydatki inwestycyjne	2 392 664	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	29 000 000	
		- dotacje	29 000 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	99 983 304	
		1. wydatki bieżące, w tym:	30 182 995	
		- wynagrodzenia	5 476 084	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 040 969	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	23 665 942	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	69 800 309	
		- wydatki inwestycyjne	69 800 309	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 412 820	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 773 020	
		- wynagrodzenia	272 950	
		- pochodne od wynagrodzeń	52 300	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 447 770	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	639 800	
		- wydatki inwestycyjne	639 800	

	60095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	21 613 530 368 000 318 000 50 000 21 245 530 21 245 530	
630		Turystyka	930 000	0,2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	930 000 930 000 25 000 785 000 120 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 337 800	0,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	1 337 800 1 287 800 1 287 800 50 000 50 000	
710		Działalność usługowa	2 484 835	0,6%
	71003	Biura planowania przestrzennego 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne	2 141 835 2 091 835 1 406 538 284 197 401 100 50 000 50 000	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	43 000 43 000 43 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	300 000 300 000 300 000	
730		Nauka	6 000	0,0%
	73006	Działalność wspomagająca badania 1. wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	6 000 6 000 6 000	
750		Administracja publiczna	42 994 124	10,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	372 000 372 000 291 451 71 167 9 382	
	75017	Samorządowe sejmiki województw 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	1 207 856 1 007 856 1 007 856 10 000 997 856 200 000 200 000	
	75018	Urzędy marszałkowskie 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	37 297 905 27 152 753 16 017 526 3 176 922 7 918 305 40 000 10 145 152 10 145 152	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	1 610 000 1 610 000 1 380 000 230 000	
	75095	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	2 506 363 2 486 363 203 223 15 320 1 842 820 425 000 20 000 20 000	



752		Obrona narodowa	7 000	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	7 000 7 000 7 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000	0,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji 2. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	50 000 50 000 50 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	50 000 50 000 50 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	150 000 150 000 150 000	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1. wydatki bieżące, w tym: - dotacje	160 000 160 000 160 000	
757		Obsługa długu publicznego	5 444 242	1,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 500 000 4 500 000 500 000 4 000 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1. wydatki bieżące, w tym: - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	944 242 944 242 944 242	
758		Różne rozliczenia	4 147 084	1,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1. wydatki bieżące	4 147 084 4 147 084	
801		Oświata i wychowanie	25 704 754	6,0%
	80110	Gimnazja 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	256 373 256 373 200 166 39 614 16 593	
	80120	Licea ogólnokształcące 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	1 826 742 1 770 742 1 177 779 250 363 342 600 56 000 56 000	
	80123	Licea profilowane 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	36 541 36 541 28 000 5 554 2 987	
	80130	Szkoły zawodowe 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	9 560 657 9 210 657 6 239 385 1 191 694 1 779 578 350 000 350 000	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne	2 900 063 2 779 693 2 008 364 371 000 400 329 120 370 120 370	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	4 618 014 4 618 014 3 468 942	
		- pochodne od wynagrodzeń	629 886	

		- pozostałe wydatki rzeczowe	519 186	
	80147	Biblioteki pedagogiczne 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	6 306 364 6 254 684 4 274 201 812 831	
	80195	- pozostałe wydatki rzeczowe 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	1 167 652 51 680 51 680 200 000 200 000 120 000 22 450 57 550	
803		Szkolnictwo wyższe	11 082 958	2,6%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 1. wydatki bieżące, w tym: - dotacje	11 082 958 11 082 958 11 082 958	
851		Ochrona zdrowia	11 611 825	2,7%
	85111	Szpital ogólny 1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	4 713 825 4 713 825 4 713 825	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne 1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	650 000 650 000 650 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne 1. wydatki majątkowe, w tym: - pozostałe wydatki majątkowe	300 000 300 000 300 000	
	85148	Medycyna pracy 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	1 400 000 1 400 000 1 400 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej 1. wydatki bieżące, w tym: - dotacje	200 000 200 000 200 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje	85 000 85 000 10 000 25 000 50 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe - dotacje 2. wydatki majątkowe, w tym: - wydatki inwestycyjne - pozostałe wydatki majątkowe	3 000 000 2 028 000 184 500 17 200 131 300 1 695 000 972 000 10 000 962 000	
	85157	Stáže i specjalizacje medyczne 1. wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	1 238 000 1 238 000 1 238 000	
	85195	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pozostałe wydatki rzeczowe	25 000 25 000 7 000 18 000	
852		Pomoc społeczna	483 012	0,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	70 000 70 000 48 000 9 446 12 554	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej 1. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki rzeczowe	93 062 93 062 72 000 13 562 7 500	
	85295	Pozostała działalność 1. wydatki bieżące, w tym:	319 950 294 950	

		- wynagrodzenia	32 800	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	160 000	
		- dotacje	102 150	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	25 000	
		- wydatki inwestycyjne	25 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 342 275	3,4%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 342 275	
		1. wydatki bieżące, w tym:	14 106 112	
		- wynagrodzenia	2 559 118	
		- pochodne od wynagrodzeń	495 256	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	11 051 738	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	236 163	
		- wydatki inwestycyjne	236 163	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 428 332	2,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 623 229	
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 467 229	
		- wynagrodzenia	2 093 458	
		- pochodne od wynagrodzeń	407 231	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	966 540	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	156 000	
		- wydatki inwestycyjne	156 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 805 103	
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 805 103	
		- dotacje	6 805 103	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 177 621	1,4%
	90002	Gospodarka odpadami	6 030 171	
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 000	
		- dotacje	15 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	6 015 171	
		- wydatki inwestycyjne	6 015 171	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 000	
		- dotacje	15 000	
	90095	Pozostała działalność	132 450	
		1. wydatki bieżące, w tym:	109 450	
		- wynagrodzenia	1 325	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	103 125	
		- dotacje	5 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	23 000	
		- wydatki inwestycyjne	23 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 122 434	8,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	300 000	
		- dotacje	300 000	
	92106	Teatry	10 808 659	
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 186 000	
		- dotacje	6 186 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	4 622 659	
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 622 659	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 223 928	
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 600 000	
		- dotacje	2 600 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 623 928	
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 623 928	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 161 847	
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 872 847	
		- dotacje	3 872 847	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	289 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	289 000	
	92116	Biblioteki	3 144 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 768 000	
		- dotacje	2 768 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	376 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	376 000	
	92118	Muzea	11 140 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	9 096 000	
		- dotacje	9 096 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 044 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 044 000	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	
		1.wydatki bieżące, w tym:	100 000	
		- dotacje	100 000	
	92195	Pozostała działalność	244 000	
		1.wydatki bieżące, w tym:	244 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	244 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 240 000	0,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 985 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 985 000	
		- dotacje	1 985 000	
	92695	Pozostała działalność	255 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	255 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	255 000	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>427 319 453</b>	
		1. wydatki bieżące	255 562 162	
		w tym:		
		- wynagrodzenia	52 644 008	
		- pochodne od wynagrodzeń	10 014 260	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	71 881 940	
		- dotacje	116 077 712	
		- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	944 242	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	171 757 291	
		- wydatki inwestycyjne	154 925 879	
		- pozostałe wydatki majątkowe	16 831 412	

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008 r.	2009 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 297 686	41 889 000	0	9963000	0	31 926 000	36 279 057	30 300 000	
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	21 328 985	10 500 000	0	2 545 200	0	7 954 800	2 314 985	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	50 229 015	10 444 000	0	2 435 800	0	8 008 200	19 485 015	20 300 000	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	23 252 119	9 457 433	0	2 444 003	0	7 013 430	5 479 057	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	30 487 567	11 487 567	0	2 537 997	0	8 949 570	9 000 000	10 000 000	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	611 695 758	88 280 370	28895677	0	4 402 000	54 982 693	112557244	93 373 500	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 403 624	2 392 664	1 196 332	0	0	1 196 332	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	4 871 721	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 674 772	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2008)	20 541 131	6 080 220	6 080 220	0	0	0	7 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w

											Olsztynie
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005-2007)	1 568 320	400 000	400 000				0		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 204 900	1 150 000	1 150 000						Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2007)	825 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na odcinku Gałkowo - Ukta (2006 - 2007)	1 350 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591 w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	901 435	261 435	261 435	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Błudowo (2006-2007)	467 898	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Włóczyska (2006-2007)	467 898	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	766 553	750 000	750 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2008)	24 306 347	13 401 979	3 350 495	0	0	10 051 484	132 655	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)	71 367 514	27 797 457	7 156 034	0	0	20 641 423	15 924 589	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14 700 256	104 285	26 978	0	0	77 307	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 544 gr. Wojew. - Działdowo - Mławka na odc. 50,600 km z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2007 - 2010)	81 990 000	1 333 000	200 000	0	0	1 133 000	18 000 000	25 330 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 545 i 538 na odc. 94,670 km: 545 Rozdroże - skrzyż. Dróg 545 i 604 z włączeniem w istniejący układ komunikacyjny: 538 na odc. gr. woj. - Nowe Miasto Lubawskie - Rozdroże (2007 - 2015)	130 050 000	300 000	300 000	0	0	0	3 030 000	3 330 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 512 i 592 na odc. 51,030 km: nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce i nr 592 przebudowa ul. Bohaterów Warszawy i ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach (2007 - 2010)	64 000 000	1 333 000	200 000	0	0	1 133 000	24 000 000	16 670 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 536 i 521 na łącznym odc. 37,900 km 536: Iława - Samplawa; 521 gr. Wojew. - Susz - Iława (2007 - 2012)	43 430 000	2 666 500	400 000	0	0	2 266 500	3 030 000	9 370 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 667 na odc. 28,070 km: Nowa Wieś Etcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2007 - 2010)	42 660 000	666 500	100 000	0	0	566 500	15 330 000	14 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 592 Kętrzyn - Giżycko na odc. 28,000 km (2007-2010)	32 670 000	666 500	100 000	0	0	566 500	10 000 000	14 670 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 503 na odc. Elbląg - Tolkimicko - Podgrodzie (2007-2010)	25 000 000	1 666 500	250 000	0	0	1 416 500	13 330 000	10 003 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej nr 1699N w m. Pilec (2006-2007)	799 800	599 800	599 800	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim (2006-2007)	1 998 530	1 952 530	488 133	0	0	1 464 397	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60095	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)	21 608 000	19 293 000	421 250	0	4 402 000	14 469 750	1 980 000	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	

750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 943 069	522 050	522 050	0	0	0	1 056 761	0	
801	80130	Adaptacja nowo pozyskanego budynku na szkołę policealną w Giżycku (2007-2008)	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000	0	Szkoła Policealna w Giżycku
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	120 370	120 370	0	0	0	308 580	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	51 680	51 680	0	0	0	48 181	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	
	85410	Modernizacja schodów zewnętrznych przy internacie (2007-2008)	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 077	6 015 171	664 529	0	5 350 642	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (2004 - 2007)	12 617 077	6 015 171	664 529	0	5 350 642	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			770 070 564	145587743	38963408	9963000	9 752 642	86 908 693	149943062	123673500	

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 450 040	1 450 040	368 040	1 000 000	82 000	0	
010	01006	Modernizacja budynku biurowego w Rejonowym Oddziale w Braniewie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Modernizacja budynku administracyjnego Rejonowego Oddziału w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 21	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiartel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, nadzory autorskie	450 000	450 000	0	450 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji podstawowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	700 040	700 040	118 040	500 000	82 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
600		Transport i łączność	5 797 933	5 797 933	5 797 933	0	0	0	
600	60013	Modernizacja budynku mag. garaż. I wykonanie przyłącza wod. kan. W siedzibie RDW Nidzica, docieplenie budynku w RDW Elbląg, zainstalowanie monitoringu w ODW Pieniężno oraz modernizacja budynku warszt. garaż.	468 600	468 600	468 600	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Zakupy inwestycyjne	879 333	879 333	879 333	0	0	0	j.w.
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasiek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 1,1 km	410 000	410 000	410 000	0	0	0	j.w.
600	60013	521 Przebudowa przepustu k/m. Ulinowo	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Dokumentacje techniczne-Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N na odc. Suchawa - droga woj. nr 650	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
710	71003	Klimatyzacja	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 532 000	1 532 000	1 528 250	0	0	3 750	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski

750	75018	Zakupy inwestycyjne	1 302 000	1 302 000	1 302 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	16 250	0	0	3 750	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	56 000	56 000	56 000	0	0	0	
801	80120	Modernizacja budynku szkoły	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 163	236 163	234 916	0	0	1 247	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	236 163	236 163	234 916	0	0	1 247	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000	108 000	108 000	0	0	0	
854	85410	Przygotowanie inwestycji - budowa bloku żywieniowego przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
854	85410	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	23 000	23 000	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	9 338 136	9 338 136	8 251 139	1 000 000	82 000	4 997	

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  
Funduszu Spójności**

w zł

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12+ 13)	z tego, źródła finansowania					
1	2	3	4	5	Budżet państwa 6	Budżet Samorządu Województwa 7	Inne 8	9	Pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa 10	Budżet państwa 11	Budżet Samorządu Wojewódz. 12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		133 599 647	37 181 243	0	32 779 243	4 402 000	96 418 404	96 418 404	0	0	0	133 599 647	
2004			996 626	996 626	0	996 626	0	0	0	0	0	0	996 626	
2005			3 971 374	1 050 470	0	1 050 470	0	2 920 904	2 920 904	0	0	0	3 971 374	
2006			48 045 152	14 600 416	0	14 600 416	0	33 444 736	33 444 736	0	0	0	48 045 152	
2007			62 549 251	15 844 890	0	11 442 890	4 402 000	46 704 361	46 704 361	0	0	0	62 549 251	
2008			18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0	13 348 403	13 348 403	0	0	0	18 037 244	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjnoś ci regionów		133 599 647	37 181 243	0	32 779 243	4 402 000	96 418 404	96 418 404	0	0	0	133 599 647	
2004			996 626	996 626	0	996 626	0	0	0	0	0	0	996 626	
2005			3 971 374	1 050 470	0	1 050 470	0	2 920 904	2 920 904	0	0	0	3 971 374	
2006			48 045 152	14 600 416	0	14 600 416	0	33 444 736	33 444 736	0	0	0	48 045 152	
2007			62 549 251	15 844 890	0	11 442 890	4 402 000	46 704 361	46 704 361	0	0	0	62 549 251	
2008			18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0	13 348 403	13 348 403	0	0	0	18 037 244	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		110 374 117	31 374 860	0	31 374 860	0	78 999 257	78 999 257	0	0	0	110 374 117	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		110 374 117	31 374 860	0	31 374 860	0	78 999 257	78 999 257	0	0	0	110 374 117	
2004			996 626	996 626	0	996 626	0	0	0	0	0	0	996 626	
2005			3 971 374	1 050 470	0	1 050 470	0	2 920 904	2 920 904	0	0	0	3 971 374	
2006			48 045 152	14 600 416	0	14 600 416	0	33 444 736	33 444 736	0	0	0	48 045 152	
2007			41 303 721	10 533 507	0	10 533 507	0	30 770 214	30 770 214	0	0	0	41 303 721	
2008			16 057 244	4 193 841	0	4 193 841	0	11 863 403	11 863 403	0	0	0	16 057 244	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka	3122	600, 60013	24 306 347	7 400 792	0	7 400 792	0	16 905 555	16 905 555	0	0	0	24 306 347	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	0	292 800	
2005			6 710	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	
2006			10 472 203	3 717 623	0	3 717 623	0	6 754 580	6 754 580	0	0	0	10 472 203	
2007			13 401 979	3 350 495	0	3 350 495	0	10 051 484	10 051 484	0	0	0	13 401 979	
2008			132 655	33 164	0	33 164	0	99 491	99 491	0	0	0	132 655	

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn	3122	600, 60013	71 367 514	19 050 448	0	19 050 448	0	52 317 066	52 317 066	0	0	0	71 367 514	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
2005			145 846	55 609	0	55 609	0	90 237	90 237	0	0	0	145 846	
2006			26 807 251	6 985 757	0	6 985 757	0	19 821 494	19 821 494	0	0	0	26 807 251	
2007			27 797 457	7 156 034	0	7 156 034	0	20 641 423	20 641 423	0	0	0	27 797 457	
2008			15 924 589	4 160 677	0	4 160 677	0	11 763 912	11 763 912	0	0	0	15 924 589	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo	3122	600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	
2005			3 818 818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3 818 818	
2006			10 765 698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	0	10 765 698	
2007			104 285	26 978	0	26 978	0	77 307	77 307	0	0	0	104 285	
Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			23 225 530	5 806 383	0	1 404 383	4 402 000	17 419 147	17 419 147	0	0	0	23 225 530	
2007			21 245 530	5 311 383	0	909 383	4 402 000	15 934 147	15 934 147	0	0	0	21 245 530	
2008			1 980 000	495 000	0	495 000	0	1 485 000	1 485 000	0	0	0	1 980 000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim	321	600, 60095	1 952 530	488 133	0	488 133	0	1 464 397	1 464 397	0	0	0	1 952 530	Urząd Marszałkowski
2007			1 952 530	488 133	0	488 133	0	1 464 397	1 464 397	0	0	0	1 952 530	
Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321,322, 323	600, 60095	21 273 000	5 318 250	0	916 250	4 402 000	15 954 750	15 954 750	0	0	0	21 273 000	Urząd Marszałkowski
2007			19 293 000	4 823 250	0	421 250	4 402 000	14 469 750	14 469 750	0	0	0	19 293 000	
2008			1 980 000	495 000	0	495 000	0	1 485 000	1 485 000	0	0	0	1 980 000	
Program Program Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej			1 035 930 000	178 854 525	0	178 854 525	0	857 075 475	857 075 475	0	0	0	1 035 930 000	
2007			8 632 000	1 550 000	0	1 550 000	0	7 082 000	7 082 000	0	0	0	8 632 000	
2008			99 950 000	19 754 500	0	19 754 500	0	80 195 500	80 195 500	0	0	0	99 950 000	
2009			121 970 000	21 354 500	0	21 354 500	0	100 615 500	100 615 500	0	0	0	121 970 000	
2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0	131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0	112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0	108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	
2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0	106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0	115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0	95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	
Priorytet Infrastruktura drogowa i przejść granicznych			1 035 930 000	178 854 525	0	178 854 525	0	857 075 475	857 075 475	0	0	0	1 035 930 000	
2007			8 632 000	1 550 000	0	1 550 000	0	7 082 000	7 082 000	0	0	0	8 632 000	
2008			99 950 000	19 754 500	0	19 754 500	0	80 195 500	80 195 500	0	0	0	99 950 000	
2009			121 970 000	21 354 500	0	21 354 500	0	100 615 500	100 615 500	0	0	0	121 970 000	
2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0	131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0	112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0	108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	
2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0	106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0	115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0	95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	
Działanie 1. Infrastruktura drogowa			1 035 930 000	178 854 525	0	178 854 525	0	857 075 475	857 075 475	0	0	0	1 035 930 000	
2007			8 632 000	1 550 000	0	1 550 000	0	7 082 000	7 082 000	0	0	0	8 632 000	
2008			99 950 000	19 754 500	0	19 754 500	0	80 195 500	80 195 500	0	0	0	99 950 000	
2009			121 970 000	21 354 500	0	21 354 500	0	100 615 500	100 615 500	0	0	0	121 970 000	
2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0	131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0	112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0	108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	
2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0	106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0	115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0	95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	
PO RPW Projekt: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych podregionu elbląskiego i olsztyńskiego z woj. Kujawsko - Pomorskim i Mazowieckim	3122	600, 60013	253 540 000	42 200 000	0	42 200 000	0	211 340 000	211 340 000	0	0	0	253 540 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2007			1 633 000	500 000	0	500 000	0	1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 633 000	
2008			21 030 000	4 600 000	0	4 600 000	0	16 430 000	16 430 000	0	0	0	21 030 000	
2009			28 660 000	4 300 000	0	4 300 000	0	24 360 000	24 360 000	0	0	0	28 660 000	
2010			49 527 000	7 600 000	0	7 600 000	0	41 927 000	41 927 000	0	0	0	49 527 000	
2011			13 300 000	3 100 000	0	3 100 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	13 300 000	
2012			23 400 000	4 700 000	0	4 700 000	0	18 700 000	18 700 000	0	0	0	23 400 000	
2013			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	20 400 000	20 400 000	0	0	0	24 000 000	
2014			38 660 000	5 800 000	0	5 800 000	0	32 860 000	32 860 000	0	0	0	38 660 000	
2015			53 330 000	8 000 000	0	8 000 000	0	45 330 000	45 330 000	0	0	0	53 330 000	
Etap I. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 na odcinku gr. woj. - Dziądkowo - Mławka			81 990 000	12 300 000	0	12 300 000	0	69 690 000	69 690 000	0	0	0	81 990 000	
2007			1 333 000	200 000	0	200 000	0	1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 333 000	
2008			18 000 000	2 700 000	0	2 700 000	0	15 300 000	15 300 000	0	0	0	18 000 000	
2009			25 330 000	3 800 000	0	3 800 000	0	21 530 000	21 530 000	0	0	0	25 330 000	
2010			37 327 000	5 600 000	0	5 600 000	0	31 727 000	31 727 000	0	0	0	37 327 000	



