



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2008 r.

Nr 125

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

- 2055– Nr XV/318/08 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008. 7581
- 2056 – Nr XVI/340/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008. 7598
- 2057 – Nr XVII/364/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008. 7613

INFORMACJA:

- 2058 – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2008 r. o likwidacji Związku Gmin Nidzickich z siedzibą w Nidzicy. ... 7643

2055

UCHWAŁA Nr XV/318/08

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 12 lutego 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008 poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.381.706 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.381.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną

realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

8) nowe brzmienie załącznika pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 605.582.908 zł,

2) plan wydatków ogółem - 620.945.431 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 15.362.523 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł.

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 324.775.994 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 6 do uchwały.

4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 110.790.982 zł, w tym wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/318/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 069 461	0	1 272 000	27 341 461
	01008		Melioracje wodne	23 768 000	0	1 272 000	25 040 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 566 000	0	1 272 000	7 838 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	55 505 767	0	51 162	55 556 929
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	33 081 888	0	51 162	33 133 050
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	5 945	5 945
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 414	2 414
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 443	30 443
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 360	12 360
600			Transport i łączność	84 948 987	0	956 349	85 905 336
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 369 146	0	956 349	28 325 495
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 470 672	0	956 349	20 427 021
803			Szkolnictwo wyższe	795 038	0	13 000	808 038
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	13 000	13 000
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 000	3 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 000	10 000
851			Ochrona zdrowia	6 114 888	0	34 000	6 148 888
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	0	34 000	1 034 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	34 000	34 000
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	108 813 261	0	12 195	108 825 456
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 627 944	0	12 195	12 640 139
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 500	4 500
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 695	7 695
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	43 000	43 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	43 000	43 000
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 000	3 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40 000	40 000
			Ogółem:	282 247 402	0	2 381 706	284 629 108
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 475 274	0	1 272 000	36 747 274
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 323 303	0	1 272 000	16 595 303
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 566 000	0	1 272 000	7 838 000

150			Przetwórstwo przemysłowe	53 419 639	0	51 162	53 470 801
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 657 742	0	51 162	30 708 904
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	30 443	30 443
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	12 360	12 360
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	5 945	5 945
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 414	2 414
600			Transport i łączność	199 882 122	0	956 349	200 838 471
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111 433 081	0	956 349	112 389 430
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 136 146	0	956 349	28 092 495
750			Administracja publiczna	66 419 121	2 357	2 357	66 419 121
	75095		Pozostała działalność	2 534 038	2 357	2 357	2 534 038
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	2 157	2 157
		4309	Zakup usług pozostałych	23 747	1 950	0	21 797
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 200	407	0	8 793
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	200	200
803			Szkolnictwo wyższe	839 038	0	13 000	852 038
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000	0	13 000	27 000
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	10 000	10 000
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 000	3 000
851			Ochrona zdrowia	12 449 405	0	34 000	12 483 405
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	0	34 000	934 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	0	34 000	104 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 401 935	0	12 195	111 414 130
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 240 279	0	12 195	15 252 474
		4308	Zakup usług pozostałych	2 463 852	0	4 500	2 468 352
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	7 695	7 695
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 930 064	0	43 000	4 973 064
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	43 000	43 000
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	40 000	40 000
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 000	3 000
			Ogółem:	484 816 598	2 357	2 384 063	487 198 304

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/318/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.

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

w złotych

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				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+14)	Jednostka realizująca zadanie		
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa / Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12+13)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa / Dotacja rozwojowa				Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		132 460 823	34 388 765	33 559 304	818 361	11 100	98 072 058	77 095 189	0	2 341 436	18 635 433	29 601 330	162 062 153	
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005		18 126 302	4 573 572	4 424 586	148 986	0	13 552 730	12 325 148	0	518 857	708 725	1 206 069	19 332 371	
	2006		59 874 729	15 513 190	15 316 635	196 555	0	44 361 539	37 661 542	0	661 875	6 038 122	10 748 024	70 622 753	
	2007		42 365 921	11 003 360	10 575 470	427 890	0	31 362 561	21 955 494	0	1 038 713	8 368 354	12 392 799	54 758 720	
	2008		10 381 691	2 870 598	2 814 568	44 930	11 100	7 511 093	3 868 870	0	121 991	3 520 232	5 254 438	15 636 129	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		464 400	119 850	0	108 750	11 100	344 550	344 550	0	0	0	0	464 400	
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
	2007		320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000	
	2008		124 400	31 100	0	20 000	11 100	93 300	93 300	0	0	0	0	124 400	