Etap II. Przebudowa dróg Nr 545 i 538: - 545 Rozdroże - skrz. Dróg 545 i 604 z włączeniem w istniejący układ komunikacyjny, - 538 og gr. woj. - N. M. Lubawskie - Rozdroże			130 050 000	22 400 000	0	22 400 000	0	107650000	107 650 000	0	0	0	130 050 000	
2007			300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	
2008			3 030 000	1 900 000	0	1 900 000	0	1 130 000	1 130 000	0	0	0	3 030 000	
2009			3 330 000	500 000	0	500 000	0	2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 330 000	
2010			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000	
2011			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000	
2012			13 400 000	3 200 000	0	3 200 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	13 400 000	
2013			14 000 000	2 100 000	0	2 100 000	0	11 900 000	11 900 000	0	0	0	14 000 000	
2014			18 660 000	2 800 000	0	2 800 000	0	15 860 000	15 860 000	0	0	0	18 660 000	
2015			53 330 000	8 000 000	0	8 000 000	0	45 330 000	45 330 000	0	0	0	53 330 000	
Etap III. Przebudowa drogi Nr 541 Lubawa - gr województwa			41 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	34 000 000	34 000 000	0	0	0	41 500 000	
2010			200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	
2011			1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	
2012			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000	
2013			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000	
2014			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
PO RPW Projekt: Przebudowa północnego ciągu komunikacyjnego Warmii i Mazur wiążącego ze sobą przejścia graniczne w Gronowie, Bezledach, Goldapi, Szypliszkach	3122	600, 60013	201 800 000	35 200 000	0	35 200 000	0	166600 000	166 600 000	0	0	0	201800 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2007			1 333 000	200 000	0	200 000	0	1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 333 000	
2008			25 200 000	4 800 000	0	4 800 000	0	20 400 000	20 400 000	0	0	0	25 200 000	
2009			32 670 000	4 900 000	0	4 900 000	0	27 770 000	27 770 000	0	0	0	32 670 000	
2010			39 297 000	7 000 000	0	7 000 000	0	32 297 000	32 297 000	0	0	0	39 297 000	
2011			21 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	21 400 000	
2012			26 030 000	4 500 000	0	4 500 000	0	21 530 000	21 530 000	0	0	0	26 030 000	
2013			25 870 000	4 900 000	0	4 900 000	0	20 970 000	20 970 000	0	0	0	25 870 000	
2014			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	20 400 000	20 400 000	0	0	0	24 000 000	
2015			6 000 000	900 000	0	900 000	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	6 000 000	
Etap I. Przebudowa dróg Nr 512 i 592 512 - Pieniężno - Bartoszyce, - 592 ul Bohaterów Warszawy i Kętrzyńska w Bartoszyczach			64 000 000	9 600 000	0	9 600 000	0	54 400 000	54 400 000	0	0	0	64 000 000	
2007			1 333 000	200 000	0	200 000	0	1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 333 000	
2008			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	20 400 000	20 400 000	0	0	0	24 000 000	
2009			16 670 000	2 500 000	0	2 500 000	0	14 170 000	14 170 000	0	0	0	16 670 000	
2010			21 997 000	3 300 000	0	3 300 000	0	18 697 000	18 697 000	0	0	0	21 997 000	
Etap II. Przebudowa drogi Nr 650 na odcinku Srokowo - Goldap			65 800 000	11 400 000	0	11 400 000	0	54 400 000	54 400 000	0	0	0	65 800 000	
2008			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
2009			16 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 000 000	
2010			16 600 000	3 000 000	0	3 000 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 600 000	
2011			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
2012			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000	
Etap III. Przebudowa drogi Nr 591 z budową północnej obwodnicy Kętrzyna oraz dr nr 1725N			27 930 000	6 400 000	0	6 400 000	0	21 530 000	21 530 000	0	0	0	27 930 000	
2010			100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	
2011			600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	
2012			6 030 000	1 500 000	0	1 500 000	0	4 530 000	4 530 000	0	0	0	6 030 000	
2013			11 200 000	2 700 000	0	2 700 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	11 200 000	
2014			4 000 000	600 000	0	600 000	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0	4 000 000	
2015			6 000 000	900 000	0	900 000	0	5 100 000	5 100 000	0	0	0	6 000 000	
Etap IV. Przebudowa drogi Nr 651 na odcinku Olsztyn - gr. województwa			44 070 000	7 800 000	0	7 800 000	0	36 270 000	36 270 000	0	0	0	44 070 000	
2010			600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	
2011			800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	
2012			8 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	8 000 000	
2013			14 670 000	2 200 000	0	2 200 000	0	12 470 000	12 470 000	0	0	0	14 670 000	
2014			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
PO RPW Projekt: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych podregionu elbląskiego z województwem pomorskim	3122	600,6 0013	193 580 000	33 205 025	0	33 205 025	0	160374 975	160 374 975	0	0	0	193 580 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2007			2 666 500	400 000	0	400 000	0	2 266 500	2 266 500	0	0	0	2 666 500	
2008			13 160 000	2 654 500	0	2 654 500	0	10 505 500	10 505 500	0	0	0	13 160 000	
2009			18 070 000	3 900 000	0	3 900 000	0	14 170 000	14 170 000	0	0	0	18 070 000	
2010			12 333 500	3 550 525	0	3 550 525	0	8 782 975	8 782 975	0	0	0	12 333 500	
2011			34 020 000	5 700 000	0	5 700 000	0	28 320 000	28 320 000	0	0	0	34 020 000	
2012			40 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0	0	0	40 000 000	
2013			33 330 000	5 000 000	0	5 000 000	0	28 330 000	28 330 000	0	0	0	33 330 000	
2014			40 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0	0	0	40 000 000	
Etap I. Przebudowa dróg Nr 536 i 521: 536 - Iława - Samplawa i 521 gr. woj. - Susz - Iława			43 430 000	7 705 025	0	7 705 025	0	35 724 975	35 724 975	0	0	0	43 430 000	
2007			2 666 500	400 000	0	400 000	0	2 266 500	2 266 500	0	0	0	2 666 500	
2008			3 030 000	454 500	0	454 500	0	2 575 500	2 575 500	0	0	0	3 030 000	
2009			9 370 000	2 000 000	0	2 000 000	0	7 370 000	7 370 000	0	0	0	9 370 000	
2010			2 333 500	350 525	0	350 525	0	1 982 975	1 982 975	0	0	0	2 333 500	
2011			6 030 000	1 500 000	0	1 500 000	0	4 530 000	4 530 000	0	0	0	6 030 000	

2012			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
Etap II. Przebudowa dróg Nr 519 i 515: - 519 gr woj. - Małdyty - Morąg i 5151 Susz - gr. woj.			48 460 000	8 800 000	0	8 800 000	0	39 660 000	39 660 000	0	0	0	48 460 000	
2008			10 130 000	2 200 000	0	2 200 000	0	7 930 000	7 930 000	0	0	0	10 130 000	
2009			8 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	8 100 000	
2010			8 900 000	2 100 000	0	2 100 000	0	6 800 000	6 800 000	0	0	0	8 900 000	
2011			14 660 000	2 200 000	0	2 200 000	0	12 460 000	12 460 000	0	0	0	14 660 000	
2012			6 670 000	1 000 000	0	1 000 000	0	5 670 000	5 670 000	0	0	0	6 670 000	
Etap III. Przebudowa drogi Nr 527 na odcinku Olszyn - granica województwa			101 690 000	16 700 000	0	16 700 000	0	84 990 000	84 990 000	0	0	0	101 690 000	
2009			600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	
2010			1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
2011			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
2012			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
2013			33 330 000	5 000 000	0	5 000 000	0	28 330 000	28 330 000	0	0	0	33 330 000	
2014			40 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0	0	0	40 000 000	
PO RPW Projekt: Poprawa dostępów komunikacyjnych do sieci dróg krajowych w podregionie elckim i olsztynskim	3122	600,6 0013	95 400 000	17 200 000	0	17 200 000	0	78 200 000	78 200 000	0	0	0	95 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2007			666 500	100 000	0	100 000	0	566 500	566 500	0	0	0	666 500	
2008			16 330 000	3 300 000	0	3 300 000	0	13 030 000	13 030 000	0	0	0	16 330 000	
2009			21 270 000	3 700 000	0	3 700 000	0	17 570 000	17 570 000	0	0	0	21 270 000	
2010			20 733 500	4 300 000	0	4 300 000	0	16 433 500	16 433 500	0	0	0	20 733 500	
2011			25 400 000	4 300 000	0	4 300 000	0	21 100 000	21 100 000	0	0	0	25 400 000	
2012			11 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0	11 000 000	
Etap I. Przebudowa drogi Nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska			42 660 000	6 400 000	0	6 400 000	0	36 260 000	36 260 000	0	0	0	42 660 000	
2007			666 500	100 000	0	100 000	0	566 500	566 500	0	0	0	666 500	
2008			15 330 000	2 300 000	0	2 300 000	0	13 030 000	13 030 000	0	0	0	15 330 000	
2009			14 000 000	2 100 000	0	2 100 000	0	11 900 000	11 900 000	0	0	0	14 000 000	
2010			12 663 500	1 900 000	0	1 900 000	0	10 763 500	10 763 500	0	0	0	12 663 500	
Etap II. Przebudowa drogi Nr 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo			28 140 000	5 200 000	0	5 200 000	0	22 940 000	22 940 000	0	0	0	28 140 000	
2008			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
2009			6 670 000	1 000 000	0	1 000 000	0	5 670 000	5 670 000	0	0	0	6 670 000	
2010			7 070 000	1 400 000	0	1 400 000	0	5 670 000	5 670 000	0	0	0	7 070 000	
2011			13 400 000	1 800 000	0	1 800 000	0	11 600 000	11 600 000	0	0	0	13 400 000	
Etap III. Przebudowa drogi Nr 610 na odcinku Piecki - Ruciane Nida			24 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	19 000 000	19 000 000	0	0	0	24 600 000	
2009			600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	
2010			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
2011			12 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0	12 000 000	
2012			11 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0	11 000 000	
PO RPW Projekt: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych podregionu elckiego z województwem podlaskim	3122	600, 60013	103 300 000	18 299 500	0	18 299 500	0	85 000 500	85 000 500	0	0	0	103 300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2007			666 500	100 000	0	100 000	0	566 500	566 500	0	0	0	666 500	
2008			10 900 000	2 400 000	0	2 400 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 900 000	
2009			19 700 000	2 954 500	0	2 954 500	0	16 745 500	16 745 500	0	0	0	19 700 000	
2010			27 533 500	4 300 000	0	4 300 000	0	23 233 500	23 233 500	0	0	0	27 533 500	
2011			26 800 000	4 700 000	0	4 700 000	0	22 100 000	22 100 000	0	0	0	26 800 000	
2012			3 630 000	800 000	0	800 000	0	2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 630 000	
2013			7 670 000	1 745 000	0	1 745 000	0	5 925 000	5 925 000	0	0	0	7 670 000	
2014			2 870 000	600 000	0	600 000	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0	2 870 000	
2015			3 530 000	700 000	0	700 000	0	2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 530 000	
Etap I. Przebudowa drogi Nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko			32 670 000	4 900 000	0	4 900 000	0	27 770 000	27 770 000	0	0	0	32 670 000	
2007			666 500	100 000	0	100 000	0	566 500	566 500	0	0	0	666 500	
2008			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000	
2009			14 670 000	2 200 000	0	2 200 000	0	12 470 000	12 470 000	0	0	0	14 670 000	
2010			7 333 500	1 100 000	0	1 100 000	0	6 233 500	6 233 500	0	0	0	7 333 500	
Etap II. Przebudowa dróg Nr 652,653 i 655. 652 na odc Kowalewo Olec. - gr woj. 653 na odc Sedranki - gr. woje. I 655 na odc Mazuchówka - Olecko - gr. woj.			70 630 000	13 399 500	0	13 399 500	0	57 230 500	57 230 500	0	0	0	70 630 000	
2008			900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	
2009			5 030 000	754 500	0	754 500	0	4 275 500	4 275 500	0	0	0	5 030 000	
2010			20 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 200 000	
2011			26 800 000	4 700 000	0	4 700 000	0	22 100 000	22 100 000	0	0	0	26 800 000	
2012			3 630 000	800 000	0	800 000	0	2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 630 000	
2013			7 670 000	1 745 000	0	1 745 000	0	5 925 000	5 925 000	0	0	0	7 670 000	
2014			2 870 000	600 000	0	600 000	0	2 270 000	2 270 000	0	0	0	2 870 000	
2015			3 530 000	700 000	0	700 000	0	2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 530 000	
PO RPW Projekt: Powiązanie regionalnego układu komunikacyjnego podregionu elbląskiego z głównymi korytarzami transportowymi województwa	3122	600, 60013	188 310 000	32 750 000	0	32 750 000	0	155 560 000	155 560 000	0	0	0	188 310 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2007			1 666 500	250 000	0	250 000	0	1 416 500	1 416 500	0	0	0	1 666 500	
2008			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
2009			1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
2010			11 803 500	3 300 000	0	3 300 000	0	8 503 500	8 503 500	0	0	0	11 803 500	
2011			16 900 000	3 300 000	0	3 300 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 900 000	
2012			27 000 000	4 900 000	0	4 900 000	0	22 100 000	22 100 000	0	0	0	27 000 000	

2013			36 010 000	5 400 000	0	5 400 000	0	30 610 000	30 610 000	0	0	0	36 010 000		
2014			30 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	0	0	30 000 000		
2015			50 000 000	7 500 000	0	7 500 000	0	42 500 000	42 500 000	0	0	0	50 000 000		
Etap I. Przebudowa drogi Nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkimicko - Podgrodzie															
2007			1 666 500	250 000	0	250 000	0	1 416 500	1 416 500	0	0	0	1 666 500		
2008			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000		
2009			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010			10 003 500	1 500 000	0	1 500 000	0	8 503 500	8 503 500	0	0	0	10 003 500		
Etap II. Przebudowa drogi Nr 504 na odcinku Elbląg - Braniewo															
2009			800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000		
2010			800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000		
2011			16 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 000 000		
2012			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000		
2013			12 670 000	1 900 000	0	1 900 000	0	10 770 000	10 770 000	0	0	0	12 670 000		
Etap III. Przebudowa drogi Nr 513 na odcinku Pasiek - Ometa - Lidzbark Warm.															
2009			800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000		
2010			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
2011			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012			12 670 000	1 900 000	0	1 900 000	0	10 770 000	10 770 000	0	0	0	12 670 000		
2013			16 670 000	2 500 000	0	2 500 000	0	14 170 000	14 170 000	0	0	0	16 670 000		
2014			16 670 000	2 500 000	0	2 500 000	0	14 170 000	14 170 000	0	0	0	16 670 000		
2015			30 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	25 500 000	25 500 000	0	0	0	30 000 000		
Etap IV. Przebudowa drogi Nr 505 na odcinku Frombork - Młynary - Pasiek															
2011			900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000		
2012			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
2013			6 670 000	1 000 000	0	1 000 000	0	5 670 000	5 670 000	0	0	0	6 670 000		
2014			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000		
2015			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000		
Program	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013		80 716 582	19 494 278	19 494 278	0	0	61 222 304	0	61 222 304	0	0	80 716 582		
2007			21 931 567	4 973 797	4 973 797	0	0	16 957 770	0	16 957 770	0	0	21 931 567		
2008			28 485 015	7 112 653	7 112 653	0	0	21 372 362	0	21 372 362	0	0	28 485 015		
2009			30 300 000	7 407 828	7 407 828	0	0	22 892 172	0	22 892 172	0	0	30 300 000		
Działanie	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa		80 716 582	19 494 278	19 494 278	0	0	61 222 304	0	61 222 304	0	0	80 716 582		
2007			21 931 567	4 973 797	4 973 797	0	0	16 957 770	0	16 957 770	0	0	21 931 567		
2008			28 485 015	7 112 653	7 112 653	0	0	21 372 362	0	21 372 362	0	0	28 485 015		
2009			30 300 000	7 407 828	7 407 828	0	0	22 892 172	0	22 892 172	0	0	30 300 000		
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	30 487 567	7 112 224	7 112 224	0	0	23 375 343	0	23 375 343	0	0	30 487 567	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2007			11 487 567	2 537 997	2 537 997	0	0	8 949 570	0	8 949 570	0	0	11 487 567		
2008			9 000 000	2 241 399	2 241 399	0	0	6 758 601	0	6 758 601	0	0	9 000 000		
2009			10 000 000	2 332 828	2 332 828	0	0	7 667 172	0	7 667 172	0	0	10 000 000		
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	50 229 015	12 382 054	12 382 054	0	0	37 846 961	0	37 846 961	0	0	50 229 015	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2007			10 444 000	2 435 800	2 435 800	0	0	8 008 200	0	8 008 200	0	0	10 444 000		
2008			19 485 015	4 871 254	4 871 254	0	0	14 613 761	0	14 613 761	0	0	19 485 015		
2009			20 300 000	5 075 000	5 075 000	0	0	15 225 000	0	15 225 000	0	0	20 300 000		
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		44 581 104	10 808 328	10 808 328	0	0	33 772 776	0	33 772 776	0	0	44 581 104		
2006			16 829 629	3 929 629	3 929 629	0	0	12 900 000	0	12 900 000	0	0	16 829 629		
2007			19 957 433	4 989 203	4 989 203	0	0	14 968 230	0	14 968 230	0	0	19 957 433		
2008			7 794 042	1 889 496	1 889 496	0	0	5 904 546	0	5 904 546	0	0	7 794 042		
Priorityt 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich		44 581 104	10 808 328	10 808 328	0	0	33 772 776	0	33 772 776	0	0	44 581 104		
2006			16 829 629	3 929 629	3 929 629	0	0	12 900 000	0	12 900 000	0	0	16 829 629		
2007			19 957 433	4 989 203	4 989 203	0	0	14 968 230	0	14 968 230	0	0	19 957 433		
2008			7 794 042	1 889 496	1 889 496	0	0	5 904 546	0	5 904 546	0	0	7 794 042		
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	23 252 119	5 637 976	5 637 976	0	0	17 614 143	0	17 614 143	0	0	23 252 119	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2006			8 315 629	1 865 629	1 865 629	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	8 315 629		
2007			9 457 433	2 444 003	2 444 003	0	0	7 013 430	0	7 013 430	0	0	9 457 433		
2008			5 479 057	1 328 344	1 328 344	0	0	4 150 713	0	4 150 713	0	0	5 479 057		

Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	21 328 985	5 170 352	5 170 352	0	0	16 158 633	0	16 158 633	0	0	21 328 985	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
	2006			8 514 000	2 064 000	2 064 000	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	8 514 000	
	2007			10 500 000	2 545 200	2 545 200	0	0	7 954 800	0	7 954 800	0	0	10 500 000	
	2008			2 314 985	561 152	561 152	0	0	1 753 833	0	1 753 833	0	0	2 314 985	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
	2006			2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
	2007			2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
Priorytet 1	Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
	2006			2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
	2007			2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
	2006			2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
	2007			2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311	600, 6000 1	5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
	2006			2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
	2007			2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury			13 970 000	2 095 500	0	2 095 500	0	11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000	
	2008			7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0	5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
	2009			6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0	5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
Oś priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			13 970 000	2 095 500	0	2 095 500	0	11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000	
	2008			7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0	5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
	2009			6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0	5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim		321	600, 60095	13 970 000	2 095 500	0	2 095 500	0	11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000	Urząd Marszałkowski
	2008			7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0	5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
	2009			6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0	5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
<b>PROGRAMY OGÓLEM</b>				<b>1 314 189 977</b>	<b>251 130 196</b>	<b>30 302 606</b>	<b>216 425 590</b>	<b>4 402 000</b>	<b>10 630 597 81</b>	<b>9 680 064 701</b>	<b>94 995 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 141 899 77</b>	
	2004			996 626	996 626	0	996 626	0	0	0	0	0	0	996 626	
	2005			3 971 374	1 050 470	0	1 050 470	0	2 920 904	2 920 904	0	0	0	3 971 374	
	2006			67 874 761	20 030 035	3 929 629	16 100 406	0	47 844 726	34 944 726	12 900 000	0	0	67 874 761	
	2007			115 462 915	28 554 222	9 963 000	14 189 222	4 402 000	86 908 693	54 982 693	31 926 000	0	0	115 462 915	
	2008			161 266 301	34 495 490	9 002 149	25 493 341	0	126 770 811	99 493 903	27 276 908	0	0	161 266 301	
	2009			159 240 000	29 807 828	7 407 828	22 400 000	0	129 432 172	106 540 000	22 892 172	0	0	159 240 000	
	2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0	131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
	2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0	112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
	2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0	108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	
	2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0	106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
	2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0	115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
	2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0	95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	

\* Zadania pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim" (łącznie kwota projektu wynosi 1.998.530 zł), "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim" (łącznie kwota projektu wynosi 14.000.000 zł) oraz "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" (łącznie kwota projektu wynosi 21.608.000 zł) zostały umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

w zł

Program/Priorytet /Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				Inne	Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie	
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12+13)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.					
																5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		188093954	52395993	51 700966	695 027	0	135 697 961	117 660 713	0	1 962 281	16 074 967	37380854	225474808		
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
	2005		36 444 620	10 253 671	10 103 856	149 815	0	26 190 949	24 963 367	0	518 857	708 725	5 912 504	42 357 124		
	2006		11 419 796	31 566 779	31 364 474	202 305	0	82 631 184	68 626 725	0	661 875	13 342 584	24 764 479	138 962 442		
	2007		35 696 903	10 136 926	9 794 019	342 907	0	25 559 977	22 754 770	0	781 549	2 023 658	6 638 493	42 335 396		
	2008		42 288	10 572	10 572	0	0	31 716	31 716	0	0	0	65 378	107 666		
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów		381 000	95 250	0	95 250	0	285 750	285 750	0	0	0	0	381 000		
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
	2007		338 000	84 500	0	84 500	0	253 500	253 500	0	0	0	0	338 000		
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		381 000	95 250	0	95 250	0	285 750	285 750	0	0	0	0	381 000		
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
	2007		338 000	84 500	0	84 500	0	253 500	253 500	0	0	0	0	338 000		
	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim *	321, 322, 323	600, 60095	46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	46 000	Urząd Marszałkowski	
	2006			23 000	5 750	0	5 750	0	17 250	17 250	0	0	0	23 000		
	2007			23 000	5 750	0	5 750	0	17 250	17 250	0	0	0	23 000		
	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321, 322, 323	600, 60095	335 000	83 750	0	83 750	0	251 250	251 250	0	0	0	335 000	Urząd Marszałkowski	
	2006			20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	20 000		
	2007			315 000	78 750	0	78 750	0	236 250	236 250	0	0	0	315 000		
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		161 734955	43 493870	43 493041	829	0	118 241 085	117 374 963	0	0	866 122	13348082	175083037		
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
	2005		34 751 849	9 788 482	9 787 653	829	0	24 963 367	24 963 367	0	0	4 879 732	39 631 581			
	2006		94 591 801	25 131 204	25 312 204	0	0	69 460 567	68 594 475	0	0	866 122	101 356 280			
	2007		30 636 837	8 135 567	8 135 567	0	0	22 501 270	22 501 270	0	0	0	1 638 493	32 275 330		
	2008		42 288	10 572	10 572	0	0	31 716	31 716	0	0	0	65 378	107 666		
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	30 797 132	7 699 283	7 699 283	0	23 097 849	22 832 514	0	0	265 335	0	30 797 132	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
	2004			1 688 980	422 245	422 245	0	1 266 735	1 266 735	0	0	0	0	1 688 980		
	2005			11 172 956	2 793 239	2 793 239	0	8 379 717	8 379 717	0	0	0	0	11 172 956		
	2006			14 923 796	3 730 949	3 730 949	0	11 192 847	10 927 512	0	0	265 335	0	14 923 796		
	2007			3 011 400	752 850	752 850	0	2 258 550	2 258 550	0	0	0	0	3 011 400		
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		68 348 551	20 147 629	20 146 440	829	0	48 201 282	47 600 495	0	0	600 787	0	68 348 551	
	2005			18 318 318	5 680 099	5 679 270	829	0	12 638 219	12 638 219	0	0	0	18 318 318		
	2006			32 142 172	9 518 797	9 518 797	0	0	22 623 375	22 022 588	0	0	600 787	0	32 142 172	
	2007			17 888 061	4 948 373	4 948 373	0	0	12 939 688	12 939 688	0	0	0	17 888 061		
Pod-działanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	46 451 468	14 675 783	14 675 783	0	31 775 685	31 186 039	0	0	589 646	0	46 451 468	Powiaty i gminy wg umów	
	2005			15 721 703	5 030 945	5 030 945	0	0	10 690 758	10 690 758	0	0	0	15 721 703		
	2006			23 924 662	7 467 205	7 467 205	0	0	16 457 457	15 867 811	0	0	589 646	0	23 924 662	
	2007			6 805 103	2 177 633	2 177 633	0	0	4 627 470	4 627 470	0	0	0	6 805 103		
Pod-działanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	21 897 083	5 471 486	5 470 657	829	0	16 425 597	16 414 456	0	0	11 141	0	21 897 083	Powiaty i gminy wg umów
	2005			2 596 615	649 154	648 325	829	0	1 947 461	1 947 461	0	0	0	2 596 615		
	2006			8 217 510	2 051 592	2 051 592	0	0	6 165 918	6 154 777	0	0	11 141	0	8 217 510	
	2007			11 082 958	2 770 740	2 770 740	0	0	8 312 218	8 312 218	0	0	0	11 082 958		
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	17 829 304	4 457 326	4 457 326	0	13 371 978	13 371 978	0	0	0	4 039 072	21 888 376	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
	2004			23 200	5 800	5 800	0	0	17 400	17 400	0	0	0	23 200		
	2005			1 108 128	277 032	277 032	0	0	831 096	831 096	0	0	0	1 108 128		
	2006			14 399 060	3 599 765	3 599 765	0	0	10 799 295	10 799 295	0	0	0	14 399 060		
	2007			2 298 916	574 729	574 729	0	0	1 724 187	1 724 187	0	0	0	2 298 916		
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	11 413 662	2 853 416	2 853 416	0	8 560 246	8 560 246	0	0	0	5 884 220	17 297 882	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
	2005			1 470 215	367 554	367 554	0	0	1 102 661	1 102 661	0	0	2 786 123	4 256 338		
	2006			6 283 252	1 570 813	1 570 813	0	0	4 712 439	4 712 439	0	0	2 083 003	8 366 255		
	2007			3 660 95	915 049	915 049	0	0	2 745 146	2 745 146	0	0	976 347	4 636 542		
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	18 264 629	4 566 157	4 566 157	0	13 698 472	13 698 472	0	0	0	3 424 790	21 689 419	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*	
	2005			923 333	230 833	230 833	0	0	692 500	692 500	0	0	173 297	1 096 630		
	2006			17 341 296	4 335 324	4 335 324	0	0	13 005 972	13 005 972	0	0	3 251 493	20 592 789		

Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15081 677	3 770 419	3770 419	0	0	11 311 258	11 311 258	0	0	0	0	15 081 677	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
	2005			1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
	2006			9 502 225	2 375 556	2 375 556	0	0	7 126 669	7 126 669	0	0	0	0	9 502 225	
	2007			3 778 265	944 566	944 566	0	0	2 833 699	2 833 699	0	0	0	0	3 778 265	
	2008			42 288	10 572	10 572	0	0	31 716	31 716	0	0	0	0	42 288	
	W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności"	24														Urząd Marszałkowski
	2007			899 471	224 867	224 867	0	0	674 604	674 604	0	0	0	0	899 471	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			23 361 484	8 152 639	8 152 639	0	0	15 208 845	15 208 845	0	0	15 208 845	24032772	47394256	
	2005			1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	708 725	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
	2006			18 680 662	6 204 200	6 204 200	0	0	12 476 462	12 476 462	0	0	12 476 462	18000000	36 680 662	
	2007			3 679 860	1 656 202	1 656 202	0	0	2 023 658	2 023 658	0	0	2 023 658	5 000 000	8 679 860	
Działanie 3.4	Mikropriędzysiębiorstwa	161, 163	150, 15011	23361 484	8 152 639	8 152 639	0	0	15 208 845	15 208 845	0	0	15 208 845	24032772	47 394 256	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
	2005			1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	708 725	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
	2006			18 680 662	6 204 200	6 204 200	0	0	12 476 462	12 476 462	0	0	12 476 462	18000000	36 680 662	
	2007			3 679 860	1 656 202	1 656 202	0	0	2 023 658	2 023 658	0	0	2 023 658	5 000 000	8 679 860	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			2 616 515	654 234	55 286	598 948	0	1 962 281	1 962 281	0	0	1 962 281	0	2 616 515	
	2005			691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	518 857	0	0	518 857	0	691 809	
	2006			882 500	220 625	29 070	191 555	0	661 875	661 875	0	0	661 875	0	882 500	
	2007			1 042 206	260 657	2 250	258 407	0	781 549	781 549	0	0	781 549	0	1 042 206	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411, 412, 413	853, 85332	1 476 866	369 252	8 994	360 258	0	1 107 614	1 107 614	0	0	1 107 614	0	1 476 866	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	334 740	0	0	334 740	0	446 320	
	2006			677 105	169 276	2 306	166 970	0	507 829	507 829	0	0	507 829	0	677 105	
	2007			353 441	88 396	2 250	86 146	0	265 045	265 045	0	0	265 045	0	353 441	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750, 75018	366 003	91 538	0	91 538	0	274 465	274 465	0	0	274 465	0	366 003	Urząd Marszałkowski
	2007			366 003	91 538	0	91 538	0	274 465	274 465	0	0	274 465	0	366 003	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411, 412, 413	853, 85332	242 881	60 720	33 078	27 642	0	182 161	182 161	0	0	182 161	0	242 881	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			130 769	32 692	10 978	21 714	0	98 077	98 077	0	0	98 077	0	130 769	
	2006			112 112	28 028	22 100	5 928	0	84 084	84 084	0	0	84 084	0	112 112	
	2007			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	120 750	0	0	120 750	0	161 000	Urząd Marszałkowski
	2007			161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	120 750	0	0	120 750	0	161 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0	180 745	180 745	0	0	180 745	0	241 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	86 040	0	0	86 040	0	114 720	
	2006			93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	69 962	0	0	69 962	0	93 283	
	2007			33 000	8 257	0	8 257	0	24 743	24 743	0	0	24 743	0	33 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	96 546	0	0	96 546	0	128 762	Urząd Marszałkowski
	2007			128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	96 546	0	0	96 546	0	128 762	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 076 000	269 000	269 000	0	0	807 000	807 000	0	0	807 000	0	1 076 000	
	2007			1 076 000	269 000	269 000	0	0	807 000	807 000	0	0	807 000	0	1 076 000	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 076 000	269 000	269 000	0	0	807 000	807 000	0	0	807 000	0	1 076 000	
	2007			1 076 000	269 000	269 000	0	0	807 000	807 000	0	0	807 000	0	1 076 000	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	896 405	224 101	224 101	0	0	672 304	672 304	0	0	672 304	0	896 405	Urząd Marszałkowski
	2007			896 405	224 101	224 101	0	0	672 304	672 304	0	0	672 304	0	896 405	
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	179 595	44 899	44 899	0	0	134 696	134 696	0	0	134 696	0	179 595	Urząd Marszałkowski
	2007			179 595	44 899	44 899	0	0	134 696	134 696	0	0	134 696	0	179 595	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			293 076	73 269	0	73 269	0	219 807	219 807	0	0	219 807	0	293 076	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	99 660	0	0	99 660	0	132 881	
	2006			127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	95 979	0	0	95 979	0	127 972	
	2007			32 223	8 055	0	8 055	0	24 168	24 168	0	0	24 168	0	32 223	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			293 076	73 269	0	73 269	0	219 807	219 807	0	0	219 807	0	293 076	
	2005			132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	99 660	0	0	99 660	0	0	
	2006			127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	95 979	0	0	95 979	0	0	
	2007			32 223	8 055	0	8 055	0	24 168	24 168	0	0	24 168	0	0	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	48 222	12 056	0	12 056	0	36 166	36 166	0	0	36 166	0	48 222	
	2006			38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	28 666	0	0	28 666	0	38 222	
	2007			10 000	2 500	0	2 500	0	7 500	7 500	0	0	7 500	0	10 000	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działami SPO RZL	411	853, 85332	119 824	29 956	0	29 956	0	89 868	89 868	0	0	89 868	0	119 824	
	2005			93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	70 148	0	0	70 148	0	93 531	
	2006			10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	7 590	0	0	7 590	0	10 120	
	2007			16 173	4 043	0	4 043	0	12 130	12 130	0	0	12 130	0	16 173	

Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853, 85332	125 030	31 257	0	31 257	0	93 773	0	0	93 773	0	0	125 030	
	2005			39 350	9 838	0	9 838	0	29 512	0	0	29 512	0	0	39 350	
	2006			79 630	19 907	0	19 907	0	59 723	0	0	59 723	0	0	79 630	
	2007			6 050	1 512	0	1 512	0	4 538	0	0	4 538	0	0	6 050	
Program	Interreg III A			624 811	156 203	0	156 203	0	468 608	0	0	468 608	0	0	624 811	
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
	2006			217 955	54 489	0	54 489	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217 955	
	2007			241 623	60 406	0	60 406	0	181 217	0	0	181 217	0	0	241 623	
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
	2006			112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
	2007			133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Program	sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
	2006			112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
	2007			133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			1 663	416		416		1 247			1 247				
Priorytet 3	Pomoc techniczna			378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
	2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
	2007			108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	Urząd Marszałkowski
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
	2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
	2007			108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			5 000	1 250	0	1 250		3 750			3 750				
Program	BSR Interreg III B			361 160	90 290	0	90 290	0	270 870	0	0	270 870	0	0	361 160	
	2006			170 000	42 500	0	42 500	0	127 500	0	0	127 500	0	0	170 000	
	2007			191 160	47 790	0	47 790	0	143 370	0	0	143 370	0	0	191 160	
Działanie 2.1	Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	Urząd Marszałkowski
	City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic			241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	
	2006			110 000	27 500	0	27 500	0	82 500	0	0	82 500	0	0	110 000	
	2007			131 160	32 790	0	32 790	0	98 370	0	0	98 370	0	0	131 160	
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35, 413	750, 75095	120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski
	Baltic Gateway PLUS			120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	
	2006			60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
	2007			60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport	311	600 6001	10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
	2007			16 470	10 980	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	16 470	
Priorytet 1	Zrównoważony gąłęziowo rozwój transportu			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury	311	600, 60001	10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
	2007			5 314 000	950 550	0	950 550	0	4 363 450	2 249 500	0	2 113 950	0	0	5 314 000	
	2007			2 694 000	557 550	0	557 550	0	2 136 450	22 500	0	2 113 950	0	0	2 694 000	
	2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000	
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	

Priorytet III	Turystyka			2 680 000	453 000	0	453 000	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000	
	2007			60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
	2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000	
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	
Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur		630, 63003		2 680 000	453 000	0	453 000	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000	Urząd Marszałkowski
	2007			60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
	2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000	
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	
Priorytet VII				30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
	2007			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim *		321	600, 60095	30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
	2007			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
Priorytet VIII				2 604 000	490 050	0	490 050	0	2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000	
	2007			2 604 000	490 050	0	490 050	0	2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000	
Działanie *		750, 75018		604 000	90 600	0	90 600	0	513 400	0	0	513 400	0	0	604 000	Urząd Marszałkowski
	2007			604 000	90 600	0	90 600	0	513 400	0	0	513 400	0	0	604 000	
Działanie *		750, 75018		2 000 000	399 450	0	399 450	0	1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000	Urząd Marszałkowski
	2007			2 000 000	399 450	0	399 450	0	1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
	2007			1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
Priorytet X				1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
	2007			1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
Działanie *		750, 75018		841 950	138 022	0	138 022	0	703 928	0	0	703 928	0	0	841 950	Urząd Marszałkowski
	2007			841 950	138 022	0	138 022	0	703 928	0	0	703 928	0	0	841 950	
Działanie *		750, 75018		900 000	134 550	0	134 550	0	765 450	0	0	765 450	0	0	900 000	Urząd Marszałkowski
	2007			900 000	134 550	0	134 550	0	765 450	0	0	765 450	0	0	900 000	
PROGRAMY OGÓLEM				197515931	54213367	51969966	2 243 401	0	143 302 564	119 915 703	807 000	6 504 894	16 074 967	37 380 854	234896785	
	2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005			36 631 623	10300422	10103856	196 566	0	26 331 201	24 963 367	0	659 109	708 725	5 912 504	42 544 127	
	2006			114713890	31695761	31364474	331 287	0	83 018 129	68 626 725	0	1 048 820	13 342 584	24 764 479	139478369	
	2007			41 684 839	11357789	10063019	1 294 770	0	30 327 050	22 782 760	807 000	4 713 632	2 023 658	6 638 493	48323 332	
	2008			2 053 399	323 350	10 572	312 778	0	1 730 049	1 646 716	0	83 333	0	65 378	2 118 777	
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2012			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem w 2007 roku				41684839	11357789	10063019	1 294 770	0	30 327 050	22 782 760	807000	4 713 632	2 023 658	6 638 493	48323 332	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2007 roku				6 663	1 666	0	1 666	0	4 997	0	0	4 997	0	0	0	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2007				41678 176	11356123	10063019	1 293 104	0	30 322 053	22 782 760	807000	4 708 635	2 023 658	6 638 493	48323 332	

\* Zadania pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie Warmińsko-Mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 1.998.530 zł), "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie Warmińsko-Mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 14.000.000 zł) oraz "Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" (łączna kwota projektu wynosi 21.608.000 zł) zostały umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

\* Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działań 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. Wdrażanie odbywa się przez wybór wniosków oraz przyznanie dofinansowania podmiotom. Beneficjenci będą otrzymywać płatności bezpośrednio z konta Samorządu Województwa.

\* Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki na dzień sporządzania budżetu nie mają zatwierdzonych Działań.

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku przychody i rozchody budżetu.**

w zł			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		437 346 023
2.	Planowane wydatki		427 319 453
	Nadwyżka (1-2)		10 026 570
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-10 026 570
Przychody ogółem:			118 228 353
1.	Kredyty *	§ 952	40 462 900



2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	77 765 453
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			128 254 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 260 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	113 994 023
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\* Na kwotę 40 462.900 zł składa się II transza kredytu z 2006 r. w wysokości 14 260 900 zł i planowany do zaciągnięcia w kwocie 26.202.000 zł kredyt równoważący deficyt środków własnych.

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 494 000	55 494 000	13 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000		
	01008	4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
			Melioracje wodne	54 358 000	54 358 000	13 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 469 000		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		11 469 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 926 000		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 926 000	
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 963 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 963 000	
	01036	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			13 000
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 076 000	1 076 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	807 000		

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		516 902	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 853	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		12 663	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		132 632	
		4308	Zakup usług pozostałych		55 950	
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 296	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 619	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		4 222	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		44 213	
		4309	Zakup usług pozostałych		18 650	
630			Turystyka			19 500
	63095		Pozostała działalność			19 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			19 500
710			Działalność usługowa	300 000	300 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000	
750			Administracja publiczna	372 000	372 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 000	372 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	372 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 451	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 307	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 860	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 082	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300	
851			Ochrona zdrowia	1 238 000	1 238 000	
	85157		Staż i specjalizacja medyczne	1 238 000	1 238 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 238 000		
		4320	Staż i specjalizacje medyczne		1 238 000	
852			Pomoc społeczna	70 000	70 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000	70 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 054	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 000	1 255 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 255 000	1 255 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 255 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 113 600	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 858	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 364	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 058	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 920	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	
Ogółem				58 729 000	58 729 000	32 500

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.**

w zł

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	6 814 820	6 814 820
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	2 412 820	2 412 820
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 773 020	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	639 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 300
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych		4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 200
		4260	Zakup energii		15 000
		4270	Zakup usług remontowych		738 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		720
		4300	Zakup usług pozostałych		337 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		450
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4430	Różne opłaty i składki		32 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 100
		4480	Podatek od nieruchomości		13 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		639 800
	60095		Pozostała działalność	4 402 000	4 402 000
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061 000	
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 341 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 402 000
750			Administracja publiczna	170 000	170 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	170 000	170 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy		506
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 246
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		192
		4260	Zakup energii		486
		4270	Zakup usług remontowych		101
		4280	Zakup usług zdrowotnych		40
		4300	Zakup usług pozostałych		18 269
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		730
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 821
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 226
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		37 238
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 429
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 238
		4430	Różne opłaty i składki		506

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		405
		4950	Różnice kursowe		202
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 800	107 800
	90002		Gospodarka odpadami	107 800	107 800
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	400 000
	92118		Muzea	400 000	400 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000
			Ogółem:	7 492 620	7 492 620

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	118 367	9 650 000	0	9 650 000	0	118 367
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	0	2 970 000		2 970 000		0
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	118 367	6 680 000		6 680 000		118 367
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	649 092	4 698 280	0	4 876 731	0	470 641
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	950 000		950 000		0
2.	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	60 200		60 200		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	300 000	1 000 000		1 100 000		200 000
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	80 000	500 000		480 000		100 000
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	3 500	160 000		160 000		3 500
6.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	4 976	92 000		95 976		1 000
7.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	21 640	605 200		604 495		22 345
8.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	20 000	44 000		34 000		30 000
9.	Szkoła Policealna w Działdowie	895	22 480		21 980		1 395
10.	Szkoła Policealna w Ełku	157	7 200		7 200		157
11.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	172 000	695 080		802 080		65 000
12.	Szkoła Policealna w Olsztynie	33 364	528 800		531 300		30 864
13.	Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"	8 000	20 000		14 500		13 500
14.	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury"	4 560	13 320		15 000		2 880
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>767 459</b>	<b>14 348 280</b>	<b>0</b>	<b>14 526 731</b>	<b>0</b>	<b>589 008</b>

w zł

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007.**

		w zł
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 786 659 4 460 659
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 022 000 162 000
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 223 928 2 623 928
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 773 847 279 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 168 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	220 000 10 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 144 000 376 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 489 000 1 589 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 501 000 395 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 330 000 40 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	820 000 20 000
	Ogółem	34 478 434

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.**

		w zł
Nazwa zadania	Kwota dotacji	
Zadania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: Przeprowadzenie szkoleń i seminariów w zakresie restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich	9 000	
Zadania w zakresie turystyki: - dofinansowanie organizacji ogólnopolskich i regionalnych celem wspierania i promocji turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wytyczanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych, szkolenia, seminaria i konkursy o tematyce turystycznej	120 000	
Zadania w zakresie rozwoju sektora pozarządowego: - wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa Warmińsko-Mazurskiego	40 000	
Zadania w zakresie integracji europejskiej: - dofinansowanie zadań z zakresu integracji europejskiej i współpracy z zagranicą	80 000	
Zadania w zakresie jakości i znaków regionalnych - realizacja Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości	20 000	
Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: - rozwijanie ratownictwa wodnego poprzez szkolenie służb ratowniczych, wyznaczanie i zabezpieczanie kąpielisk, organizowanie pomocy i ratowanie osób	160 000	
Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia: realizacja zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa i zapobiegania chorobom zakaźnym - profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, - zwiększenie skuteczności pomocy doraźnej, - usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych oraz niedokrwiennej choroby serca,	160 000	

- profilaktyka i opieka nad osobami przewlekle chorymi, z pogłębiającą się niepełnosprawnością - stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się i powrót do czynnego życia,	
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii: - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,	50 000
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,	550 000
Zadania w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej: - podtrzymanie aktywności społeczno - zawodowej osób bezrobotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej - zapobieganie patologiom społecznym w lokalnych środowiskach, - aktywizacja i wspieranie środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - przeciwdziałanie marginalizacji, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych, starych, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu, narkomanów, opuszczających zakłady karne, - aktywizacja dzieci i młodzieży żyjących w środowiskach patologicznych	90 000
Zadania w zakresie ochrony środowiska wspieranie zadań związanych z edukacją ekologiczną, ochroną gatunków, określeniem zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym,	35 000
Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: - edukacja kulturalna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, - promocja wydawnicza twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa, - ochrona dziedzictwa kulturowego, kultury ludowej, amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, - działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych, - przedsięwzięcia społeczno - kulturalne służące kultywowaniu tradycji narodowych, - projekty związane z upowszechnianiem oraz promocją kultury i historii regionu, - promowanie twórczości artystycznej regionu na forum ogólnopolskim i międzynarodowym - konserwacja i ochrony zabytków oraz innych obiektów kultury materialnej,	380 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku młodzieży szkolnej i w środowisku wiejskim, - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenie kadry województwa, - szkolenie dzieci i młodzieżowców w ramach kadry województwa, stypendia sportowe, - szkolenie i dokształcanie instruktorów sportu i rekreacji, trenerów, sędziów, organizatorów kultury fizycznej, opracowania i analizy wyników współzawodnictwa sportowego na Warmii i Mazurach - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych i młodzieży akademickiej, - upowszechnienie idei olimpijskich,	1 985 000
<b>Ogółem:</b>	<b>3 679 000</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok.**

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
			Rok budżetowy 2007 (5 do 7)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	0	0	
754	75411	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	0	Gminy wg umów
851		Ochrona zdrowia	6 625 825	6 625 825	0	0	
851	85111	Modernizacja pomieszczeń oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej z salą gipsową	1 250 000	1 250 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Adaptacja pomieszczeń dla oddziału ginekologii septycznej i aseptycznej	800 000	800 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa i wyposażenie oddziału chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	600 000	600 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	543 825	543 825	0	0	Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowe rozwiązywanie problemów poszanowania energii w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	770 000	770 000	0	0	Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	550 000	550 000	0	0	Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja pomieszczeń po gabinetach zabiegowych oraz remont oddziału rehabilitacyjnego	200 000	200 000	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim

851	85120	Modernizacja oddziałów psychiatrycznych	300 000	300 000	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85120	Dostosowanie kuchni do wymagań systemu HACCP	250 000	250 000	0	0	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85120	Renowacja budynku oddziału w Rudziszkach	100 000	100 000	0	0	Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie
851	85121	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku	300 000	300 000	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	230 000	230 000	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	300 000	300 000	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	35 000	35 000	0	0	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	47 000	47 000	0	0	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek i wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, między innymi takich jak świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej	200 000	200 000	0	0	Gminy wg umów
851	85154	Wspólna realizacja z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, takich jak np.. Tworzenie i wyposażanie placówek wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w kryzysie. Utworzenie w województwie kolejnych "Niebieskich Pokoi"	150 000	150 000	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 955 587	9 955 587	0	0	
921	92106	Wykonanie dokumentacji związanej z rewitalizacją zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie	312 000	312 000	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (wkład do Programu: ZPORR 2004 - 2006)	3 228 167	3 228 167	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Termomodernizacja budynku Teatru im. Stefana Jaracza (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	770 492	770 492	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Zakupy inwestycyjne	162 000	162 000	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Budowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej - II etap (wkład do Programu: RPO 2007-2013)	2 598 928	2 598 928	0	0	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92108	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	0	0	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor-Warmia i Mazury
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	30 000	30 000			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	249 000	249 000	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92116	Modernizacja biblioteki przy ul. Żołnierskiej	376 000	376 000	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0	0	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	Olsztyński zamek siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynia muz - prace remontowo-konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji	379 000	379 000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	"Grunwald - zespół działań inwestycyjno - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich	1 000 000	1 000 000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0	0	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
921	92118	Dokumentacja techniczna dwóch budynków gospodarczych z Tolkin wraz z bramą	75 000	75 000	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Instalacja przeciwwłamaniowa w Salonie Wystawowym oraz stajni z Prosnym	195 000	195 000	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Rozbudowa sieci p.poż.	45 000	45 000	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
Ogółem:			16 781 412	16 781 412	0	0	

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2007 rok.**

Dział: 010  
Rozdział: 01028

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		423 863
1.	- środki pieniężne		321 063
2.	- należności		149 996
3.	- zobowiązania		47 196
II.	Przychody		3 100 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 550 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	40 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy z funduszu centralnego	2960	1 500 000 1 500 000
4.	Odsetki od nieterminowych opłat	0910	10 000
III.	Wydatki		3 400 000
1.	Wydatki bieżące		353 000
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	3 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy na fundusz centralny	2960	320 000 320 000
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000
2.	Wydatki majątkowe		3 047 000
	- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	2 897 000
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	150 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		123 863
1.	- środki pieniężne		21 063
2.	- należności		102 800
3.	- zobowiązania		0

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.**

Dział: 710  
Rozdział: 71030

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		563 000
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		573 000
2.	- należności		0
3.	- zobowiązania		10 000
II.	Przychody		1 528 000
1.	Wpływy z usług	0830	80 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	50 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki	2960	1 398 000 699 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz centralny		699 000
III.	Wydatki		2 041 000
1.	Wydatki bieżące		1 991 000



	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000
	- Zakup usług remontowych	4270	20 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	1 144 000
	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	25 000
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	40 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	712 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszu wojewódzkiego)		13 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszy powiatowych)		699 000
2.	Wydatki inwestycyjne		50 000
	w tym:		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		50 000
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		60 000
2.	- należności		0
3.	- zobowiązania		10 000

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.**

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku2007	Przewidywany stan na koniec roku						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	80 814 000	107 016 000	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
3.	Pożyczki	113 994 023	77 765 453							
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów.									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	194 808 023	184 781 453	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
7.	Dochody ogółem	374 452 678	437 346 023	391 998 176	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	52,02%	42,25%	25,73%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów.								
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
7.	Dochody ogółem	356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%

Załącznik Nr 14a  
do uchwały Nr IV/53/06  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 28 grudnia 2006 r.  
w sprawie budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

**Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne.**

w zł

Np.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	374 452 678	437 346 023	391 998 176	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723
A.	Dochody własne, w tym:	89 509 779	100 089 967	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363	113 525 363
1.	z majątku jednostki	2 616 285	5 464 604	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 519 584	22 550 481	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481	36 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000	71 500 000
4.	pozostałe dochody własne	3 873 910	7 574 882	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882	4 774 882
B.	Subwencje	132 132 349	136 432 229	138 432 229	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229
C.	Dotacje celowe	79 831 234	79 875 131	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131	86 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	72 979 316	120 948 696	77 765 453	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	452 170 432	427 319 453	308 095 246	312 949 923	319 049 923	325 149 923	331 249 923	337 349 923	343 449 923
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	106 549 435	133 199 165	89 171 657	11 801 473	11 380 026	11 057 379	10 723 222	10 406 222	10 014 800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 039 856	131 754 923	7 794 677	8 831 000	8 589 000	8 347 000	8 104 000	7 862 000	7 620 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	45 435 777	14 260 900	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	113 994 023	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 300 509	3 500 000	3 404 000	3 195 000	2 953 000	2 711 000	2 468 000	2 226 000	1 984 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	500 000	500 000	80 611 253	2 769 800	2 694 800	2 619 800	2 544 800	2 469 800	2 394 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	77 765 453	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	500 000	500 000	1 099 000	1 023 000	948 000	873 000	798 000	723 000	648 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 009 579	944 242	765 727	200 673	96 226	90 579	74 422	74 422	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-77 717 754	10 026 570	83 902 930	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	194 808 023	184 781 453	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	77 765 453	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	52,02%	42,25%	25,73%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	28,45%	30,46%	22,75%	3,68%	3,49%	3,33%	3,17%	3,02%	2,85%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,58%	24,47%	25,73%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,42%	4,39%	2,91%	3,68%	3,49%	3,33%	3,17%	3,02%	2,85%

Np.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
A.	Dochody własne, w tym:	116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
1.	z majątku jednostki	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4.	pozostałe dochody własne	4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
B.	Subwencje	152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229
C.	Dotacje celowe	87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	349 549 923	355 649 923	361 749 923	367 849 923	373 949 923	380 049 923	386 974 600	393 905 923
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	9 696 800	9 379 800	9 062 800	8 743 800	8 426 800	8 108 800	6 980 123	5 879 800
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	7 377 000	7 135 000	6 893 000	6 650 000	6 408 000	6 165 000	5 111 323	4 087 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	4 811 323	3 980 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	1 741 000	1 499 000	1 257 000	1 014 000	772 000	529 000	300 000	107 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	2 319 800	2 244 800	2 169 800	2 093 800	2 018 800	1 943 800	1 868 800	1 792 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	573 000	498 000	423 000	347 000	272 000	197 000	122 000	46 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	6 558 123	5 726 800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,72%	2,58%	2,46%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	2,72%	2,58%	2,46%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%



### Spis treści do części opisowej projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

#### 1. WPROWADZENIE

#### 2. DOCHODY BUDŻETOWE

- a) DOCHODY WŁASNE
- b) DOTACJE CELOWE
- c) SUBWENCJA OGÓLNA
- d) ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

#### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

- a) DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- b) DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
- c) DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- d) DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
- e) DZIAŁ 700 - GODPODARKA MIESZKANIOW
- f) DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- g) DZIAŁ 730 – NAUKA
- h) DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- i) DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA
- j) DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ
- k) DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- l) DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
- m) DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- n) DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE
- o) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- p) DZIAŁ 851-OCHRONAZDROWIA
- q) DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
- r) DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ
- s) DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- t) DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- u) DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

#### 4. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

#### 5. FUNDUSZE CELOWE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 został opracowany na podstawie:

1. Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 25 września 2006 r.

Zgodnie z tym przyjęto, między innymi:

- a) dochody własne oszacowane na podstawie:
  - przewidywanego wykonania udziału w podatku CIT w roku 2006,

- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 r. określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT,
- informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
- wpływy z różnych dochodów - wg danych jednostek,
- dochody z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na autobusowe przewozy pasażerskie - na podstawie informacji własnych,
- oszacowania opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi - na podstawie informacji własnych.

b) poziom planu wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2006 r., co zakłada jednocześnie pokrycie wzrostu cen poprzez ograniczenia wydatków,

c) w wydatkach majątkowych zakłada się uwzględnienie kontynuacji zadań nie zakończonych - rozpoczętych w roku 2006 i w latach wcześniejszych,

d) w planie wydatków uwzględnia się: pełne zabezpieczenie udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

e) planowane wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w poszczególnych dziedzinach nie będzie większa od kwot zabezpieczonych w budżecie na 2006 r. przy zachowaniu zasady koncentracji środków na przedsięwzięciach mających znaczącą rangę w województwie,

f) w planie dochodów i wydatków uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Zarządu Województwa,

g) plan dochodów i wydatków uwzględnia zadania Samorządu Województwa - m. in. obsługę programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych,

h) utworzenie rezerwy ogólnej (w wysokości do 1% wydatków budżetu) i rezerwy celowej.

2. Informacji z dnia 24 października 2006 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2007 r.

Do określenia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa poziom zatrudnienia planowanego na koniec 2006 r. wraz z akceptowanymi przed opracowaniem budżetu zmianami zatrudnienia w roku 2007, średnie wynagrodzenie przewidywane na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz wypłaty nagród rocznych, jubileuszowych i odpraw pracowniczych.

W dochodach ogółem uwzględniono kwoty oczekiwanych dotacji z budżetu państwa jako wkładu krajowego do współfinansowania zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej.

Zaplanowane w budżecie wydatki odpowiadają wielkościom dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2007 (spłata kapitału + odsetki).

W części budżetu dotyczącej wydatków instytucji kultury przyjęto podobnie jak w latach ubiegłych, wielkość finansowego zabezpieczenia działalności tych instytucji opartego na dochodach własnych Samorządu Województwa.

Potrzeby finansowe związane z bieżącym utrzymaniem, które dotychczas były pokrywane z rezerwy celowej budżetu państwa, są zabezpieczone środkami własnymi Samorządu Województwa.

Przedłożony budżet uwzględnia zabezpieczenie środków własnych Samorządu Województwa na realizację wszystkich zadań wnioskowanych do współfinansowania zewnętrznego. Jednakże należy liczyć się z możliwością akceptacji tylko części projektów. W takim przypadku zaplanowany udział własny będzie podlegał odpowiedniej korekcie, która także będzie miała wpływ na ograniczenie wielkości planowanego deficytu.

Na podstawie tych materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął uchwałę budżetową na 2007 r., przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 437.346.023 zł, (w tym 113.994.023 zł spłaty prefinansowania środkami Unii Europejskiej),
- 2) wydatki w wysokości 427.319.453 zł,
- 3) nadwyżkę w wysokości 10.026.570 zł, (wynikającą z włączenia środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na spłatę pożyczek refinansujących),
- 4) pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 77.765.453 zł, (pożyczka prefinansująca),
- 5) kredyt w kwocie 40.462.900 zł, (w tym 14.260.900 zł z II transzy kredytu z roku 2006, refinansującego wcześniej zaciągnięte kredyty oraz 26.202.000 zł na pokrycie deficytu dochodów własnych Samorządu Województwa).

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2007 r. wyniesie

107.016.000 zł. (bez pożyczek spłaconych środkami Unii Europejskiej).

Dochody budżetowe zawierają:

1. Dochody własne w wysokości 100.089.967 zł.
2. Subwencję ogólną w wysokości 136.432.229 zł.
3. Dotacje celowe w wysokości 79.875.131 zł.
4. Środki pozyskane z innych źródeł 120.948.696 zł (Ekofunduszu, refundacja z Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne).

W łącznej kwocie wydatków budżetu - 427.319.453 zł mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia - 52.644.008 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 10.014.260 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 71.881.940 zł,
- dotacje - 116.077.712 zł,
- wydatki na obsługę długu Województwa - 4.000.000 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 944.242 zł,
- wydatki majątkowe - 171.757.291 zł.

Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2007 r. przedstawiają wykresy II i III.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi ponad 40%. Dla porównania udział ten w roku 2006 wynosi 29,9%.

Założone wielkości wydatków budżetu w kwocie 427.319.453 zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113.994.023 zł, dochody w wysokości 437.346.023 zł, wymagają zaciągnięcia kredytu w roku 2007 w wysokości 40.462.900 zł, oraz zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 77.765.453 zł.

W budżecie Samorządu Województwa 2007 roku zapisano także 944.242 zł na poręczenie kredytów zaciągniętych przez: Teatr Dramatyczny w Elblągu - 250.000 zł, SP Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie - 619.820 zł oraz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - 74.422 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2007 roku.

Suma dochodów budżetu województwa prognozowana na 2007 r. oraz możliwy do przyjęcia i sfinansowania deficyt środków własnych budżetu określają pułap wydatków jakie mogą być poniesione przez Samorząd Województwa ze środków publicznych.

Zakłada się również powiększenie dochodów budżetu województwa o środki pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji projektów oraz inwestycji proekologicznych.

W rezultacie określenia planu dochodów w roku 2007, udział zadłużenia Samorządu Województwa przewidywany na koniec roku budżetowego powinien wynieść:

- zadłużenie łączne z pożyczką prefinansującą odniesione do dochodów z refundacją środków Unii Europejskiej 42,25% wielkości dochodów,

- zadłużenie bez pożyczki prefinansującej odniesione do dochodów z refundacją środków Unii Europejskiej 24,47% wielkości dochodów,
- zadłużenie bez pożyczki prefinansującej odniesione do dochodów bez refundacji środków Unii Europejskiej przeznaczonych na spłatę prefinansowania 33,10%.

W przypadku udziału spłaty zadłużenia w roku 2007 w dochodach ogółem są to następujące wielkości:

- z prefinansowaniem 30,46%,
- bez prefinansowania 4,39%.

Powyższe dane wskazują na to, iż prefinansowanie znacząco pogarsza relacje zadłużenia i spłaty liczone do dochodów, jednakże ustawa o finansach publicznych dopuszcza taką sytuację zwalniając samorząd z odpowiedzialności za przekroczenie wielkości progowych odpowiednio 60% i 15% - wykresy Nr IV, V, i VI.