Działanie 1.5	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			464 400	119 850	0	108 750	11 100	344 550	344 550	0	0	0	0	0	464 400	
				20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	20 000	
				320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	0	320 000	
				124 400	31 100	0	20 000	11 100	93 300	93 300	0	0	0	0	0	124 400	
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych		321, 322, 323	600, 60095	464 400	119 850	0	108 750	11 100	344 550	344 550	0	0	0	0	0	464 400	Urząd Marszałkowski
				20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	20 000	
				320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	0	320 000	
				124 400	31 100	0	20 000	11 100	93 300	93 300	0	0	0	0	0	124 400	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			103 636 054	25 750 302	25 750 302	0	0	77 885 752	76 750 639	0	0	1 135 113	3 089 769	106 725 823		
				1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
				16 433 531	4 108 383	4 108 383	0	0	12 325 148	12 325 148	0	0	0	173 297	16 606 828		
				50 546 940	12 636 735	12 636 735	0	0	37 910 205	37 646 542	0	0	263 663	1 888 894	52 435 834		
				29 904 809	7 318 615	7 318 615	0	0	22 586 194	21 719 244	0	0	866 950	1 027 578	30 932 387		
				5 038 594	1 258 524	1 258 524	0	0	3 780 070	3 775 570	0	0	4 500	0	5 038 594		
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	34 159 237	8 450 553	8 450 553	0	0	25 708 684	25 059 361	0	0	649 323	0	34 159 237	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
				1 688 980	422 245	422 245	0	0	1 266 735	1 266 735	0	0	0	0	1 688 980		
				11 172 956	2 793 239	2 793 239	0	0	8 379 717	8 379 717	0	0	0	0	11 172 956		
				14 923 796	3 730 949	3 730 949	0	0	11 192 847	10 929 184	0	0	263 663	0	14 923 796		
				5 438 517	1 271 498	1 271 498	0	0	4 167 019	3 785 859	0	0	381 160	0	5 438 517		
				934 988	232 622	232 622	0	0	702 366	697 866	0	0	4 500	0	934 988		
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	22 772 884	5 623 765	5 623 765	0	0	17 149 119	16 843 329	0	0	305 790	0	22 772 884	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
				23 200	5 800	5 800	0	0	17 400	17 400	0	0	0	0	23 200		
				1 108 128	277 032	277 032	0	0	831 096	831 096	0	0	0	0	1 108 128		
				14 399 060	3 599 765	3 599 765	0	0	10 799 295	10 799 295	0	0	0	0	14 399 060		
				6 371 085	1 523 315	1 523 315	0	0	4 847 770	4 541 980	0	0	305 790	0	6 371 085		
				871 411	217 853	217 853	0	0	653 558	653 558	0	0	0	0	871 411		
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 977 848	4 244 462	4 244 462	0	0	12 733 386	12 718 386	0	0	15 000	3 089 769	20 067 617	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *	
				923 333	230 833	230 833	0	0	692 500	692 500	0	0	0	173 297	1 096 630		
				10 074 099	2 518 525	2 518 525	0	0	7 555 574	7 555 574	0	0	0	1 888 894	11 962 983		
				5 480 416	1 370 104	1 370 104	0	0	4 110 312	4 095 312	0	0	15 000	1 027 578	6 507 994		
				500 000	125 000	125 000	0	0	375 000	375 000	0	0	0	0	500 000		
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	24	150, 15011	16 707 571	4 176 893	4 176 893	0	0	12 530 678	12 365 678	0	0	165 000	0	16 707 571	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *	
				1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899		
				4 866 733	1 216 683	1 216 683	0	0	3 650 050	3 650 050	0	0	0	0	4 866 733		
				7 349 744	1 837 436	1 837 436	0	0	5 512 308	5 347 308	0	0	165 000	0	7 349 744		
				2 732 195	683 049	683 049	0	0	2 049 146	2 049 146	0	0	0	0	2 732 195		
Priorytet 3	Rozwój lokalny			25 238 286	7 737 966	7 737 966	0	0	17 500 320	0	0	0	17 500 320	26 511 561	51 749 847		
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734		
				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419		
				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230		
				5 056 026	1 540 294	1 540 294	0	0	3 515 732	0	0	0	3 515 732	5 254 438	10 310 464		
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	25 238 286	7 737 966	7 737 966	0	0	17 500 320	0	0	0	17 500 320	26 511 561	51 749 847	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *	
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734		
				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419		
				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230		
				5 056 026	1 540 294	1 540 294	0	0	3 515 732	0	0	0	3 515 732	5 254 438	10 310 464		
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 122 083	780 647	71 036	709 611	0	2 341 436	0	0	2 341 436	0	0	3 122 083		
				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809		
				882 500	220 625	29 070	191 555	0	661 875	0	0	661 875	0	0	882 500		
				1 385 103	346 390	2 250	344 140	0	1 038 713	0	0	1 038 713	0	0	1 385 103		
				162 671	40 680	15 750	24 930	0	121 991	0	0	121 991	0	0	162 671		
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411, 412, 413	853, 85332	505 631	126 408	48 828	77 580	0	379 223	0	0	379 223	0	0	505 631	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
				130 769	32 692	10 978	21 714	0	98 077	0	0	98 077	0	0	130 769		
				112 112	28 028	22 100	5 928	0	84 084	0	0	84 084	0	0	112 112		
				184 000	65 688	0	39 438	0	118 312	0	0	118 312	0	0	184 000		
				105 000	26 250	15 750	10 500	0	78 750	0	0	78 750	0	0	105 000		
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	186 433	46 646	0	46 646	0	139 787	0	0	139 787	0	0	186 433	Urząd Marszałkowski	
				128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	0	0	96 546	0	0	128 762		
				57 671	14 430	0	14 430	0	43 241	0	0	43 241	0	0	57 671		
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 236 104	310 720	310 720	0	0	925 384	0	925 384	0	0	0	1 236 104		
				1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104		
				60 000	15 000	15 000	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	60 000		
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 236 104	310 720	310 720	0	0	925 384	0	925 384	0	0	0	1 236 104		
				1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104		

2008			60 000	15 000	15 000	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	0	60 000	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	931 557	232 971	232 971	0	0	698 586	0	698 586	0	0	0	931 557	Urząd Marszałkowski
2007			925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	694 086	0	0	0	0	925 557	
2008			6 000	1 500	1 500	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	6 000	
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	300 629	76 769	76 769	0	0	223 860	0	223 860	0	0	0	300 629	Urząd Marszałkowski
2007			246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	183 360	0	0	0	0	246 629	
2008			54 000	13 500	13 500	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	0	54 000	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			1 577 793	47 311	0	47 311	0	1 530 482	0	1 142 042	141 932	246 508	0	1 577 793	
2005			93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	0	0	0	0	93 531	
2006			48 342	12 086	0	12 086	0	36 256	0	0	36 256	0	0	0	48 342	
2007			1 168 215	6 543	0	6 543	0	1 161 672	0	1 142 042	19 630	0	0	0	1 168 215	
2008			267 705	5 299	0	5 299	0	262 406	0	0	15 898	246 508	0	0	267 705	
Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej			1 388 550	0	0	0	1 388 550	0	1 142 042	0	246 508	0	0	1 388 550	
2007			1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	
2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	0	0	246 508	0	0	246 508	
Działanie 1.1	Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, projekt Kompetentna kadra profesjonalny urząd		853 85332	1 388 550	0	0	0	1 388 550	0	1 142 042	0	246 508	0	0	1 388 550	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2007			1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	
2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	0	0	246 508	0	0	246 508	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			189 243	47 311	0	47 311	0	141 932	0	0	141 932	0	0	189 243	
2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005			93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	0	93 531	
2006			48 342	12 086	0	12 086	0	36 256	0	0	36 256	0	0	0	48 342	
2007			26 173	6 543	0	6 543	0	19 630	0	0	19 630	0	0	0	26 173	
2008			21 197	5 299	0	5 299	0	15 898	0	0	15 898	0	0	0	21 197	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	60 722	15 181	0	15 181	0	45 541	0	0	45 541	0	0	60 722	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2006			38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	0	38 222	
2007			10 000	2 500	0	2 500	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	10 000	
2008			12 500	3 125	0	3 125	0	9 375	0	0	9 375	0	0	0	12 500	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością Społeczną (RZL)	411	853, 85332	128 521	32 130	0	32 130	0	96 391	0	0	96 391	0	0	128 521	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2005			93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	0	93 531	
2006			10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	0	0	7 590	0	0	0	10 120	
2007			16 173	4 043	0	4 043	0	12 130	0	0	12 130	0	0	0	16 173	
2008			8 697	2 174	0	2 174	0	6 523	0	0	6 523	0	0	0	8 697	
Program	Interreg III A			483 877	120 969	4 976	115 993	0	362 908	0	0	362 908	0	0	483 877	
2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	0	54 122	
2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	0	105 300	
2007			151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	0	151 693	
2008			172 762	43 190	0	43 190	0	129 572	0	0	129 572	0	0	0	172 762	
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno - kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
2006			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	0	44 774	
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2008			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	0	44 774	
Wymiana doświadczeń z zakresu rynku pracy pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim FR		411	853, 85332	44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
2008			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	0	44 774	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			439 103	109 776	4 976	104 800	0	329 327	0	0	329 327	0	0	439 103	
2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	0	54 122	
2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	0	105 300	
2007			151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	0	151 693	
2008			127 988	31 997	0	31 997	0	95 991	0	0	95 991	0	0	0	127 988	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	439 103	109 776	4 976	104 800	0	329 327	0	0	329 327	0	0	439 103	Urząd Marszałkowski
2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	0	54 122	
2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	0	105 300	
2007			151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	0	151 693	
2008			127 988	31 997	0	31 997	0	95 991	0	0	95 991	0	0	0	127 988	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			122 701 714	15 718 373	11 614 192	4 104 181	0	106 983 341	0	101 966 065	5 017 276	0	0	122 701 714	
2007			1 315 190	197 278	58 006	139 272	0	1 117 912	0	328 700	789 212	0	0	0	1 315 190	
2008			121 386 524	15 521 095	11 556 186	3 964 909	0	105 865 429	0	101 637 365	4 228 064	0	0	0	121 386 524	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			225 000	33 750	0	33 750	0	191 250	0	89 250	102 000	0	0	0	225 000	
Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich		853 85332	7 189 465	1 049 313	912 340	136 973	0	6 140 152	0	6 140 152	0	0	0	7 189 465	
2008			7 189 465	1 049 313	912 340	136 973	0	6 140 152	0	6 140 152	0	0	0	0	7 189 465	
Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w		853 85332	3 209 731	452 353	315 380	136 973	0	2 757 378	0	2 757 378	0	0	0	3 209 731	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