Tabela pn. „Prognoza sytuacji finansowej województwa w latach spłaty długu” została opracowana na cały okres spłaty kredytów długoterminowych, tj. do roku 2022.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkości dochodów zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o planowane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w roku 2006.

Zgodnie z przepisami ustawy system finansowania samorządów województw zakłada, iż źródłami dochodów są:

- dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpośrednich,
  - PIT - 1,6%,
  - CIT - 15,9%.
- subwencja ogólna składająca się z części,
  - wyrównawczej,
  - regionalnej,
  - oświatowej.
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłem informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2007 r. było:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820/713/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r. wskazujące na roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na ten rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącej dochód budżetu państwa,
- informacja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2006 r. o wstępnie ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji

celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,

- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. oparta na przewidywanym wykonaniu roku 2006,
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2006 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2007 rok winny kształtować się w wysokości 437.346.023 zł, w tym:

- dochody własne - 100.089.967 zł,
- dotacje celowe - 79.875.131 zł,
- subwencja ogólna - 136.432.229 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł - 120.948.696 zł.

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2007 rok przedstawia wykres I.

## I Dochody własne

W ramach dochodów własnych budżet Województwa będzie otrzymywał środki pieniężne z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- pozyskiwanych różnych dochodów przez jednostki budżetowe.

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2006 roku wynosić będą kwotę 22.550.481 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w województwie za 2005 r. (1.045.051.067,86 zł), do należnego podatku w skali kraju w 2005 r. (36.997.687.509,40 zł), który stanowi 2,82463888% i wskaźnika udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku - 1,6%.

Planowane udziały (1,6%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r. przewiduje się w wysokości 798.349.168 zł.

$$1.045.051.067 : 36.997.687.509 = 2,82463888\%$$
$$798.349.168 \text{ zł} \times 2,82463888\% = 22.550.481 \text{ zł.}$$

Ustalone na 2007 r. wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Ministerstwo Finansów nie ma wpływu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa, z uwzględnieniem dochodów od zakładów (oddziałów) położonych na terenie innych województw przewiduje się w roku 2007 w wysokości 64.500.000 zł. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku w roku 2006. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2007 r.

stanowiąc będą 14,8% ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

Dochód z udziału w podatku od osób prawnych stanowiący od 2004 r. podstawową część dochodów własnych budżetu będzie kształtował się w zależności od rozwoju gospodarczego.

Dochody z CIT realizowane są aktualnie przez dwa Urzędy Skarbowe w Olsztynie i około 130 urzędów skarbowych w całym kraju.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2007 r. wyniosą 13.039.486 zł, w tym między innymi z tytułu:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 5.227.604 zł,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% - 3.000.000 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 165.000 zł,
- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości - 72.000 zł,
- opłat za wydawane koncesje i licencje przewoźnikom autobusowym - 28.000 zł,
- opłat za czynności związane z koordynacją rozkładów jazdy - 16.000 zł,
- refundacji wydatków stanowiących odszkodowanie za szkody wyrządzone przez powódź rolnikom z terenu Powiatu Elbląskiego - 3.500.000 zł.

## II Dotacje celowe

Budżet Województwa otrzyma w 2007 r. dotacje celowe w łącznej kwocie 79.875.131 zł. Dotyczą one finansowania zadań:

1. Bieżących z zakresu administracji rządowej - 15.840.000 zł.
2. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej - 42.889.000 zł.
3. Wkładu budżetu państwa do realizacji zadań własnych przy współudziale środków unijnych - 9.794.019 zł.
4. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego - 7.492.620 zł.
5. Inwestycji współfinansowanych z funduszy celowych - 3.859.492 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 60.000 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 12.469.000 zł,
- Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 - 42.965.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 300.000 zł,
- zadania wynikające z nowej ustawy kompetencyjnej - 372.000 zł,
- staże i specjalizacje medyczne - 1.238.000 zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych - 70.000 zł,

- zadania związane ze służbą zastępczą - 1.255.000 zł.

Na realizację zadań bieżących przewidzianych do realizacji przy współudziale Unii Europejskiej zaplanowano dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 9.794.019.

W ramach obowiązujących oraz nowych umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku planuje się dotacje w wysokości 7.492.620 zł na następujące zadania:

- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd otrzyma 2.412.820 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - 170.000 zł,
- „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - 107.800 zł,
- „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” - 4.402.000 zł,
- bieżące funkcjonowanie Muzeum Kultury Ludowej Węgorzewie (dotacja z Powiatu Węgorzewskiego) - 400.000 zł.

Planuje się również, że Samorząd otrzyma dotacje funduszy celowych w wysokości 3.859.492 zł z:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w łącznej wysokości 3.777.492 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na „Opracowanie programu biologicznego udrożnienia rzek w województwie warmińsko-mazurskim” - 82.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku wielkość dotacji celowych powinna być - podobnie jak w latach ubiegłych - powiększona o dodatkowe środki między innymi na działalność instytucji kultury. Wprowadzenie do budżetu tych środków będzie możliwe dopiero po otrzymaniu stosownych decyzji.

## III Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 33 ustawy o dochodach, Minister Finansów pismem z dnia 11 października 2006 r. zawiadomił Zarząd Województwa o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie cytowanej na wstępie.

Subwencja ta została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów, projektu budżetu państwa na 2007 r. oraz informacji na temat kwoty subwencji oświatowej, która należy się Samorządowi w związku z przejęciem Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Planowana subwencja ogólna w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza - 67.029.418 zł,
- część oświatowa - 19.115.377 zł (16.615.377 zł - informacja Ministra Finansów, 2.500.000 - kwota przeznaczona dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim)
- część regionalna - 50.287.434 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4-4820/713/2006/1892 z dnia 11 października 2006 r.

Część wyrównawcza składać się będzie z dwóch kwot: podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, zwany dalej wskaźnikiem W, jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wskaźnikiem Ww.

Kwota ta zależna jest od następujących czynników, a mianowicie:

1. Liczby mieszkańców kraju, przyjętej wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. - 38.157.055 osób.

2. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. w kraju 598.825.704 zł i od osób prawnych za 2005 r. w kraju w wysokości 3.337.631.233 zł. Razem dochody podatkowe 3.936.456.937 zł.

3. Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:

$$Ww = \text{pkt 2 do pkt 1} = 103,16$$

4. Liczby mieszkańców województwa, przyjętej wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. - 1.428.601 osób.

5. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. w województwie - 16.623.367 zł i od osób prawnych za 2005 r. w województwie w wysokości - 64.365.322 zł. Razem dochody podatkowe 80.988.689 zł.

6. Wskaźnika W dla województwa

$$W = \text{pkt 5 do pkt 4} = 56,69$$

7. Część podstawowa =  $(70\% \times (Ww - W) \times \text{liczba mieszkańców województwa}) = 46.470.962 \text{ zł}$ .

Część uzupełniającą otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Algorytm wyliczenia dla naszego województwa przedstawia się następująco:

Mnożymy liczbę stanowiącą 9% wskaźnika Ww przez sumę 2 milionów mieszkańców i 50% liczby mieszkańców powyżej 1 miliona.

Część uzupełniająca =  $9\% \times 103,16 \times (2.000.000 + 50\% \times 428.601) = 20.558.456 \text{ zł}$ .

Razem subwencja wyrównawcza wyniesie 67.029.418 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 27.731.122 tys. zł. Z kwoty tej wyłączona została 0,6% rezerwa w wysokości 166.386.732 zł, która została powiększona o kwotę 1.789 zł wynikającą z zaokrąglenia.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r., danych statystycznych dotyczących liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005 r. (rok szkolny 2005/2006).

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczenia planowanych na 2007 r. kwot subwencji oświatowej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi.

Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma 16.615.377 zł. Powyższą kwotę zwiększa się o 2.500.000 zł w związku z przejęciem Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw jest rozdzielana z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia, PKB, powierzchnia dróg przypadająca na mieszkańca w danym województwie, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wydatków bieżących poniesionych w roku 2005 na regionalne przewozy kolejowe.

W 2007 r. z łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma:

1. Ze względu na stopę bezrobocia - 18.571.511 zł.

2. W zależności od powierzchni dróg na 1 mieszkańca - 27.737.468 zł.

3. W zależności od wydatków poniesionych na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie - 3.978.455 zł.

Łącznie subwencja regionalna dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 50.287.434 zł.

#### **IV Środki pozyskane z innych źródeł**

Ta pozycja dochodów w wysokości 120.948.696 zł zawiera:

1. Przewidywaną kwotę refundacji z Unii Europejskiej środków wydatkowanych w latach poprzednich z pożyczki na prefinansowanie (113.994.023 zł) oraz środków własnych (3.217.411 zł).

2. Kwoty współfinansowania zadań przewidzianych do realizacji przy współudziale środków Unii Europejskiej (Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR)- 2.023.658 zł.

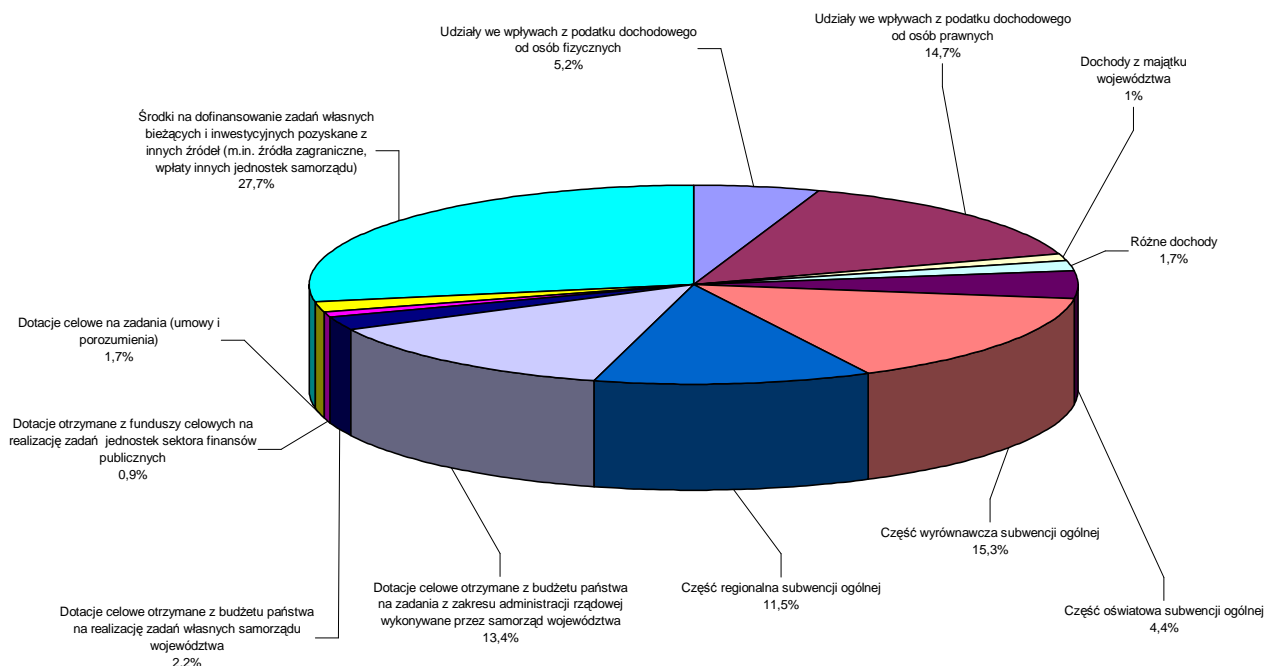
3. Kwotę dofinansowania zadania „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” z Fundacji Ekofundusz - 1.390.350 zł, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - 50.000 zł i Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie - 25.000 zł.

4. Kwotę finansowania programu „5SCHEMES - Transfer najlepszych europejskich doświadczeń w zakresie poprawy kultury i umiejętności innowacyjnych do regionów NAC” ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 203.568 zł.

5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych przekazane przez Fundację Fundusz Współpracy w Warszawie dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie na realizację programu „LEONARDO DA VINCI” w kwocie 44.686 zł.

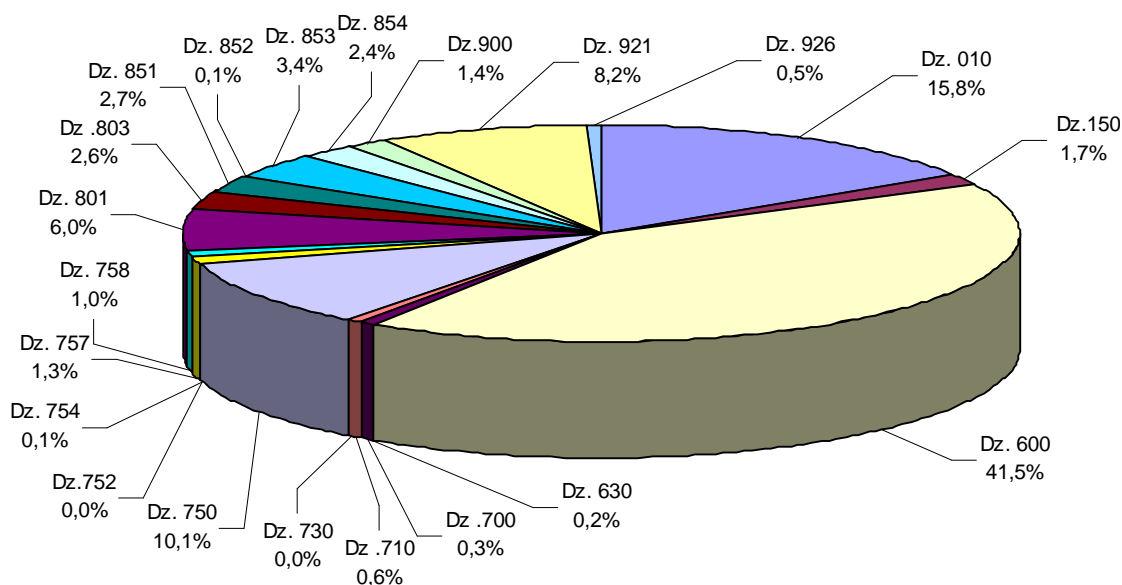


**Struktura % dochodów Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2007 rok**



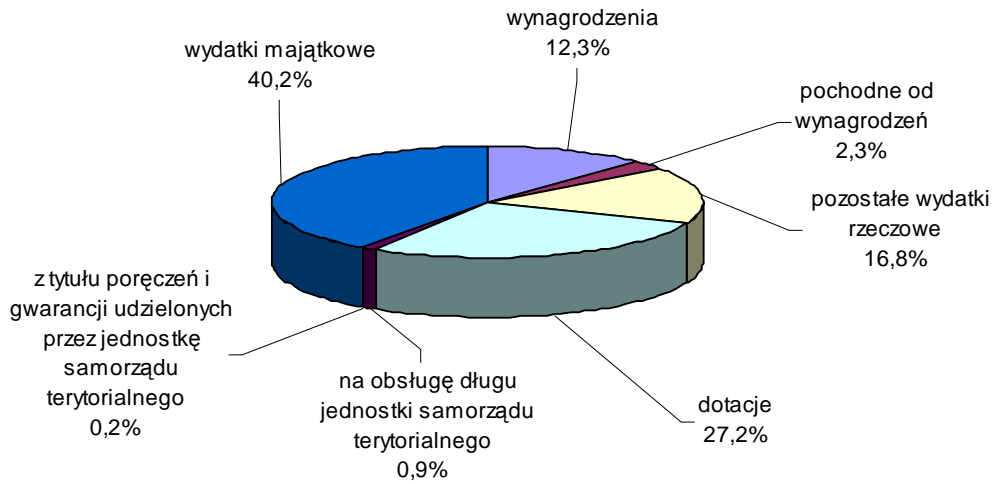
WYKRES II

**Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na rok 2007.**



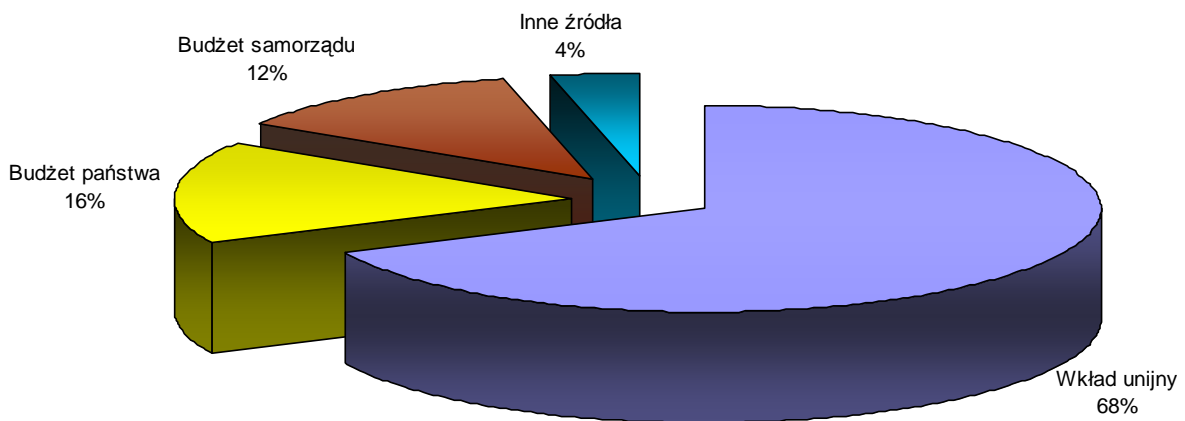
WYKRES III

### Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na rok 2007.



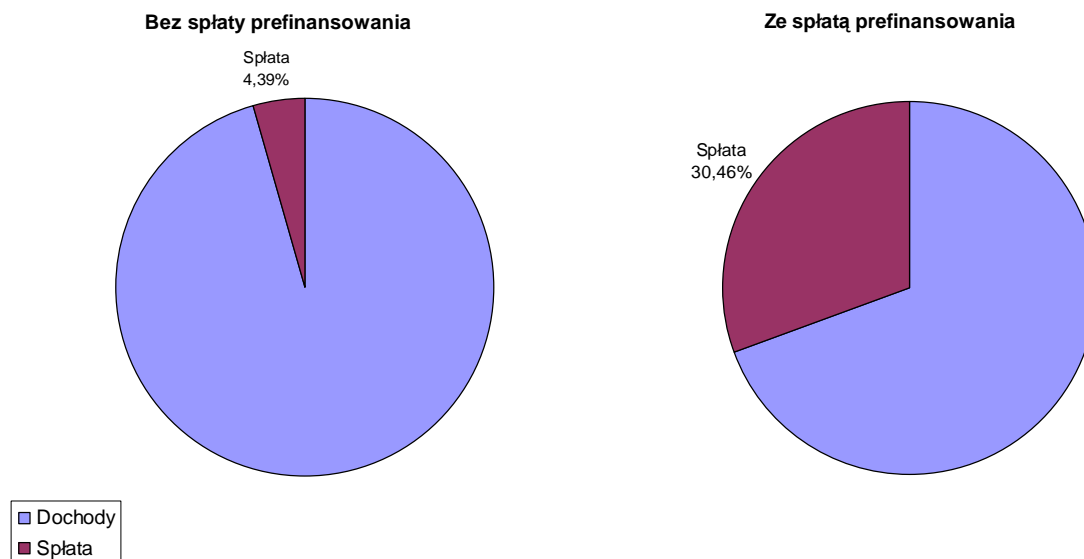
WYKRES IV

### Struktura procentowa finansowania projektów współfinansowanych środkami unijnymi w 2007 roku



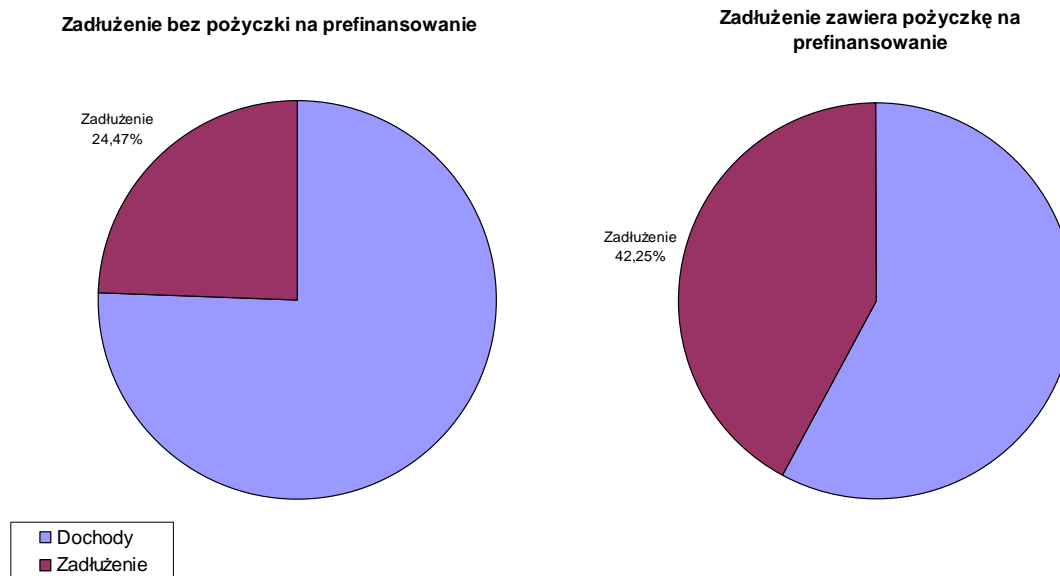
WYKRES V

**Wielkość udziału spłaty zadłużenia Samorządu Województwa w roku 2007 w dochodach ogółem.**



WYKRES VI

**Udział zadłużenia ogółem przewidywanego na koniec 2007 roku w dochodach budżetu.**



## DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczą:

- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
  - utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
  - budowy i utrzymania urzędzeń melioracji wodnych,
  - finansowania programowania i koordynacji prac urzędzeniowo - rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
  - dofinansowania zadań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
  - działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
  - dofinansowania programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
  - wydatki związane z podziałem obwodów łowieckich realizowane przez Departament Ochrony Środowiska
- wynosić będą kwotę 67.413.734 zł.

Uchwałami Sejmiku Województwa z dnia 27.08.2002 r. wprowadzone zostały zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych. Od 01.01.2003 r. w miejsce likwidowanego ZMIUW W-M w Olsztynie utworzono Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu. Na funkcjonowanie jednostek przyznano łącznie środki w wysokości 11.348.194 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 6.042.341 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe, w tym odszkodowania dla rolników za straty w uprawach spowodowanych powodzią - 5.055.853 zł,
- wydatki inwestycyjne - zakup 2-óch samochodów terenowych dla Oddziału w Braniewie i Elblągu, zakup komputerów i kserokopiarki, modernizacja budynków w Rejonowym Oddziale w Braniewie i w Działdowie, budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiartel, zakup systemu komputerowego „Aguarius” na łączną kwotę - 250.000 zł.

Środki budżetowe, których wysokość zależna jest od dotacji celowej z budżetu państwa przewidziane na utrzymanie i budowę urzędzeń melioracji wodnych wynoszą 54.358.000 zł i przeznaczone są m.in. na:

- modernizację rzek uregulowanych i nieuregulowanych oraz kanałów,
- eksploatację i modernizację wałów przeciwpowodziowych,
- modernizację stacji pomp nawadniających i odwadniających,
- eksploatację i modernizację rurociągów podstawowych,
- utrzymanie i eksploatacja wałów przeciwpowodziowych,
- eksploatację urzędzeń melioracyjnych,
- finansowanie dokumentacji projektowych na zadania planowane do rozpoczęcia w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007 - 2013” oraz na związane z tym wykupy ziemi i odszkodowania,

- realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” na łączną kwotę 19.957.433 zł, z tego środki z na wkład krajowy 4.989.203 zł oraz wkład Unii Europejskiej - 14.968.230 zł (kontynuacja),
- realizacja Programu Operacyjnego „Rozwój obszarów wiejskich 2007 - 2013” na łączną kwotę 21.931.567 zł, z tego na wkład krajowy 4.973.797 zł oraz wkład Unii Europejskiej - 16.957.770 zł.

W/w zadania realizowane ze środków unijnych i budżetu państwa są zgodne z załącznikiem Nr 4.

Większość urzędzeń melioracyjnych jest bardzo stara, stąd też potrzeby związane z ich utrzymaniem są większe niż w innych regionach Polski. Nakłady na utrzymanie urzędzeń są zbyt niskie, niewspółmierne do stanu ilościowego urzędzeń. Powoduje to ograniczenie zakresu robót do najpilniejszych. Sytuacja taka powoduje przyspieszoną dekapitalizację nie konserwowanych urzędzeń. Zwiększa się rozmiar konserwacji gruntownej i zakres robót wymagających inwestycji.

Ponadto w rozdziale tym kwota 200.040 zł przeznaczona jest na zadania wykonywane przez Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie:

- opracowanie programu biologicznego udrożnienia rzek w województwie warmińsko-mazurskim na kwotę 100.040 zł, w tym środki Samorządu Województwa 18.040 zł, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 82.000 zł,
- opracowanie Wojewódzkiego Programu Nawodnień - 100.000 zł, w całości finansowane przez Samorząd Województwa.

Zadania zaplanowane do wykonania przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w wysokości 1.296.000 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- nagrody dla uczestników konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa,
- konkurs „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”,
- konkurs pod patronatem Marszałka Województwa związany z realizacją „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002 - 2006” pn: „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”,
- dotacje dla Lokalnych Grup Działania według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na realizację zadań związanych z inicjatywą LEADER zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- targi promocyjne rolno - spożywcze i wystawy,
- opracowanie diagnozy i materiałów zawierających informację o zmianach zachodzących na obszarach wiejskich i w rolnictwie,
- prowadzenie „Porejestrowego doświadczałnictwa odmianowego” zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie,
- realizacja programu upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
- konferencje związane z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją ekologiczną i produkcją rybacką,
- dożynki centralne i wojewódzkie,

- realizację programu „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” na kwotę 1.076.000 zł, w całości finansowaną z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

Zadania zaplanowane do wykonania przez Departament Ochrony Środowiska w rozdziale - Pozostała działalność w wysokości 151.500 zł zostaną przeznaczone na podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie, wykonanie szczegółowego rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich, rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic oraz szkolenia pracowników.

Na finansowanie zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym na analizę zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynację prac urządzeniowo - rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji przewidziana jest dotacja celowa w kwocie 60.000 zł.

### **DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na rok 2007 przewidziano łączne środki w wysokości 7.458.125 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4a), w tym wkład wspólnotowy w kwocie 4.857.357 zł, a krajowy 2.600.768 zł z przeznaczeniem na:

1. Działanie 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” łączna kwota środków - 3.778.265 zł, w tym wkład wspólnotowy wynosi 2.833.699 zł i krajowy 944.566 zł. W ramach działania 2.6 będą realizowane:

- rozwój Regionalnej Strategii Innowacji, kampanie medialne, badania dotyczące sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w regionie Warmii i Mazur, utworzenie regionalnego centrum obserwacji innowacji, opracowanie dokumentów o charakterze wykonawczym dot. Regionalnego Parku Technologicznego, opracowanie bazy danych służącej wymianie informacji z zakresu działań innowacyjnych i wdrożenia nowych technologii.
- projekty składane w odpowiedzi na konkurs w zakresie staży dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego oraz projekty dotyczące stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z kierunków określonych w Regionalnej Strategii Innowacyjnej.

3. Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” łączna kwota środków - 3.679.860 zł, w tym wkład wspólnotowy wynosi 2.023.658 zł, a krajowy 1.656.202 zł. W ramach działania będą realizowane:

- specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw,
- dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

W dziale tym nie występują środki własne Samorządu Województwa.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ramach tego działu planowane środki pieniężne wynoszą 177.493.298 zł i będą przeznaczone na:

1. Realizację umowy o wykonanie regionalnych przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 24.483.644 zł.

2. Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych - 29.000.000 zł.

3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami - 99.983.304 zł.

4. Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu kętrzyńskiego w ramach porozumienia - 2.412.820 zł.

5. Realizacja zadania ZPORR pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznym” - realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie - 19.608.000 zł.

6. Realizacja zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP - ów (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu) w województwie warmińsko-mazurskim” - realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie - 30.000 zł.

7. Realizacja zadania ZPORR pn. „Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie - 1.975.530 zł.

Kwota 24.483.644 zł zostanie przeznaczona na realizację umowy o wykonanie regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach tych środków planuje się następujące wydatki:

- dofinansowanie przewozów służby publicznej,
- ubezpieczenie autobusów szynowych (AC i NW),
- przeglądy Obsługi Technicznej i naprawy nie objęte umową użyczenia,
- organizowanie kolejowego ruchu regionalnego,
- „Zakup i promocja autobusu szynowego dla województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport - 2.403.644 zł (w tym środki własne 1.201.822 zł i spodziewane środki z Unii Europejskiej 1.201.822 zł).

Zaplanowana kwota w wysokości 29.000.000 zł przeznaczona jest na dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych wynikających z postanowień art. 8a.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego. Zarząd Województwa zawarł umowy z 44 przewoźnikami o refundację kosztów dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych (inwalidzi wojenni, kombatancki, pracownicy mundurowi na służbie, osoby niepełnosprawne z opiekunami, dzieci do 6 roku życia, uczniowie, studenci, nauczyciele).

Środki budżetowe przeznaczone na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami finansowanymi także ze środków Unii Europejskiej w wysokości 49.935.721 zł wynoszą ogólną kwotę 99.983.304 zł.

Środki te powiększone będą o kwotę 500.000 zł uzyskaną poprzez dochody własne jednostki z przeznaczeniem na remonty dróg - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma

Obwodami, przeznaczają się kwotę 7.939.995 zł, w tym płace i pochodne od płac planowane w kwocie 6.517.053 zł zostały ustalone zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu wg przewidywanego średniego wynagrodzenia na dzień 31.12.2006 r. dla 160 etatów. Kwota funduszu wynagrodzeń osobowych została obliczona poprzez zwiększenie o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i planowane odprawy emerytalno - rentowe.

Na bezpośrednie utrzymanie dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 22.243.000 zł.

Według wstępnych ustaleń środki te przeznaczone będą na:

- a) remonty cząstkowe, oznakowanie poziome w celu zapewnienia niezbędnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, odnowa nawierzchni,
- b) regulacja poboczy, wycinka drzew i krzewów, uzupełnianie zaniżonych poboczy, ścinka zawyżonych poboczy, odwodnienie jezdni, ubezpieczenie dróg, patrolowanie dróg itp.
- c) koszty zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej,
- d) remonty nawierzchni: remonty cząstkowe, usuwanie awarii i inne usługi remontowe oraz odszkodowania dla uczestników dróg,
- e) wykonanie dokumentacji projektowej na roboty drogowe,
- f) usługi zimowego utrzymania dróg - odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej w I i IV kwartale 2006 r,
- g) usługi letniego utrzymania dróg - odnawianie oznakowania poziomego, wymiana i naprawa znaków zniszczonych oraz ustawianie nowych znaków pionowych wymaganych zmianą organizacji ruchu,
- h) zakup znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg w celu zabezpieczenia zagrożeń na drodze,
- i) koszty utrzymania mostów i przepustów, naprawa przełomów,
- j) patrolowanie dróg - paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służb liniowych, sprzęt.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 69.800.309 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załącznikach Nr 3 i 3a.

Z łącznej kwoty wydatków na inwestycje drogowe z programów i projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wyniosą 49.935.721 zł, w tym: wkład wspólnotowy - 37.852.214 zł, wkład Samorządu Województwa - 12.083.507 zł. Wykaz tych zadań został przedstawiony w załączniku Nr 4.

W roku 2007, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z powiatu kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Dotację powyższą w kwocie 2.412.820 zł planuje się wydatkować na:

1. Koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi 497.020 zł, w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 325.250 zł.

2. Bieżące utrzymanie dróg i mostów 1.276.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodów, gaz, naprawę sprzętu zimowego, zimowe utrzymanie dróg, mostów i przepustów, remonty cząstkowe, odnowa nawierzchni, naprawa chodników, ustawianie barier, przeglądy samochodów, usługi transportowe i geodezyjne, ekspertyzy, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę drzew i krzewów, usuwanie karpin, prześwietlanie koron drzew, regulacja poboczy, ubezpieczenia dróg i pojazdów, szkolenia, dokumentacja techniczna.

3. Wydatki inwestycyjne na drogi w wysokości 639.800 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.

Wydatki dotyczące realizacji projektu „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” przeznaczone są na wyposażenie 112 jednostek administracji samorządowej na Warmii i Mazurach w niezbędne narzędzia informatyczne pozwalające uruchomić bezpiecznie funkcjonowanie e - urzędu i stworzyć podstawy uruchomienia elektronicznej administracji. Funkcjonalność dostarczonych rozwiązań zapewni skuteczną i bezpieczną komunikację wewnątrz urzędu, pomiędzy urzędami oraz interesant - urząd. W ramach projektu 82 gminy wiejskie i wiejsko-miejskie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy w ilości 5 stacji roboczych na gminę. Serwery typu 1 wraz z oprzyrządowaniem otrzyma 75 gmin, zaś serwery typu 2 otrzyma 37 jednostek samorządu terytorialnego. Wartość projektu w roku 2007 wynosi - 19.608.000 zł, z tego wkład własny Samorządu wynosi - 500.000 zł, wkład gmin i powiatów - 4.402.000 zł, a środki z Unii Europejskiej - 14.706.000 zł.

Wydatki na projekt pn. „Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim (KISS)” przeznaczone są na stworzenie lub modernizację 200 punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP) głównie na obszarach wiejskich i w miastach do 20.000 mieszkańców oraz na rozbudowę szerokopasmowej infrastruktury dostępowej w gminach objętych projektem przy wykorzystaniu już istniejących szkieletowych sieci szerokopasmowych. Wartość wyżej wymienionego projektu w roku 2007 wynosi - 1.975.530 zł, z tego wkład własny Samorządu wynosi - 493.883 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej - 1.481.647 zł.

Wydatki dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP - ów w województwie warmińsko-mazurskim” przeznaczone są na zaopatrzenie nowych i modernizowanych PIAP-ów w sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz dostęp do Internetu z możliwością uzupełnienia elementów strukturalnej sieci szerokopasmowej w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Wartość projektu w roku 2007 wynosi - 30.000 zł, z tego wkład własny Samorządu wynosi - 7.500 zł, a środki z Unii Europejskiej - 22.500 zł.

## **DZIAŁ 630 Turystyka**

Wydatki w tym dziale w kwocie 930.000 zł przeznaczają się na:

- dotację na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa,

- wynagrodzenia dla ekspertów i konsultantów związane z aktualizacją strategii rozwoju turystyki,
- zakup nagród na konkurs pn: „Zielone Lato”,
- zakup wydawnictw na potrzeby promocji,
- -Szkolną Giełdę Turystyczną,
- koszty związane z obsługą stoisk targowych w Mediolanie, w Pradze, w Bańskiej Bystrzycy i w Kaliningradzie,
- Festyn Żeglarski Cotes d'Amor,
- wydawanie materiałów promujących region - wydawnictwa, ulotki, foldery, płyty oraz mapy,
- regionalne „Obchody Światowego Dnia Turystyki”,
- Forum Rozwoju Turystyki - konferencja dotycząca zakończenia I etapu realizacji Strategii Rozwoju Turystyki (2001-2006),
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Rozbudowa Infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim” na łączną kwotę 60.000 zł, realizowany z budżetu Samorządu Województwa.

#### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym kwota 1.337.800 zł przewidziana została na gospodarowanie nieruchomościami. Środki na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa, przeznaczone zostaną między innymi na:

- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty ochrony nieruchomości, usługi notarialne, usługi komunalne,
- bieżące utrzymanie budynków (Olsztyn, ul. Kościuszki 37, Szczytno, ul. Linki 4), naprawy i remonty (Morąg, ul. Pomorska 21 - remont i malowanie elewacji budynku, przebudowa schodów, holu i klatki schodowej, dachów i instalacji c.o. Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 - ocieplenie budynku biurowego, remont i malowanie elewacji),
- koszty zarządzania i ubezpieczenia nieruchomości, podatki od nieruchomości,
- wpłaty na zarządzanie częściami wspólnymi w nieruchomościach, w których Województwo jest współwłaścicielem (Morąg, ul. Pomorska 21),
- opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz Skarbu Państwa - nieruchomość w Szczytnie, ul. Linki 4,
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa, od osób fizycznych i prawnych, na drogi wojewódzkie,
- odszkodowanie dla Agencji Mienia Wojskowego za sprzedaż nieruchomości darowanej „Artyleryjska”,
- opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
- zakup nieruchomości (gruntów) na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich.

Część wydatków wykazanych w tym dziale jest ściśle związana z opłatami pobieranymi od najemców i powiększającymi zgodnie z zasadami gospodarki budżetowej dochody województwa.

#### **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

W ramach działu Działalność usługowa przewidziane są środki na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego - 2.141.835 zł na prace geodezyjne i kartograficzne - 300.000 zł oraz na roboty geologiczne - 43 000 zł.

W wydatkach Biura Planowania Przestrzennego mieszczą się środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.690.735 zł,
- wydatki rzeczowe - 401.100 zł,
- wydatki inwestycyjne - 50.000 zł .

Jednostka ta przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- studium obszaru problemowego strefy podmiejskiej miasta Olsztyna,
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel i miejscowości Święta Lipka,
- studium zróżnicowania regionalnego zabudowy wiejskiej na obszarze województwa,
- plan zagospodarowania turystycznego szlaku rzeki Łyny,
- łławsko - Działdowski obszar aktywizacji,
- Obszary problemowe w strukturze przestrzennej województwa,
- Studium możliwości rozwoju strefy przygranicznej,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych - monitoring zmian,
- realizacja projektów wspólnie z Departamentem Polityki Regionalnej,
- zadania realizacyjne powierzone Biuru przez Zarząd Województwa,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla doraźnych potrzeb Zarządu Województwa.

Środki planowane na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 300.000 zł ograniczone są wysokością dotacji z budżetu państwa (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej). Środki te zostaną wykorzystane na zadania Marszałka w dziedzinie geodezji i kartografii dotyczące zlecenia i udostępniania map topograficznych, tematycznych oraz wykonania Bazy Danych Topograficznych.

Wydatki na roboty geologiczne przeznaczone są dla Biura Geologa Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- zakup ekspertyz z zakresu opracowań geologicznych,
- zakup map geologicznych, hydrogeologicznych oraz geologiczno-gospodarczych,
- zakup fachowej literatury, książek, publikacji i czasopism,
- szkolenia pracowników,
- zakup oprogramowania do Banku Hydro 2000+,
- zakup programu „Elektroniczna wersja map”.

#### **DZIAŁ 730 Nauka**

W dziale 730 - Nauka zaplanowano środki na sfinansowanie jednej Nagrody Naukowej Marszałka

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 6.000 zł. Nagroda będzie przyznana za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

## **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

### **Urzędy wojewódzkie**

W związku z przejściem z dniem 1 stycznia 2007 r. pracowników Urzędu Wojewódzkiego wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 372.000 zł zostały zaplanowane wydatki. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zmiany dodatków stażowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ewentualnych odpraw i świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem stanowisk pracy.

### **Samorządowe sejmiki województw**

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w roku 2007 przeznaczona jest kwota 1.207.856 zł. Część podstawowa tej kwoty tj. 700.000 zł będzie przeznaczona na diety radnych. Pozostała część w/w kwoty w wysokości 507.856 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem Sejmiku, w tym:

- zakupy materiałów i usług,
- zakupy legitymacji i odznak dla radnych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- zakupy inwestycyjne.

Ponadto planuje się opłacenie składki członkowskiej Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości około 17.856 zł (iloczyn składki podstawowej w wysokości 1 grosza i liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy).

### **Urzędy marszałkowskie**

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 30.609.450 zł będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pochodne od wynagrodzeń - 15.427.395 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia, usługi remontowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.549.903 zł,
- zakupy inwestycyjne - 799.000 zł,
- modernizacja budynku na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego przy E.Plater 1 - 8.833.152 zł,

Wzrost wydatków w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2006 jest wywołany zwiększonym zatrudnieniem. Zatrudnienie to wynika z nowych zadań realizowanych przez Samorząd Województwa.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek, drukarek, licencji i programów dla nowych stanowisk pracy.