regionie		2008																
			3 209 731	452 353	315 380	136 973		0	2 757 378		0	2 757 378		0	0	0	3 209 731	
Poddziałanie 6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	66 69	853 85332	2 102 535	315 380	315 380	0	0	1 787 155		0	1 787 155		0	0	0	2 102 535	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		2 102 535	315 380	315 380	0	0	1 787 155		0	1 787 155		0	0	0	2 102 535	
Poddziałanie 6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	66 69	853 85332	1 107 196	136 973	0	136 973	0	970 223		0	970 223		0	0	0	1 107 196	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		1 107 196	136 973	0	136 973	0	970 223		0	970 223		0	0	0	1 107 196	
Działanie 6.2.	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68	150 15013	3 702 625	555 394	555 394	0	0	3 147 231		0	3 147 231		0	0	0	3 702 625	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		3 702 625	555 394	555 394	0	0	3 147 231		0	3 147 231		0	0	0	3 702 625	
Działanie 6.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	68	853 85395	277 109	41 566	41 566	0	0	235 543		0	235 543		0	0	0	277 109	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		277 109	41 566	41 566	0	0	235 543		0	235 543		0	0	0	277 109	
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			49 967 564	4 660 940	4 660 940	0	0	45 306 624		0	45 306 624		0	0	0	49 967 564	
		2007		386 706	58 006	58 006	0	0	328 700		0	328 700		0	0	0	386 706	
		2008		49 580 858	4 602 934	4 602 934	0	0	44 977 924		0	44 977 924		0	0	0	49 580 858	
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	31 581 131	1 902 976	1 902 976	0	0	29 678 155		0	29 678 155		0	0	0	31 581 131	Urząd Marszałkowski
		2007		386 706	58 006	58 006	0	0	328 700		0	328 700		0	0	0	386 706	
		2008		31 194 425	1 844 970	1 844 970	0	0	29 349 455		0	29 349 455		0	0	0	31 194 425	
Poddziałanie 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	22	853 85395	26 393 931	1 327 070	1 327 070	0	0	25 066 861		0	25 066 861		0	0	0	26 393 931	Urząd Marszałkowski
		2008		26 393 931	1 327 070	1 327 070	0	0	25 066 861		0	25 066 861		0	0	0	26 393 931	
Poddziałanie 7.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	22	853 85395	2 027 407	101 937	101 937	0	0	1 925 470		0	1 925 470		0	0	0	2 027 407	Urząd Marszałkowski
		2008		2 027 407	101 937	101 937	0	0	1 925 470		0	1 925 470		0	0	0	2 027 407	
Poddziałanie 7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	22	853 85395	3 159 793	473 969	473 969	0	0	2 685 824		0	2 685 824		0	0	0	3 159 793	Urząd Marszałkowski
		2007		386 706	58 006	58 006	0	0	328 700		0	328 700		0	0	0	386 706	
		2008		2 773 087	415 963	415 963	0	0	2 357 124		0	2 357 124		0	0	0	2 773 087	
Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	14 709 001	2 206 350	2 206 350	0	0	12 502 651		0	12 502 651		0	0	0	14 709 001	Urząd Marszałkowski
		2008		14 709 001	2 206 350	2 206 350	0	0	12 502 651		0	12 502 651		0	0	0	14 709 001	
Poddziałanie 7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	22	853 85395	14 199 001	2 129 850	2 129 850	0	0	12 069 151		0	12 069 151		0	0	0	14 199 001	Urząd Marszałkowski
		2008		14 199 001	2 129 850	2 129 850	0	0	12 069 151		0	12 069 151		0	0	0	14 199 001	
Poddziałanie 7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	22	853 85395	510 000	76 500	76 500	0	0	433 500		0	433 500		0	0	0	510 000	Urząd Marszałkowski
		2008		510 000	76 500	76 500	0	0	433 500		0	433 500		0	0	0	510 000	
Działanie 7.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	3 677 432	551 614	551 614	0	0	3 125 818		0	3 125 818		0	0	0	3 677 432	Urząd Marszałkowski
		2008		3 677 432	551 614	551 614	0	0	3 125 818		0	3 125 818		0	0	0	3 677 432	
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			18 317 041	2 747 557	2 442 939	304 618	0	15 569 484		0	15 569 484		0	0	0	18 317 041	Urząd Marszałkowski
		2008		18 317 041	2 747 557	2 442 939	304 618	0	15 569 484		0	15 569 484		0	0	0	18 317 041	
Działanie 8.1.	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie		150 15013	11 636 981	1 745 547	1 741 532	4 015	0	9 891 434		0	9 891 434		0	0	0	11 636 981	
		2008		11 636 981	1 745 547	1 741 532	4 015	0	9 891 434		0	9 891 434		0	0	0	11 636 981	
Poddziałanie 8.1.1	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	66 69	150 15013	8 270 335	1 240 550	1 240 550	0	0	7 029 785		0	7 029 785		0	0	0	8 270 335	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		8 270 335	1 240 550	1 240 550	0	0	7 029 785		0	7 029 785		0	0	0	8 270 335	
Poddziałanie 8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	66 69	150 15013	2 912 091	436 814	436 814	0	0	2 475 277		0	2 475 277		0	0	0	2 912 091	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		2 912 091	436 814	436 814	0	0	2 475 277		0	2 475 277		0	0	0	2 912 091	