## **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi**

W roku 2007 planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie 62.000 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego poprzez promowanie istniejących i wspieranie nowych regionalnych więzi międzyinstytucjonalnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- wynagrodzenia dla prelegentów szkoleń, konferencji i seminariów,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- koszty organizacji szkoleń, konferencji i seminariów,
- organizacja spotkań w zakresie wzmocnienia sektora pozarządowego oraz współpracy międzysektorowej,
- koszty wyjazdów na spotkania z organizacjami pozarządowymi.

## **Wdrażanie Funduszy Strukturalnych**

W roku 2007 w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie 5.354.590 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na pomoc techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ogólny koszt projektu - 1.741.950 zł, w tym udział Samorządu Województwa - 252.572 zł i wkład wspólnotowy - 1.469.378 zł,
- wydatki na pomoc techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ogólny koszt projektu - 2.604.000 zł, w tym udział Samorządu Województwa - 490.050 zł i wkład wspólnotowy - 2.113.950 zł,
- koszty wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - pomoc techniczna działań: 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, 2.6 - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie - 225.000 zł,
- koszty zakupu mebli (291.740 zł) i sprzętu komputerowego (491.900 zł) dla nowozatrudnionych pracowników - 783.640 zł.

Środki związane z zatrudnieniem nowych osób przy realizacji programów pomocy technicznej są zapewnione na okres 9 miesięcy, z uwagi na stopniowy wzrost planowanego zatrudnienia.

## **Regionalne Biuro Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli**

W roku 2007 planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie 660.000 zł.

W wydatkach Biura Regionalnego w Brukseli mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 461.050 zł,
- wydatki rzeczowe - 188.950 zł,



- wydatki inwestycyjne - 10.000 zł.

Koszty w wysokości 170.000 zł zostaną sfinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cel i zadania Biura jako podmiotu działalności to:

- ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej,
- bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej,
- informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,
- sporządzanie comiesięcznego biuletynu informacyjnego,
- promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach Unii Europejskiej,
- koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów Unii Europejskiej,
- stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych organizowanych imprezach unijnych,
- wspieranie władz lokalnych i regionalnych,
- pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,
- wspieranie samorządu województwa i samorządów powiatowych w zakresie działań związanych z integracją europejską,
- organizowanie pobytów stażystów z powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

#### **Integracja z Unią Europejską i Współpraca z Zagranicą**

W roku 2007 planuje się wydatki związane z Integracją Europejską i Współpracę z Zagranicą w kwocie 1.197.500 zł.

Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą między innymi na:

- dotacje celowe udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie integracji europejskiej i współpracy z zagranicą,
- uczestnictwo w szkoleniach oraz podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu,
- podróże służbowe zagraniczne Marszałka Województwa i pracowników Urzędu związane z uczestnictwem w pracach organizacji międzynarodowych, współpracy z zagranicą, funkcjonowaniem Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz uczestnictwem Marszałka Województwa w sesjach plenarnych Komitetu Regionów Unii Europejskiej i posiedzeniach jego komisji,
- koszty związane z wykładami i tłumaczeniami,
- zakup programów komputerowych,
- realizację zadań związanych z integracją europejską i współpracą z zagranicą:

- obchody III Dni Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Kaliningradzie,
- spotkanie negocjacyjne związane z wprowadzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013”,
- spotkania grup roboczych ds. przygotowania programów o charakterze transgranicznym w okresie programowania 2007 - 2013, Polska - Litwa, Rosja, Szwecja,
- udział w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego-Sterującego Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej,
- udział w projekcie „Historia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego”,
- udział w Międzynarodowych targach Produkcji ekologicznej BIOFach 2007 w Norymberdze,
- spotkania robocze z Dyrektcją Generalną ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej,
- konferencja pt. „Europejski Tydzień Regionów i Miast”,
- wizyty studyjne związane z funduszami strukturalnymi w zakresie wdrażania ZPORR,
- realizacja Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości.

- rozpowszechnianie informacji na temat Unii Europejskiej i popularyzacja wiedzy na temat programów wspólnotowych,
- realizację priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z następującymi państwami: Szwecja, Rosja, Dania, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Ukraina, Słowacja, Litwa, Chiny,
- uczestnictwo pracowników w konferencjach, szkoleniach i seminariach związanych z realizacją zadań Departamentu oraz delegacje dotyczące funkcjonowania Euroregionu Bałtyk,
- składkę dla „Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna - Ława”,
- składkę członkowską do Euroregionu Bałtyk oraz Polsko - Francuskiego Funduszu Współpracy,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w trybie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na zadania z zakresu integracji europejskiej i współpracy z zagranicą zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### **Jakość i znaki regionalne**

W roku 2007 planuje się wydatki związane z Jakością i Znakami Regionalnymi w kwocie 416.000 zł.

Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Jakości i Znaków Regionalnych między innymi na:

- realizację zadań związanych z Warmińsko-Mazurskim Programem Promocji i Jakości:
  - realizacja programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 - 2013”,
  - tworzenie i funkcjonowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow (miast dobrego życia),
  - organizacja III konkursu „Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur”, promocja produktów tradycyjnych i regionalnych,

- organizacja VII Edycji Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości,
  - przyjmowanie i ocena wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych zgodnie z ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych z dnia 17 grudnia 2004 roku,
  - utrzymanie i doskonalenie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2000,
  - funkcjonowanie Sieci Dziedzictwa Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle,
  - organizacja regionalnych konkursów jakości towarów i świadczonych usług,
  - popularyzacja problematyki jakościowej, prawa w zakresie własności przemysłowej i ochrony praw konsumenta.
- b) opłata członkowska do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
- c) opłata członkowska do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow,
- d) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w trybie Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na zadania w zakresie Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Dodatkowym źródłem finansowania zadań bieżących są rachunki dochodów własnych: Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### Promocja Województwa

W 2007 r. na zadania mające na celu promocję województwa zaplanowano kwotę 1.610.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z turystyką kwota - 860.000 zł:
- dofinansowanie zadań jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie promocji turystycznej i gospodarczej regionu,
  - wydruk folderów, informatorów, katalogów, słownika Węgorborskiego oraz filmu promującego gospodarkę Warmii i Mazur,
  - Stworzenie inscenizacji „Spytwin Winrycha von Kniprode”,
  - publikacja ogłoszeń i reklam w prasie turystycznej regionalnej i ogólnopolskiej,
  - zakup wydawnictw na potrzeby promocji regionu,
  - zestaw spotów reklamowych wykorzystywanych zarówno w mediach jak i podczas prezentacji ogólnych wartości Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - organizacja wystawy i imprez promocyjnych w Brukseli,
  - organizacja podróży studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych,
  - współfinansowanie imprez regionalnych: Turystyka Lotnicza, Mazurski Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Grønn Horn”, „Szlakiem Napoleońskim przez Warmię, Mazury i Obwód Kaliningradzki”, „Sztuka na wodzie”, „Śladami króla Stanisława Leszczyńskiego”, - cykl

- festynów, Żeglarskie Mistrzostwa Polski, „Kobieta sukcesu”,
- udział w wystawie „Mikołaj Kopernik na Warmii”,
- udział w targach i wystawach gospodarczych: targi w Brukseli, Aocście (Św. Ursyna), Norymberdze (Biofach), „Polagra-farm”,
- wyprodukowanie upominków oznaczonych logo Warmii i Mazur oraz herbem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby bieżącej promocji regionu,
- zakup upominków, pucharów, statuetek dla uczestników imprez o charakterze regionalnym i ogólnopolskim odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa min.:

- a) Gala „Najlepsi z Najlepszych”,
- b) Konkurs gastronomiczny „O Mosiężną Warzelnicę”,
- c) Konkurs o „przysmak Kłobuka”.

- zakupy inwestycyjne - zakup elementów stałych niezbędnych do corocznej inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem - 68.000 zł, zgonie z załącznikiem Nr 3.

2. Promocję w ramach zadań związanych ze sportem i kulturą fizyczną, kwota - 550.000 zł:

- zakup folderów i wydawnictw albumowych propagujących kulturę fizyczną i sport,
- koszty wykonania upominków oznaczonych logo Warmii i Mazur lub herbem województwa warmińsko-mazurskiego,
- promowanie imprez sportowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych w województwie warmińsko-mazurskim,
- współfinansowanie markowych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i światowym, mni: World Tour - Mazury Open siatkarzy plażowych w Starych Jabłonkach, Memoriał im. Huberta Wagnera w Olsztynie, motocrossowe mistrzostwa europy, automobilowy Rajd Polski oraz eliminacje mistrzostw Europy kierowców.

Zadania z zakresu promocji dużych imprez sportowych realizuje Biuro Sportu.

3. Promocję w ramach zadań związanych ze zdrowiem kwota - 200.000 zł:

- organizacja VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym,
- organizacja ogólnopolskiej konferencji z zakresu ratownictwa medycznego.

### Strategia rozwoju i polityka regionalna

Na realizację zadań z zakresu strategii rozwoju i polityki regionalnej przewidziano kwotę 1.273.628 zł na następujące programy i przedsięwzięcia:

- współfinansowanie projektu „Baltic Gateway PLUS” w ramach Programu BSR (Inicjatywy Rozwoju Regionalnego w Państwach Nadbałtyckich) INTERREG III B - ogólny koszt projektu - 60.000 zł, wkład Budżetu Państwa - 15.000 zł, wkład wspólnotowy - 45.000 zł,
- współfinansowanie projektu „Rejon Morza Bałtyckiego” w ramach Programu BSR INTERREG III B - ogólny koszt projektu - 131.160 zł, wkład

Budżetu Państwa - 32.790 zł, wkład wspólnotowy - 98.370 zł,

- współfinansowanie projektu „5SCHEMES - Transfer najlepszych europejskich doświadczeń w zakresie poprawy kultury i umiejętności innowacyjnych do regionów NAC (krajów nowoprzyjętych)”, ogólny koszt projektu - 203.568 zł, wkład w całości finansowany ze środków zagranicznych,
- projekt dotyczący opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia - Mazury” 2007 - 2013, wkład Samorządu Województwa - 105.000 zł,
- koszty wdrażania Programu Sąsiedztwa „Litwa - Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg III A/TACIS CBC 2004 - 2006, ogólny koszt projektu - 108.135 zł, wkład Budżetu Państwa - 27.034 zł, wkład wspólnotowy - 81.101 zł,
- koszty wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - pomoc techniczna działań: 4.1 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”, 4.2 - „Projekt dotyczący badania świadomości mieszkańców województwa na temat funduszy strukturalnych ZPORR i UE”, 4.3 - „Zakup materiałów biurowych na potrzeby informacji i promocji ZPORR” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ogólny koszt projektu - 655.765 zł, w całości finansowany przez Samorząd Województwa,
- działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 10.000 zł,

W ramach działalności Departamentu Polityki Regionalnej kwotę 231.100 zł przeznacza się na:

- wydatki promujące przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach,
- koszty na działania wspierające współpracę sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu oraz koszty organizacji kontaktów zagranicznych,
- wydatki na szkolenia pracowników,
- zakup materiałów i pomocy naukowych,
- koszty tłumaczenia z zakresu integracji europejskiej i programów unijnych,
- zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu biurowego - 11.100 zł.
- koszty związane z tłumaczeniem dokumentów niezbędnych do bieżącej pracy,
- koszty organizacji spotkań oraz wynajem sal na spotkania związane z monitoringiem i ewaluacją strategii,
- zakup wyposażenia i oprogramowania dla nowych pracowników biura,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

#### **DZIAŁ 752 Obrona narodowa**

W dziale tym na rok 2007 zaplanowano wydatki w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie punktu stałego dyżuru zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na zakup materiałów i jednorazowych środków gaśniczych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu.

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym na rok 2007 zaplanowano wydatki w wysokości 410.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na zasilenie funduszu inwestycyjnego, co pozwoli dofinansować najważniejsze zadania z tego funduszu w kwocie - 50.000 zł,
- dotację dla Starostw Powiatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komend Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o złożone wnioski w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego przed opracowaniem budżetu - 50.000 zł,
- dotację dla Urzędów Gminnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w oparciu o złożone wnioski w Biurze ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego przed opracowaniem budżetu - 150.000 zł,
- dotację celowa z budżetu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku na działalność statutową ww. stowarzyszeń: naprawę sprzętu ratowniczego, działalność profilaktyczną związaną ze szkoleniem służb ratowniczych, wyznaczenie i zabezpieczenie kąpielisk - 160.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### **DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

W roku 2006 Samorząd Województwa zaciągnął długoterminowy kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 59.696.677 zł w II transzach. Pierwszą w wysokości 45.435.777 zł otrzyma w 2006 r., drugą w wysokości 14.260.900 zł w roku 2007. Wprowadzony podział na dwie transze wynika z konieczności uwzględnienia ograniczenia do 15% wielkości spłat kredytów przypadających na rok budżetowy.

Spłata kredytów jako rozchód nie powiększa strony wydatkowej budżetu.

Z tytułu zadłużenia kredytowego oraz konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 15.000.000 zł, w wydatkach zaplanowano kwotę 4.500.000 zł na obsługę długu, w tym 4.000.000 zł na opłacenie odsetek.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 10.026.570 zł przeznacza się na spłatę pożyczki refinansującej zaciągniętej w latach poprzednich.

Kredyty zaciągane w bankach krajowych w kwocie 40.462.900 zł przeznacza się na:

- 1) 14.260.900 zł (II transza kredytu z 2006 roku) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,
- 2) 26.202.000 zł pokrycie deficytu środków własnych.

Przychód w wysokości 77.765.453 zł pochodzący z zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie przeznacza się na realizację wydatków.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2006 roku wyniesie 194.808.023 zł w tym:

- 80.814.000 zł z tytułu kredytów Samorządu Województwa,
- 113.994.023 zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2007 roku wyniesie 184.781.453 zł w tym:

- 107.016.000 zł z tytułu kredytów Samorządu Województwa,
- 77.765.453 zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie.

W przypadku wystąpienia nadwyżki z roku 2006 (niezrealizowane wydatki) środki te będą przeznaczone na pokrycie deficytu poprzez zmniejszenie kredytu.

W załączniku Nr 14 - Prognoza kwoty długu przedstawiona została prognoza zadłużenia w układzie wieloletnim.

Ponadto w dziale tym kwotę 944.242 zł planuje się przeznaczyć na poręczenia kredytów wraz z odsetkami zaciąganych w bankach krajowych przez:

1. Teatr Dramatyczny w Elblągu (modernizacja widowni Sceny Dużej Teatru) - 250.000 zł.
2. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (Infrastruktura społeczna kompleks pracowni rzemiosł tradycyjnych) - 74.422 zł.
3. SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (termomodernizacja obiektów szpitalnych) - 22.638 zł.
4. SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (na pokrycie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług) - 597.182 zł.

#### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

W budżecie na 2007 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 4.147.084 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 500.000 zł nie przekracza 1% ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa ogólna będzie przenoszona na realizację wydatków wcześniej zaplanowanych w budżecie.

Rezerwa celowa w ogólnej wysokości 3.647.084 zł została zaplanowana na:

- ewentualne uzupełnienie środków przeznaczonych na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych z tytułu niższych przychodów w 2006 r. niż proponowano w umowie Nr 6/2006 z dn. 1 marca 2006 r. - 1.290.000 zł,
- dofinansowanie projektów jednostek ochrony zdrowia w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 722.000 zł,
- wkład własny instytucji kultury na projekty przyjęte do realizacji przez Ministerstwo Kultury oraz inne podmioty - 500.000 zł,
- współdziałanie województwa w „Nadbałtyckim Projekcie Prewencji” - 186.600 zł,
- pokrycie kosztów współorganizacji IV Międzynarodowe Bartoszyckie Dni Wideochirurgii połączone z IV Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Bariatrycznej - 20.000 zł,
- środki na wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy - 928.484 zł.

Rezerwami dysponuje Zarząd Województwa. Utworzenie nowych tytułów wydatków paragrafów klasyfikacji budżetowej, które byłyby pokrywane z rezerwy ogólnej wymaga zgody Sejmiku Województwa.

#### **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W roku 2007 źródłem finansowania działalności jednostek oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 16.615.377 zł oraz środki z budżetu województwa w kwocie 17.017.709 zł. Do subwencji oświatowej dodatkowo otrzymamy kwotę 2.500.000 zł przewidywanego zasilenia subwencji z tytułu przejęcia od 1 stycznia 2007 r. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Kwota subwencji podstawowej na rok 2007 w stosunku do roku 2006 została zwiększona o 550.414 zł.

Struktura wydatków na rok 2007 w wysokości 36.133.086 zł przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące pozapłacowe 5.253.015 zł,
- wydatki płacowe z pochodnymi 23.340.918 zł,
- wydatki inwestycyjne 734.050 zł,
- programy stypendialne w ramach ZPORR dla młodzieży wiejskiej - 6.805.103 zł.

Zadania oświaty i wychowania Samorząd Województwa w roku 2007 będzie wykonywał przy pomocy 11 placówek oświatowych, wraz z ich filiami, w tym:

##### 1. Doskonalenie nauczycieli tj.

- a) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- b) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

##### 2. Kolegia nauczycielskie, tj.:

- a) Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie.

##### 3. Szkoły Policealne, tj.:

- a) Szkoła Policealna w Olsztynie,
- b) Szkoła Policealna w Elblągu,
- c) Szkoła Policealna w Działdowie,
- d) Szkoła Policealna w Ełku,
- e) Szkoła Policealna w Giżycku.

##### 4. Biblioteki Pedagogiczne oraz ich 21 filii, tj.:

- a) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie wraz z 11 filiami,
- b) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu wraz z 10 filiami.

5. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, w skład którego wchodzi:

- a) Gimnazjum,
- b) Liceum Ogólnokształcące,
- c) Liceum Profilowane.

Ponadto będą funkcjonowały 4 internaty, tj. przy:

- a) Szkole Policealnej w Olsztynie,

- b) Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie,
- c) Szkole Policealnej w Giżycku,
- d) Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Łącznie na oświatę czyli na szkoły i placówki prowadzone przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 29.327.983 zł, w tym 44.686 zł pochodzące ze źródeł zagranicznych, przyznane w ramach realizacji programów wspólnotowych dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie na realizację programu LEONARDO DA VINCI.

W wydatkach placowych ilość etatów zaplanowano zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół oraz planami pracy placówek oświatowych zatwierdzonych przez Marszałka Województwa.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie zaplanowana została kwota w wysokości 1% funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 1% funduszu płac - na nagrody na Dzień Edukacji Narodowej. Ponadto zgodnie z Kartą Nauczyciela zaplanowano środki na awanse zawodowe nauczycieli oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota 734.050 zł przyznana na zadania inwestycyjne dotyczy:

1. Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowej siedziby WMBP w Elblągu - łącznie na kwotę 51.680 zł,
  2. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie z przeznaczeniem na modernizację c.o. w kwocie 120.370 zł.
  3. Szkoły Policealnej w Olsztynie z przeznaczeniem na modernizację schodów zewnętrznych przy internacie łącznie na kwotę - 48.000 zł.
  4. Szkoły Policealnej w Giżycku z przeznaczeniem na adaptację budynku na siedzibę szkoły w kwocie 350.000 zł.
  5. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na modernizację budynku szkoły oraz na wyposażenie w łącznej kwocie 64.000 zł.
  6. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na przygotowanie inwestycji - budowa bloku żywieniowego - 100.000 zł.
- Zadania inwestycyjne oraz zaplanowane wielkości kwot na ich realizację ujęte są w załączniku Nr 3 i 3a.

Większość jednostek pozyskuje dodatkowo na swoją działalność przychody w ramach utworzonych uchwałami Sejmiku Województwa dochodów własnych. Są one ważną pozycją rozszerzającą możliwości finansowe jednostek oświaty. Pozyskane w ten sposób środki przeznacza się w całości na potrzeby jednostek, w których zostały one wypracowane. Wszystkie placówki dysponują dochodami własnymi, w tym trzy placówki posiadają dwa dochody własne funkcjonujące w szkole i internacie. Zbiorcze zestawienie planowanych wielkości przychodów i wydatków na rachunku dochodów własnych stanowi załącznik do uchwały budżetowej - załącznik Nr 8.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w projekcie „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” planuje się przekazanie środków w wysokości 6.805.103 zł, na dotację celową dla gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te mają służyć wypłacie stypendiów dla młodzieży wiejskiej, która

z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą i na poziomie wyższym. Kwota 4.627.470 zł ma pochodzić z funduszy unijnych, zaś pozostałe środki w wysokości 2.177.633 zł - z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe**

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w projekcie „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” planuje się w 2007 roku przekazanie środków w wysokości 11.082.958 zł na dotację celową dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej. Kwota 8.312.218 zł ma pochodzić z funduszy unijnych, zaś pozostałe środki w wysokości 2.770.740 zł - z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia stanowią kwotę w wysokości 11.611.825 zł. Powyższe środki przeznaczone są na:

- a) wydatki bieżące 4.976.000 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 218.700 zł,
- b) wydatki majątkowe 6.635.825 zł.

### **Medycyna pracy**

Ze środków budżetu Samorządu Województwa finansowane są zadania służby medycyny pracy do których należą między innymi:

- prowadzenie działalności orzeczniczej w zakresie medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podległych jednostek służby medycyny pracy,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych, zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub w czasie pobierania nauki,
- badanie kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarzy wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń jednostek podstawowych służb medycyny pracy.

Zadania te realizowane będą przez Wojewódzki Zespół Medycyny Pracy w Olsztynie - w ogólnej kwocie 1.400.000 zł.

## Promocja zdrowia

Na realizację Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 225.000 zł, w tym na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w programach prozdrowotnych obejmujących szeroko pojęte zagadnienia z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia przewidziano 160.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Cele operacyjne programu zakładają:

- zapobieganie chorobom nowotworowym,
- profilaktykę zapobiegania chorobom zakaźnym i chorobom układu krążenia,
- profilaktykę uzależnień od substancji psychoaktywnych,
- profilaktykę próchnicy zębów,
- stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym fizycznie i psychicznie powrót do aktywnego życia,
- zapobieganie przyczynom i następstwom wypadków komunikacyjnych.

Cel strategiczny powyższego programu jak i jego cele operacyjne, są zgodne z priorytetami Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego województwa.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 40 000 zł dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim, na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.

Na realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 25.000 zł (konferencje, plebiscyty, festyny, plakaty i materiały edukacyjne oraz inne działania prozdrowotne), na zakup materiałów, wyposażenia i wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zaproszonych do udziału w planowanych konferencjach i spotkaniach w charakterze prelegentów.

## Wydatki majątkowe

Wydatki o charakterze majątkowym w jednostkach Ochrony Zdrowia w wysokości 5.663.825 zł, zgodnie z załącznikami Nr 11 przeznaczone będą na:

- modernizację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej z salą gipsową - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- modernizacja pomieszczeń po gabinetach zabiegowych oraz remont Oddziału Rehabilitacyjnego - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim,
- dostosowanie do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- przebudowa i doposażenie Oddziału Chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa (2007 - 2008) - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
- modernizację SPZGiChP w Olsztynie (2006 - 2007) - SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, realizowana w ramach programu ZPORR,

- kompleksowe rozwiązywanie problemów poszanowania energii w SPZGiChP w Olsztynie (2006-2007) - SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- modernizacja Oddziałów Psychiatrycznych - Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie,
- dostosowanie kuchni do wymagań systemu HACCP - Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku,
- renowacja budynku oddziału w Rudziszkach - Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie,
- budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku - Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
- adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Ginekologii Septycznej i Aseptycznej (2006 - 2008) - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.

## Zwalczanie narkomanii

W związku z wejściem Polski do Wspólnoty Europejskiej uległy zmianie zasady finansowania działalności organizacji pozarządowych. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96 poz 873), wprowadziła zasadę udzielania dotacji i wsparcia organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert. Nowe warunki uzyskiwania środków finansowych na zadania realizowane dotychczas przez organizacje pozarządowe w ramach krajowego i wojewódzkich programów zapobiegania narkomanii, zrodziły konieczność zabezpieczenia w budżecie województwa większych środków na ten cel.

Z powyższego wynika celowość zapewnienia w budżecie środków finansowych w wysokości 85 000 zł na realizację zadań takich, jak:

- finansowanie lub dofinansowanie programów zgłoszonych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w ramach Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10 - 50 000 zł.
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania narkomanii pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizację programów szkoleniowych, edukacyjnych, koszt druku wydawnictw, biuletynów, plakatów oraz koszt realizacji kampanii profilaktycznych,
- dofinansowanie szkoleń pracowników lecznictwa uzależnień,
- koszty związane z organizacją wspólnie z Biurem ds. Narkomanii konferencji, szkoleń, realizacja kampanii profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- koszty związane z przyjmowaniem gości zagranicznych.

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003 - 2007 w Województwie Warmińsko-Mazurskim, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2007 pochodzi z tytułu wydania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości 18%. Wpływy z tego tytułu wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- udzielenie dotacji powiatom na realizację umów na prowadzenie na terenie powiatów poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej,
- wsparcie samorządów lokalnych w funkcjonowaniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osoby uzależnionej i współuzależnionych,
- finansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z Załącznikiem Nr 10 - 550.000 zł,
- finansowanie programów realizowanych wspólnie z samorządami powiatowymi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty napraw urządzeń technicznych: kserokopiarki, sprzętu komputerowego,
- koszty badań w województwie w celu pomiaru natężenia zjawiska uzależnień - badanie ESPAD,
- utworzenie w województwie kolejnych „Niebieskich Pokoi”,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzależnień, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażeniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- modernizację bazy lecznictwa odwykowego w Szpitalach Psychiatrycznych we Fromborku, Olsztynie, Węgorzewie i w Różewcu zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- organizowanie szkoleń dla grup zaangażowanych w pomoc osobom z problemami alkoholowymi oraz dotkniętym przemocą domową,
- pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz przemocy domowej,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura ds. Uzależnień,
- podróże krajowe i zagraniczne.

Realizacja przyjętego planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi jest ściśle związana z wielkością zaplanowanych dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży wyrobów alkoholowych.

## Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych zostały zaplanowane w wysokości 1.238.000 zł. Powyższe środki w całości pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

## DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym, dziale obejmują dofinansowanie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej. Na działalność tą przyznano środki w wysokości 483.012 zł.

Kwota 294.950 zł zostanie wydatkowana na następujące zadania:

- „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000 - 2005”,
- „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień w latach 2004 - 2008”,
- „Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004 - 2007”,
- „Wojewódzki program opieki nad rodziną i dzieckiem” oraz utworzenie sieci poradnictwa specjalistycznego w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2002 - 2005,
- Wojewódzki program polityki prorodzinnej na lata 2004 - 2007,
- VII edycja Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,
- „Wojewódzki program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień na lata 2004 - 2008”,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 90.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Kwota 25.000 zł przeznaczona jest na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników obsługujących Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz zadania przejmowane od Wojewody z zakresu pomocy społecznej.

Kwota 93.062 zł ze środków PFRON posłuży pokryciu kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa - dystrybucji środków na rzecz uprawnionych podmiotów - określonych w art. 35 ust 1 pkt 4 - ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm.)

Kwota 70.000 zł dotyczy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej i EOG. Środki te będą przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu Państwa.

### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy realizowanych przez WUP zostały przyjęte w wysokości 14.342.275 zł, w tym:

- 2.617.538 zł - na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 712.574 zł - na pozostałe wydatki rzeczowe,
- 234.500 zł - na wydatki majątkowe,
- 1.255.000 zł - na zadania związane ze służbą zastępczą,
- realizacja programów i projektów realizowanych z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych na kwotę 9.522.663 zł, z czego 7.141.955 zł ma pochodzić ze środków unijnych, a pozostała część kwoty ma być pokryta z wkładu krajowego.

Na pozostałe wydatki rzeczowe składają się koszty utrzymania istniejących pomieszczeń, wynajem dodatkowych pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, naprawa sprzętu, wyposażenie nowych stanowisk pracy, koszty związane z wprowadzeniem Systemu Jakości ISO 9001:2000, oraz koszty przewidziane na zadania jakie na WUP nakłada ustawa o promocji zatrudnienia, m.in: określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy oraz rozwoju zasobów ludzkich przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, realizację zadań wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego Państwa w zakresie świadczeń dla bezrobotnych oraz zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami poprzez udział w sieci EURES.

Wydatki majątkowe w wysokości 234.500 zł przeznaczone są na zakup kserokopiarki, samochodu oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla nowozatrudnionych pracowników.

Kwota 1.255.000 zł, przyznana z budżetu państwa na zadania związane ze służbą zastępczą, przeznaczona jest na:

- płace i pochodne dla Komisji - 106.342 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: świadczenia dla poborowych oraz zakup materiałów i usług - 1.148.658 zł.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, w Priorytecie 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, koszty ogółem zostały ustalone na poziomie 8.970.511 zł. Wkład unijny wynosi 6.727.883 zł, a wkład krajowy 2.242.628 zł. Projekt nie przewiduje środków z budżetu samorządu województwa w tym priorytecie.

Natomiast koszty ogółem przewidziane w Priorytecie 4 „Pomoc Techniczna” przyjęto na poziomie 386.441 zł, z czego wkład unijny wynosi 289.788 zł, wkład krajowy wynosi 96.653 zł, w tym wkład Samorządu Województwa 94.403 zł.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” koszty ogółem programu zostały ustalone na poziomie 32.223 zł, z wkładem krajowym w wysokości 8.055 zł pokrywanym ze środków Samorządu Województwa i z wkładem unijnym w kwocie 24.168 zł.

W roku 2007 przewidziano również realizację programu Interreg III A „Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki” na kwotę 133.488 zł z wkładem krajowym w kwocie 33.372 zł i wkładem unijnym w wysokości 100.116 zł. Wielkości te zostały przedstawione w załączniku Nr 4a.

### **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 6.177.621 zł dotyczą:

- wspierania działania fundacji z zakresu edukacji ekologicznej poprzez udział w akcjach mających na celu poprawę stanu środowiska zmniejszając ilość odpadów składowanych w miejscach na to nie przeznaczonych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- wspierania działań dotyczących prowadzenia punktu informacyjnego, przewóz i leczenie chorych zwierząt, renowacja i zabezpieczenie schronień nietoperzy, gniazd ptaków, monitorowanie i inwentaryzacja przyrodnicza, wyjazdy terenowe w celu określenia potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, ochroną gatunków,
- konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego organizowany przez NOT w Suwałkach,
- organizowania i wynagrodzenia dla wykładowców na VII Samorządowym Forum Ekologicznym,
- abonamentu rocznego programu „Prawo ochrony środowiska”,
- szkoleń specjalistycznych pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz zakupu materiałów biurowych,
- zakupu książek i publikacji zawierających wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie ochrony środowiska,
- organizacja konferencji i szkoleń w zakresie ochrony środowiska,
- opłata licencyjna za program komputerowy służący do naliczania wysokości opłat z tytułu poboru wód i wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi,
- opłata licencyjna za program komputerowy służący do naliczania wysokości opłat z tytułu wprowadzania gazów lub płynów do powietrza,
- kosztów związanych ze spotkaniami grup roboczych ds. aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego dalszego etapu likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zlokalizowanych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na łączną kwotę 6.015.171 zł. Udział własny województwa w w/w przedsięwzięciu wynosić będzie 664.529 zł, udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.045.571 zł, udział Ekofunduszu - 1.390.350 zł, udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 731.921 zł, udział Powiatów - 76.300 zł, udział Gmin - 31.500 zł, udział Regionalne Dyrekcji Lasów Państwowych - 50.000 zł, udział Agencji



Nieruchomości Rolnych - 25.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na 2007 r. wynosi 35.122.434 zł.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury - 24.522.847 zł,
- wydatki inwestycyjne instytucji kultury - 9955587 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury w województwie - 70.000 zł,
- stypendia artystyczne Marszałka Województwa - 42.000 zł,
- koszty wykonania „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 - 2011” - 22.000 zł,
- opracowanie i wydanie „Dziejów Warmii i Mazur” - 80.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu kultury - 30.000 zł.

Kwoty dotacji przyznane poszczególnym instytucjom kultury zawarte są w załączniku Nr 9.

Zakłada się iż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 43 ustęp 1 z dn. 13 listopada 2003 r., Samorząd Województwa otrzyma z rezerw budżetu państwa dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury. Istnieje również możliwość otrzymania środków pieniężnych z innych źródeł zewnętrznych.

Powtarzającym się mankamentem wspierania instytucji kultury z rezerw celowych budżetu państwa jest, podobnie jak w latach ubiegłych, brak określenia czasu przekazania i wielkości tej dotacji. Brak tych środków w niezbędnym zakresie jest kompensowany poprzez korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym samorządu województwa, jednakże pociąga to za sobą konieczność wydatkowania dodatkowych środków na odsetki. Alternatywnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być zaplanowanie wydatków wywołujących deficyt pokrywany kredytem bankowym. Wadą tego sposobu planowania jest, jak już wyżej wspomniano, brak informacji o wielkości i terminie uruchomienia środków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.955.587 zł zostały przeznaczone zgodnie z załącznikiem Nr 11 na projekty własne w kwocie 3.328.000 zł oraz na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 6.627.587 zł w następującej szczegółowości:

- Budowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej - II etap zgodnie Program: RPO 2007-2013),
- Rewitalizacja Teatru im Stefana Jaracza w Olsztynie (Program: ZPORR 2004-2006),
- Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (Program: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy),

- Termomodernizacja budynku Teatru im. Stefana Jaracza (Program: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy).

W ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 400.000 zł dofinansowane będą zadania o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w zakresie:

- upowszechniania kultury,
- promowania twórczości artystycznej regionu na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
- wspierania działań na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych, w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł,
- działania na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur,
- wspierania przedsięwzięć na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Kwoty dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zawarte są w załączniku Nr 10.

Na 2007 rok zaplanowano 70.000 zł na nagrody przyznawane zgodnie z uchwałą Nr 19/32a/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Na zakup wręczanych nagród zaplanowano 30.000 zł. Ponadto przewidziano środki na stypendia artystyczne Marszałka Województwa w kwocie 42.000 zł oraz podpisano umowę z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji na wykonanie „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 - 2011” oraz opracowanie i wydanie „Dziejów Warmii i Mazur” opiewających na kwotę 102.000 zł.

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Samorząd Województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

W związku z powyższym art. 4 ustawy o kulturze fizycznej stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno - organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Art. 5 w/w ustawy stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu kultury fizycznej jako zadania własne, a art. 42 ustawy nakłada obowiązek organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju na organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego, kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej oraz ich związki.

Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. w art. 1 ust. 1 określa zasady prowadzenia działalności w zakresie sportu kwalifikowanego, zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym a także zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie organizacji uprawiania sportu kwalifikowanego i współzawodnictwa sportowego a w art. 2 ust. 2 jednostki

samorządu terytorialnego mogą wspierać finansowo rozwój sportu kwalifikowanego.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w art. 5 mówi o współpracy przy wykonywaniu zadań publicznych organów administracji z prowadzącymi działalność pożytku publicznego organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z art. 3. ust. 3 z organizacjami kościelnymi i samorządowymi.

W związku z tym w 2007 r. z kwoty 2.240.000 zł zaplanowanej na kulturę fizyczną i sport przeznaczona się 1.985.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10 - na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie następujących zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. W ramach tych zadań planuję się dofinansowanie kosztów organizacji i udziału w imprezach sportowych, co najmniej wojewódzkich:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:

- a) organizacja mistrzostw województwa w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
- b) udział reprezentacji województwa w ogólnopolskim systemie dzieci i młodzieży,
- c) szkolenie kadry wojewódzkiej w kategorii młodzieżowca.

2. Szkolenie kadry województwa realizowane w ramach zawartego porozumienia w dniu 22 maja 2003 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Programu szkolenia i współzawodnictwa uzdolnionej młodzieży Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2003 - 2006”:

- a) zgrupowania oraz konsultacje,
- b) dofinansowanie trenerów oraz instruktorów zakwalifikowanych do szkolenia kadry wojewódzkiej.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku młodzieży szkolnej:

- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
- b) udział reprezentacji województwa młodzieży szkolnej w zawodach ogólnopolskich.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim:

- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
- b) organizacja wojewódzkich igrzysk - spartakiad rekreacyjno-sportowych,
- c) udział w reprezentacji województwa w ogólnopolskich zawodach rekreacyjnych i sportowych,
- d) partycypacja w kosztach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych:

- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
- b) udział reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich.

6. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży akademickiej:

- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
- b) udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich,

7. Udział reprezentantów województwa w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz współorganizacja imprez rangi mistrzostw Polski, Europy czy świata.

8. Upowszechnianie idei olimpijskiej:

- organizacja spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży z udziałem polskich olimpijczyków, szczególnie tych z województwa warmińsko-mazurskiego.

9. Szkolenie i doskonalenie instruktorów sportu i rekreacji, trenerów, sędziów, organizatorów kultury fizycznej.

10. Wspieranie finansowe działalności sportowej zespołów występujących w najwyższych rangach krajowych rozgrywkach ligowych oraz sportowców wybitnych - stypendia sportowe, w dyscyplinach indywidualnych o szczególnej wartości promocyjnej dla województwa.

11. Realizacja opracowań i publikacji propagujących poszczególne dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywności rynkowej, opracowań i analiz wyników współzawodnictwa sportowego na Warmii i Mazurach i stanu bazy sportowej w województwie.

12. Koszty obsługi realizowanych zadań:

- w uzasadnionych przypadkach dotacja może także obejmować koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań zleconych. Wysokość kosztów każdorazowo określa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zależności od specyfiki realizowanego zadania.

Pozostała kwota, tj. 255.000 zł będzie wydatkowana na nagrody pieniężne i stypendia przyznawane sportowcom województwa, którzy uzyskują wybitne wyniki sportowe, oraz na nagrody rzeczowe w tym: puchary przeznaczone na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa, plebiscyty sportowe oraz podsumowanie roku sportowego - „Najlepsi u Marszałka”.

Zadania z zakresu promocji sportu, ujęte w Dziale 750 realizuje Biuro Sportu.

Poza budżetem w 2007 roku jako formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą:

1. Gospodarstwa pomocnicze,
2. Rachunki dochodów własnych,
3. Fundusz celowy.

Planowane przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 8.

### 1. Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące w Elblągu i Olsztynie wykonują w głównej mierze część działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychodów i wydatków wartość usług planowanych do wykonania w 2007 roku winna wynieść około 9.650.000 zł.

## 2. Rachunki dochodów własnych

W roku 2007 funkcjonować będzie 14 rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

W ramach rachunków dochodów własnych jednostki budżetowe finansować będą między innymi prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących nauczycieli, finansować wyżywienie w internatach, kupować materiały i wyposażenie, kupować pomoce naukowe, dydaktyczne i książki do bibliotek, finansować zakupy inwestycyjne, finansować realizowane konkursów, wypłacać nagrody, finansować niezbędne wydatki związane z nauką ucznia i studenta, opłacać usługi internetowe oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychodów w 2007 roku szacuje się na kwotę 4.698.280 zł. Wydatki wyniosą kwotę - 4.876.731 zł.

## 3. Fundusze celowe

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2007 roku funkcjonują również dwa fundusze celowe:

- Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Przychodami WFGZGiK będą (poza częścią wpłat funduszy powiatowych na rzecz Funduszu Centralnego) należne udziały we wpływach powiatowych funduszy oraz wpływy z tytułu sprzedaży usług geodezyjnych i odsetek bankowych.

Wydatki z tego funduszu to przede wszystkim:

- zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- dofinansowanie funduszy powiatowych,
- zakup uzupełniający map topograficznych i wydawnictw kartograficznych Głównego Geodety Kraju oraz map pochodnych, wykonywanie opracowań topograficznych i kartograficznych na obszarze naszego województwa,
- tworzenie Regionalnego Systemu Informacji o Terenie oraz Systemu Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Środowiska dla rozwoju Eko - Turystyki w Regionie Warmii i Mazur.

Plan finansowy przewiduje przychody w kwocie 1.528.000 zł, zaś rozchody - 2.041.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Przychodami TFOGR będą wpływy z należności i opłat z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, dotacja z centralnego FPGR oraz odsetki bankowe. Wydatki tego funduszu przewidują realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych), zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz odprowadzenie udziałów na Centralny FOGR.

Plan finansowy przewiduje przychody w kwocie 3.100.000 zł a rozchody w kwocie 3.400.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

---

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski  
**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

**Skład komputerowy:** Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334  
e-mail: woi@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

---

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591
- 

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

---