Poddziałanie 8.1.3	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjność	66 68	150 15013	198 022	29 703	29 703	0	0	168 319	0	168 319	0	0	0	198 022	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2008			198 022	29 703	29 703	0	0	168 319	0	168 319	0	0	0	198 022	
Poddziałanie 8.1.4	Przewidywane zmiany gospodarczej	65	150 15013	256 533	38 480	34 465	4 015	0	218 053	0	218 053	0	0	0	256 533	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2008			256 533	38 480	34 465	4 015	0	218 053	0	218 053	0	0	0	256 533	
Działanie 8.2	Transfer wiedzy	24	150 15013	6 680 060	1 002 010	701 407	300 603	0	5 678 050	0	5 678 050	0	0	0	6 680 060	Urząd Marszałkowski
	2008			6 680 060	1 002 010	701 407	300 603	0	5 678 050	0	5 678 050	0	0	0	6 680 060	
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			34 326 327	3 689 313	3 597 973	91 340	0	30 637 014	0	30 637 014	0	0	0	34 326 327	
	2008			34 326 327	3 689 313	3 597 973	91 340	0	30 637 014	0	30 637 014	0	0	0	34 326 327	
Działanie 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	15 820 557	2 308 022	2 298 006	10 016	0	13 512 535	0	13 512 535	0	0	0	15 820 557	Urząd Marszałkowski
	2008			15 820 557	2 308 022	2 298 006	10 016	0	13 512 535	0	13 512 535	0	0	0	15 820 557	
Działanie 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	23	853 85395	9 541 963	325 295	243 971	81 324	0	9 216 668	0	9 216 668	0	0	0	9 541 963	Urząd Marszałkowski
	2008			9 541 963	325 295	243 971	81 324	0	9 216 668	0	9 216 668	0	0	0	9 541 963	
Działanie 9.3	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	23	853 85395	3 885 980	582 897	582 897	0	0	3 303 083	0	3 303 083	0	0	0	3 885 980	Urząd Marszałkowski
	2008			3 885 980	582 897	582 897	0	0	3 303 083	0	3 303 083	0	0	0	3 885 980	
Działanie 9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	23	853 85395	1 923 839	0	0	0	0	1 923 839	0	1 923 839	0	0	0	1 923 839	Urząd Marszałkowski
	2008			1 923 839	0	0	0	0	1 923 839	0	1 923 839	0	0	0	1 923 839	
Działanie 9.5	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	3 153 988	473 099	473 099	0	0	2 680 889	0	2 680 889	0	0	0	3 153 988	Urząd Marszałkowski
	2008			3 153 988	473 099	473 099	0	0	2 680 889	0	2 680 889	0	0	0	3 153 988	
Priorytet X	Pomoc techniczna			12 901 317	3 571 250	0	3 571 250	0	9 330 067	0	4 312 791	5 017 276	0	0	12 901 317	
	2007			928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	0	789 212	0	0	928 484	
	2008			11 972 833	3 431 978	0	3 431 978	0	8 540 855	0	4 312 791	4 228 064	0	0	11 972 833	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			225 000	33 750	0	33 750	0	191 250	0	89 250	102 000	0	0	225 000	
Działanie 10.1	Pomoc techniczna	411	853 85332	5 902 678	885 402	0	885 402	0	5 017 276	0	0	5 017 276	0	0	5 902 678	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2007			928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	0	789 212	0	0	928 484	
	2008			4 974 194	746 130	0	746 130	0	4 228 064	0	0	4 228 064	0	0	4 974 194	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			120 000	18 000	0	18 000	0	102 000	0	0	102 000	0	0	120 000	
Działanie 10.1	Pomoc techniczna	41	750 75018	6 998 639	2 685 848	0	2 685 848	0	4 312 791	0	4 312 791	0	0	0	6 998 639	Urząd Marszałkowski
	2008			6 998 639	2 685 848	0	2 685 848	0	4 312 791	0	4 312 791	0	0	0	6 998 639	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			105 000	15 750	0	15 750	0	89 250	0	89 250	0	0	0	105 000	
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			2 818 674	704 655	0	704 655	0	2 114 019	0	0	2 114 019	0	0	2 818 674	Urząd Marszałkowski
	2007			639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	0	479 798	0	0	639 713	
	2008			2 178 961	544 740	0	544 740	0	1 634 221	0	0	1 634 221	0	0	2 178 961	
Pomoc techniczna			010, 01041	2 818 674	704 655	0	704 655	0	2 114 019	0	0	2 114 019	0	0	2 818 674	Urząd Marszałkowski
	2007			639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	0	479 798	0	0	639 713	
	2008			2 178 961	544 740	0	544 740	0	1 634 221	0	0	1 634 221	0	0	2 178 961	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			100 000	25 000	0	25 000	0	75 000	0	0	75 000	0	0	100 000	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			98 789 593	2 857 883	1 851 383	86 500	920 000	95 931 710	0	95 915 210	16 500	0	0	98 789 593	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008			30 467 020	298 273	223 273	75 000	0	30 168 747	0	30 163 747	5 000	0	0	30 467 020	
	2009			25 967 764	854 871	649 371	5 500	200 000	25 112 893	0	25 107 393	5 500	0	0	25 967 764	
	2010			40 664 809	1 504 739	978 739	6 000	520 000	39 160 070	0	39 154 070	6 000	0	0	40 664 809	
	2011			1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
Os Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość		150, 15011	53 293 648	1 329 401	1 329 401	0	0	51 964 247	0	51 964 247	0	0	0	53 293 648	
	2008			3 855 989	96 187	96 187	0	0	3 759 802	0	3 759 802	0	0	0	3 855 989	
	2009			19 718 186	491 867	491 867	0	0	19 226 319	0	19 226 319	0	0	0	19 718 186	
	2010			29 719 473	741 347	741 347	0	0	28 978 126	0	28 978 126	0	0	0	29 719 473	
Działanie 1.2	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu		151 155 161 165	44 430 968	0	0	0	0	44 430 968	0	44 430 968	0	0	0	44 430 968	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008			3 214 742	0	0	0	0	3 214 742	0	3 214 742	0	0	0	3 214 742	
	2009			16 439 071	0	0	0	0	16 439 071	0	16 439 071	0	0	0	16 439 071	
	2010			24 777 155	0	0	0	0	24 777 155	0	24 777 155	0	0	0	24 777 155	
Działanie 1.3	Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych		153	8 862 680	1 329 401	1 329 401	0	0	7 533 279	0	7 533 279	0	0	0	8 862 680	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008			641 247	96 187	96 187	0	0	545 060	0	545 060	0	0	0	641 247	
	2009			3 279 115	491 867	491 867	0	0	2 787 248	0	2 787 248	0	0	0	3 279 115	
	2010			4 942 318	741 347	741 347	0	0	4 200 971	0	4 200 971	0	0	0	4 942 318	
Os Priorytetowa 2	Turystyka		630 63003 63095	16 384 146	1 088 503	98 503	70 000	920 000	15 295 643	0	15 295 643	0	0	0	16 384 146	
	2008			869 294	168 503	98 503	70 000	0	700 791	0	700 791	0	0	0	869 294	
	2009			4 903 604	200 000	0	0	200 000	4 703 604	0	4 703 604	0	0	0	4 903 604	
	2010			8 921 248	520 000	0	0	520 000	8 401 248	0	8 401 248	0	0	0	8 921 248	
	2011			1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
Działanie 2.2	Promocja	172 173	630	9 784 146	98 503	98 503	0	0	9 685 643	0	9 685 643	0	0	0	9 784 146	Beneficjenci

	województwa i jego oferty turystycznej		63095															RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				799 294	98 503	98 503	0	0	700 791	0	700 791	0	0	0	0	0	799 294	
				3 583 604	0	0	0	0	3 583 604	0	3 583 604	0	0	0	0	3 583 604		
				5 401 248	0	0	0	0	5 401 248	0	5 401 248	0	0	0	0	5 401 248		
Działanie 2.2	Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego		630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0	0	3 300 000		Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
				35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000		
				660 000	100 000	0	0	100 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	660 000		
				1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 760 000		
				845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	845 000		
Działanie 2.2	Nazwa projektu: Budowa portalu internetowego		630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0	0	3 300 000		Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
				35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000		
				660 000	100 000	0	0	100 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	660 000		
				1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 760 000		
				845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	845 000		
Oś Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna	311	600 6001	33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	0	33 000		
				10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	10 000		
				11 000	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	11 000		
				12 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	12 000		
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	0	33 000		
Nazwa projektu:	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego			33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	0	33 000		Urząd Marszałkowski
				10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	10 000		
				11 000	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	11 000		
				12 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	12 000		
Oś Priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			3 589 326	423 479	423 479	0	0	3 165 847	0	3 165 847	0	0	0	0	3 589 326		
				242 264	28 583	28 583	0	0	213 681	0	213 681	0	0	0	0	242 264		
				1 334 974	157 504	157 504	0	0	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0	0	1 334 974		
				2 012 088	237 392	237 392	0	0	1 774 696	0	1 774 696	0	0	0	0	2 012 088		
Działanie 7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych		600 60053	3 589 326	423 479	423 479	0	0	3 165 847	0	3 165 847	0	0	0	0	3 589 326		Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				242 264	28 583	28 583	0	0	213 681	0	213 681	0	0	0	0	242 264		
				1 334 974	157 504	157 504	0	0	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0	0	1 334 974		
				2 012 088	237 392	237 392	0	0	1 774 696	0	1 774 696	0	0	0	0	2 012 088		
Oś Priorytetowa 8	Pomoc techniczna			25 489 473	0	0	0	0	25 489 473	0	25 489 473	0	0	0	0	25 489 473		
				25 489 473	0	0	0	0	25 489 473	0	25 489 473	0	0	0	0	25 489 473		
Działanie 8.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013	85	750 75018	22 994 499	0	0	0	0	22 994 499	0	22 994 499	0	0	0	0	22 994 499		Urząd Marszałkowski
				22 994 499	0	0	0	0	22 994 499	0	22 994 499	0	0	0	0	22 994 499		
				1 254 000	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0	0	1 254 000		
Działanie 8.2	Działania informacyjne i promocyjne	85	750 75018	2 494 974	0	0	0	0	2 494 974	0	2 494 974	0	0	0	0	2 494 974		Urząd Marszałkowski
				2 494 974	0	0	0	0	2 494 974	0	2 494 974	0	0	0	0	2 494 974		
Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013			186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	0	186 760		Urząd Marszałkowski
				186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	0	186 760		
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	0	186 760		Urząd Marszałkowski
				186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	0	186 760		
Działanie		411 415	750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	0	186 760		Urząd Marszałkowski
				186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	0	186 760		
				20 000	3 000	0	3 000	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0	20 000		
Program	Program Polska-Litwa-Federacja Rosyjska 2007-2013			114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	0	114 643		Urząd Marszałkowski
				114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	0	114 643		
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	0	114 643		Urząd Marszałkowski
				114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	0	114 643		
Działanie	Nazwa projektu: Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego PL-LtRUS	411 415	750 75095	114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	0	114 643		
				114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	0	114 643		
				20 000	2 000	0	2 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	20 000		
Program	Region Morza Bałtyckiego			196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	166 600	0	0	0	0	196 000		Urząd Marszałkowski

		2007-2013															
		2008			196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	0	166 600	0	0	196 000	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Priorytet 2	Zewnętrzna i Wewnętrzna dostępność BSR	411 415	750 75095		66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	Urząd Marszałkowski
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
Działanie	Nazwa projektu: Baltic Gateway PLUS	411 415	750 75095		66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
Priorytet 4	Promowanie konkurencyjnych i atrakcyjnych miast i regionów	411 415	750 75095		130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	0	110 500	0	0	130 000	Urząd Marszałkowski
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	0	110 500	0	0	130 000	
Działanie	Nazwa projektu: Program zrównoważonego rozwoju doliny rzeki Drwęca	411 415	750 75095		64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	0	54 400	0	0	64 000	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	0	54 400	0	0	64 000	
Działanie	Nazwa projektu: SEBco Plus	411 415	750 75095		66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008					66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
PROGRAMY OGÓLEM					360 565 981	54 215 433	47 340 575	5 943 758	931 100	306 350 548	77 095 189	199 948 701	10 424 717	18 881 941	29 601 330	390 167 311	
2004					1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005					18 273 955	4 610 485	4 424 586	185 899	0	13 663 470	12 325 148	0	629 597	708 725	1 206 069	19 480 024	
2006					60 028 371	15 551 601	15 316 635	234 966	0	44 476 770	37 661 542	0	777 106	6 038 122	10 748 024	70 776 395	
2007					46 816 836	11 700 740	10 934 172	766 568	0	35 116 096	21 955 494	2 351 126	2 441 122	8 368 354	12 392 799	59 209 635	
2008					165 412 066	19 364 952	14 609 027	4 744 825	11 100	146 047 114	3 868 870	131 846 112	6 565 392	3 766 740	5 254 438	170 666 504	
2009					25 967 764	854 871	649 371	5 500	200 000	25 112 893	0	25 107 393	5 500	0	0	25 967 764	
2010					40 664 809	1 504 739	978 739	6 000	520 000	39 160 070	0	39 154 070	6 000	0	0	40 664 809	
2011					1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
Wydatki ogółem w 2008 roku					165 412 066	19 364 952	14 609 027	4 744 825	11 100	146 047 114	3 868 870	131 846 112	6 565 392	3 766 740	5 254 438	170 666 504	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/318/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		605 582 908
2.	Planowane wydatki		620 945 431
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 362 523
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		55 484 591
1.	Kredyty	§ 952	21 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	33 984 591
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 :		40 122 068
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 137 477
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	33 984 591
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/318/08
Sejmiku Województwa

Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid.	Przewidywany stan na koniec roku							
		wykonanie na koniec 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	107 016 000	122 378 523	113 562 389	104 746 255	95 930 121	87 113 987	78 297 853	69 481 719	60 665 585
3.	Pożyczki	101 651 314	33 984 591							
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	208 667 314	156 363 114	113 562 389	104 746 255	95 930 121	87 113 987	78 297 853	69 481 719	60 665 585
7.	Dochody ogółem	484 163 121	605 582 908	316 232 723	322 332 723	328 432 723	334 532 723	340 632 723	346 732 723	352 832 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	43,10%	25,82%	35,91%	32,50%	29,21%	26,04%	22,99%	20,04%	17,19%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
51 849 451	43 033 317	34 217 183	25 401 049	16 584 915	8 593 458	1 433 324	0
51 849 451	43 033 317	34 217 183	25 401 049	16 584 915	8 593 458	1 433 324	0
358 932 723	365 032 723	371 132 723	377 232 723	383 332 723	389 432 723	395 532 723	401 632 723
14,45%	11,79%	9,22%	6,73%	4,33%	2,21%	0,36%	0,00%

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/318/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
				5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	484 163 121	605 582 908	316 232 723	322 332 723	328 432 723	334 532 723	340 632 723	346 732 723
A.	Dochody własne, w tym:	112 219 679	99 943 283	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363
1.	z majątku jednostki	6 171 604	4 129 320	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 550 481	24 103 168	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	62 000 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000
4.	pozostałe dochody własne	18 997 594	9 710 795	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882
B.	Subwencje	136 149 634	161 635 168	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229
C.	Dotacje z budżetu państwa	105 988 562	297 235 995	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	129 805 246	46 768 462	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	503 044 348	620 945 431	307 416 589	313 516 589	319 616 589	325 716 589	331 816 589	337 916 589
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	132 920 539	46 973 459	15 021 588	14 565 491	14 150 656	13 679 145	13 255 561	12 870 326
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	131 754 923	46 122 068	11 885 800	11 600 800	11 283 800	10 966 800	10 648 800	10 331 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	14 260 900	6 137 477	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem	113 994 023	33 984 591	0	0	0	0	0	0

	dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	3 500 000	6 000 000	4 503 000	4 218 000	3 901 000	3 584 000	3 266 000	2 949 000
B.	<u>Splata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:</u>	<u>586 114</u>	<u>0</u>	<u>2 723 334</u>	<u>2 637 334</u>	<u>2 551 334</u>	<u>2 465 334</u>	<u>2 379 334</u>	<u>2 389 334</u>
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0		1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334
2.	splata 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	586 114	0	1 290 000	1 204 000	1 118 000	1 032 000	946 000	956 000
C.	<u>Wartość udzielonych poręczeń</u>	<u>579 502</u>	<u>851 391</u>	<u>412 454</u>	<u>327 357</u>	<u>315 522</u>	<u>247 011</u>	<u>227 427</u>	<u>149 192</u>
D.	<u>Wykup papierów wartościowych</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IV.	Wynik (I - II)	-18 881 227	-15 362 523	8 816 134	8 816 134	8 816 134	8 816 134	8 816 134	8 816 134
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	208 667 314	156 363 114	113 562 389	104 746 255	95 930 121	87 113 987	78 297 853	69 481 719
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	101 651 314	33 984 591	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	43,10%	25,82%	35,91%	32,50%	29,21%	26,04%	22,99%	20,04%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	27,45%	7,76%	4,75%	4,52%	4,31%	4,09%	3,89%	3,71%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,10%	20,21%	35,91%	32,50%	29,21%	26,04%	22,99%	20,04%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,91%	2,14%	4,75%	4,52%	4,31%	4,09%	3,89%	3,71%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	12	13	14	15	16	17	18	19
352 832 723	358 932 723	365 032 723	371 132 723	377 232 723	383 332 723	389 432 723	395 532 723	401 632 723
113 525 363	116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
36 550 481	38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
71 500 000	72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 774 882	4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229	168 432 229
86 875 131	87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0	0
344 016 589	350 116 589	356 216 589	362 316 589	368 416 589	374 516 589	381 441 266	388 372 589	400 199 399
12 367 513	11 959 722	11 534 343	11 037 672	10 607 134	10 204 134	8 975 457	7 754 134	1 672 324
10 014 800	9 696 800	9 379 800	9 062 800	8 743 800	8 426 800	7 284 123	6 148 800	153 000
7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	6 558 123	5 726 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 632 000	2 314 000	1 997 000	1 680 000	1 361 000	1 044 000	726 000	422 000	153 000
2 207 334	2 121 334	2 035 334	1 949 334	1 863 334	1 777 334	1 691 334	1 605 334	1 519 324
1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 324
0	0	0	0	0	0	0	0	0
774 000	688 000	602 000	516 000	430 000	344 000	258 000	172 000	86 000
145 379	141 588	119 209	25 538	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 816 134	8 816 134	8 816 134	8 816 134	8 816 134	8 816 134	7 991 457	7 160 134	1 433 324
60 665 585	51 849 451	43 033 317	34 217 183	25 401 049	16 584 915	8 593 458	1 433 324	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17,19%	14,45%	11,79%	9,22%	6,73%	4,33%	2,21%	0,36%	0,00%
3,51%	3,33%	3,16%	2,97%	2,81%	2,66%	2,30%	1,96%	0,42%
17,19%	14,45%	11,79%	9,22%	6,73%	4,33%	2,21%	0,36%	0,00%
3,51%	3,33%	3,16%	2,97%	2,81%	2,66%	2,30%	1,96%	0,42%

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/318/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			142 882 249	50 357 380	0	44 059 480	6 297 900	92 524 869	92 524 869	0	0	0	142 882 249	
2004			985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
2005			138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
2006			6 385 325	5 446 222	0	5 446 222	0	939 103	939 103	0	0	0	6 385 325	
2007			86 151 122	24 771 315	0	20 369 315	4 402 000	61 379 807	61 379 807	0	0	0	86 151 122	
2008			49 222 245	19 106 524	0	17 210 624	1 895 900	30 115 721	30 115 721	0	0	0	49 222 245	
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów			142 882 249	50 357 380	0	44 059 480	6 297 900	92 524 869	92 524 869	0	0	0	142 882 249	

województwiej 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark (2011-2014)		31 312 3122	60013										
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	15 000 000
				18 083 205	3 616 641	0	3 616 641	0	14 466 564	0	14 466 564	0	18 083 205
				18 083 205	3 616 641	0	3 616 641	0	14 466 564	0	14 466 564	0	18 083 205
				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	15 000 000
Etap III Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo (2009-2010)		3 31 312 3122	600 60013	60 652 990	12 130 598	0	12 130 598	0	48 522 392	0	48 522 392	0	60 652 990
				2 000 000	400 000	0	400 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	2 000 000
				29 375 000	5 875 000	0	5 875 000	0	23 500 000	0	23 500 000	0	29 375 000
				29 277 990	5 855 598	0	5 855 598	0	23 422 392	0	23 422 392	0	29 277 990
Etap IV Przebudowa ciągu dróg wojewódzkich Nr 545 i 604 na odcinku Działdowo - Nidzica - Wielbark (2008-2013)		3 31 312 3122	600 60013	63 413 733	12 682 747	0	12 682 747	0	50 730 986	0	50 730 986	0	63 413 733
				2 706 843	541 369	0	541 369	0	2 165 474	0	2 165 474	0	2 706 843
				14 750 000	2 950 000	0	2 950 000	0	11 800 000	0	11 800 000	0	14 750 000
				15 750 000	3 150 000	0	3 150 000	0	12 600 000	0	12 600 000	0	15 750 000
				15 456 890	3 091 378	0	3 091 378	0	12 365 512	0	12 365 512	0	15 456 890
				14 750 000	2 950 000	0	2 950 000	0	11 800 000	0	11 800 000	0	14 750 000
Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części województwa Warmińsko - Mazurskiego (2008-2013)		3122	600 60013	340 567 800	68 113 561	0	68 113 561	0	272 454 239	0	272 454 239	0	340 567 800
				3 125 000	625 000	0	625 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 125 000
				65 755 439	13 151 088	0	13 151 088	0	52 604 351	0	52 604 351	0	65 755 439
				88 380 439	17 676 088	0	17 676 088	0	70 704 351	0	70 704 351	0	88 380 439
				93 810 544	18 762 109	0	18 762 109	0	75 048 435	0	75 048 435	0	93 810 544
				55 748 189	11 149 638	0	11 149 638	0	44 598 551	0	44 598 551	0	55 748 189
				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	33 748 189
Etap I Przebudowa drogi Nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta (2010-2012)		3122	600 60013	72 788 779	14 557 756	0	14 557 756	0	58 231 023	0	58 231 023	0	72 788 779
				22 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 600 000	0	17 600 000	0	22 000 000
				28 788 779	5 757 756	0	5 757 756	0	23 031 023	0	23 031 023	0	28 788 779
				22 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 600 000	0	17 600 000	0	22 000 000
Etap II Przebudowa drogi Nr 513 na odcinku Orneta - Liczbark Warmiński oraz odc. drogi nr 592 w Bartoszycach (2009-2011)		3122	600 60013	99 038 076	19 807 615	0	19 807 615	0	79 230 461	0	79 230 461	0	99 038 076
				3 125 000	625 000	0	625 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 125 000
				32 007 250	6 401 450	0	6 401 450	0	25 605 800	0	25 605 800	0	32 007 250
				32 632 250	6 526 450	0	6 526 450	0	26 105 800	0	26 105 800	0	32 632 250
				31 273 576	6 254 715	0	6 254 715	0	25 018 861	0	25 018 861	0	31 273 576
Etap III Przebudowa ciągu dróg nr 650 i 1725N na odcinku Stara Różanka - Srokowo - Węgorzewo - Goldap (2009-2015)		3122	600 60013	168 740 945	33 748 190	0	33 748 190	0	134 992 755	0	134 992 755	0	168 740 945
				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	33 748 189
				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	33 748 189
				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	33 748 189
				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	33 748 189
				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	33 748 189
Program rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2009-2011)		3122	600 60013	22 043 382	3 306 507	0	3 306 507	0	18 736 875	18 736 875	0	0	22 043 382
				800 000	120 000	0	120 000	0	680 000	680 000	0	0	800 000
				1 400 000	210 000	0	210 000	0	1 190 000	1 190 000	0	0	1 400 000
				19 843 382	2 976 507	0	2 976 507	0	16 866 875	16 866 875	0	0	19 843 382
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etap I Przebudowa dróg wojewódzkich nr 526 na odcinku Słiwice - gr. województwa (ok. 8 km) nr 527 Rychliki - Pasłęk (ok. 14,6 km) (2009-2011)		3122	600 60013	16 127 360	2 419 104	0	2 419 104	0	13 708 256	13 708 256	0	0	16 127 360
				400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	400 000
				700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	700 000
				15 027 360	2 254 104	0	2 254 104	0	12 773 256	12 773 256	0	0	15 027 360
Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 gr. województwa - Zalewo - Małdyty (ok. 6,5 km) (2009-2011)		3122	600 60013	5 916 022	887 403	0	887 403	0	5 028 619	5 028 619	0	0	5 916 022
				400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	400 000
				700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	700 000
				4 816 022	722 403	0	722 403	0	4 093 619	4 093 619	0	0	4 816 022
Działanie 5.2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu		3122 333	600 60016	46 915 118	1 279 384	1 279 384	0	0	45 635 734	0	45 635 734	0	46 915 118
				1 527 897	41 666	41 666	0	0	1 486 231	0	1 486 231	0	1 527 897
				17 718 617	483 190	483 190	0	0	17 235 427	0	17 235 427	0	17 718 617
				27 668 604	754 528	754 528	0	0	26 914 076	0	26 914 076	0	27 668 604
Oś Priorytetowa 6 Srodowisko przyrodnicze		900	90011	141 089 345	2 723 009	2 723 009	0	0	138 366 336	0	138 366 336	0	141 089 345
				10 208 326	197 020	197 020	0	0	10 011 306	0	10 011 306	0	10 208 326
				52 201 827	1 007 489	1 007 489	0	0	51 194 338	0	51 194 338	0	52 201 827
				78 679 192	1 518 500	1 518 500	0	0	77 160 692	0	77 160 692	0	78 679 192
Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska		343 344 345		105 773 377	0	0	0	0	105 773 377	0	105 773 377	0	105 773 377
				7 653 088	0	0	0	0	7 653 088	0	7 653 088	0	7 653 088
				39 135 227	0	0	0	0	39 135 227	0	39 135 227	0	39 135 227
				58 985 062	0	0	0	0	58 985 062	0	58 985 062	0	58 985 062
Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami		332 333 353		35 315 968	2 723 009	2 723 009	0	0	32 592 959	0	32 592 959	0	35 315 968
				2 555 238	197 020	197 020	0	0	2 358 218	0	2 358 218	0	2 555 238
				13 066 600	1 007 489	1 007 489	0	0	12 059 111	0	12 059 111	0	13 066 600
				19 694 130	1 518 500	1 518 500	0	0	18 175 630	0	18 175 630	0	19 694 130
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				97 168 824	8 090 446	8 090 446	0	0	89 078 378	0	89 078 378	0	97 168 824
				7 047 953	587 430	587 430	0	0	6 460 523	0	6 460 523	0	7 047 953

Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów

Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów

Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów

				35 944 664	2 992 574	2 992 574	0	0	32 952 090	0	32 952 090	0	0	35 944 664	
				54 176 207	4 510 442	4 510 442	0	0	49 665 765	0	49 665 765	0	0	54 176 207	
Działanie	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	321 322	600 60053	28 595 710	0	0	0	0	28 595 710	0	28 595 710	0	0	28 595 710	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				2 069 003	0	0	0	0	2 069 003	0	2 069 003	0	0	2 069 003	
				10 580 164	0	0	0	0	10 580 164	0	10 580 164	0	0	10 580 164	
				15 946 543	0	0	0	0	15 946 543	0	15 946 543	0	0	15 946 543	
Działanie	Promocja i ułatwanie dostępu do usług teleinformatycznych	323 324 322	600 60095	68 573 114	8 090 446	8 090 446	0	0	60 482 668	0	60 482 668	0	0	68 573 114	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				4 978 950	587 430	587 430	0	0	4 391 520	0	4 391 520	0	0	4 978 950	
				25 364 500	2 992 574	2 992 574	0	0	22 371 926	0	22 371 926	0	0	25 364 500	
				38 229 664	4 510 442	4 510 442	0	0	33 719 222	0	33 719 222	0	0	38 229 664	
Oś Priorytetowa	Pomoc techniczna			100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	Urząd Marszałkowski
Działanie				100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
				100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
				100 000	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			12 744 425	1 281 397	1 237 847	43 550	0	11 463 028	0	11 463 028	0	0	12 744 425	
				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
				12 719 593	1 277 672	1 234 122	43 550	0	11 441 921	0	11 441 921	0	0	12 719 593	
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			8 401 914	760 136	760 136	0	0	7 641 778	0	7 641 778	0	0	8 401 914	
				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
				8 377 082	756 411	756 411	0	0	7 620 671	0	7 620 671	0	0	8 377 082	
Działanie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	5 157 250	273 436	273 436	0	0	4 883 814	0	4 883 814	0	0	5 157 250	Urząd Marszałkowski
				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
				5 132 418	269 711	269 711	0	0	4 862 707	0	4 862 707	0	0	5 132 418	
Poddziałanie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	22	853 85395	4 657 753	234 189	234 189	0	0	4 423 564	0	4 423 564	0	0	4 657 753	Urząd Marszałkowski
				4 657 753	234 189	234 189	0	0	4 423 564	0	4 423 564	0	0	4 657 753	
Poddziałanie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	22	853 85395	357 778	17 989	17 989	0	0	339 789	0	339 789	0	0	357 778	Urząd Marszałkowski
				357 778	17 989	17 989	0	0	339 789	0	339 789	0	0	357 778	
Poddziałanie	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	22	853 85395	141 719	21 258	21 258	0	0	120 461	0	120 461	0	0	141 719	Urząd Marszałkowski
				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
				116 887	17 533	17 533	0	0	99 354	0	99 354	0	0	116 887	
Działanie	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	2 595 707	389 356	389 356	0	0	2 206 351	0	2 206 351	0	0	2 595 707	Urząd Marszałkowski
				2 595 707	389 356	389 356	0	0	2 206 351	0	2 206 351	0	0	2 595 707	
Poddziałanie	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	22	853 85395	2 505 707	375 856	375 856	0	0	2 129 851	0	2 129 851	0	0	2 505 707	Urząd Marszałkowski
				2 505 707	375 856	375 856	0	0	2 129 851	0	2 129 851	0	0	2 505 707	
Poddziałanie	Wsparcie ekonomii społecznej	22	853 85395	90 000	13 500	13 500	0	0	76 500	0	76 500	0	0	90 000	Urząd Marszałkowski
				90 000	13 500	13 500	0	0	76 500	0	76 500	0	0	90 000	
Działanie	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	648 957	97 344	97 344	0	0	551 613	0	551 613	0	0	648 957	Urząd Marszałkowski
				648 957	97 344	97 344	0	0	551 613	0	551 613	0	0	648 957	
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			742 231	111 336	77 935	33 401	0	630 895	0	630 895	0	0	742 231	
				742 231	111 336	77 935	33 401	0	630 895	0	630 895	0	0	742 231	
Działanie	Transfer wiedzy	24	150 15013	742 231	111 336	77 935	33 401	0	630 895	0	630 895	0	0	742 231	Urząd Marszałkowski
				742 231	111 336	77 935	33 401	0	630 895	0	630 895	0	0	742 231	
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			3 600 280	409 925	399 776	10 149	0	3 190 355	0	3 190 355	0	0	3 600 280	
				3 600 280	409 925	399 776	10 149	0	3 190 355	0	3 190 355	0	0	3 600 280	
Działanie	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	1 757 840	256 447	255 334	1 113	0	1 501 393	0	1 501 393	0	0	1 757 840	Urząd Marszałkowski
				1 757 840	256 447	255 334	1 113	0	1 501 393	0	1 501 393	0	0	1 757 840	
Działanie	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	23	853 85395	1 060 219	36 144	27 108	9 036	0	1 024 075	0	1 024 075	0	0	1 060 219	Urząd Marszałkowski
				1 060 219	36 144	27 108	9 036	0	1 024 075	0	1 024 075	0	0	1 060 219	
Działanie	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	23	853 85395	431 777	64 767	64 767	0	0	367 010	0	367 010	0	0	431 777	Urząd Marszałkowski
				431 777	64 767	64 767	0	0	367 010	0	367 010	0	0	431 777	
Działanie	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	350 444	52 567	52 567	0	0	297 877	0	297 877	0	0	350 444	Urząd Marszałkowski
				350 444	52 567	52 567	0	0	297 877	0	297 877	0	0	350 444	
PROGRAMY OGÓLEM				2 622 172 939	325 623 824	93 926 705	224 739 219	6 957 900	2 296 549 115	315 261 644	1 967 787 471	13 500 000	0	2 622 172 939	
				985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
				138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
				13 902 171	7 363 892	1 917 670	5 446 222	0	6 538 279	939 103	5 599 176	0	0	13 902 171	
				136 642 685	36 014 947	11 243 632	20 369 315	4 402 000	100 627 738	61 379 807	39 247 931	0	0	136 642 685	
				159 363 928	30 449 949	4 788 506	23 765 543	1 895 900	128 913 979	30 115 721	94 298 258	4 500 000	0	159 363 928	
				734 294 938	67 873 763	31 761 181	35 692 582	420 000	666 421 175	13 713 300	648 207 875	4 500 000	0	734 294 938	
				1 045 567 756	86 154 402	44 215 716	41 818 686	120 000	959 413 354	22 723 300	932 190 054	4 500 000	0	1 045 567 756	
				214 065 116	40 870 994	0	40 750 994	120 000	173 194 122	49 280 175	123 913 947	0	0	214 065 116	
				127 381 394	23 536 279	0	23 536 279	0	103 845 115	32 980 000	70 865 115	0	0	127 381 394	
				105 231 394	18 886 279	0	18 886 279	0	86 345 115	44 880 000	41 465 115	0	0	105 231 394	

2014		59 800 000	9 720 000	0	9 720 000	0	50 080 000	38 080 000	12 000 000	0	0	59 800 000
2015		24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	0	24 800 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/318/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						2009 r.	2010 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2008 (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	42 911 009	2 512 000	100 000	697 000	0	1 715 000	100 000	100 000		
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	20 804 571	795 677	0	381 080	0	414 597	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	21 506 438	1 616 323	0	315 920	0	1 300 403	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	Urząd Marszałkowski	
600		Transport i łączność	853 020 038	86 311 289	46 634 194	0	1 895 900	37 781 195	167 522 211	181 033 429		
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	27 033 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	9 000 000	Urząd Marszałkowski	
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005-2009)	17 648 676	5 683 125	5 683 125	0	0	0	6 720 884	3 100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	5 458 560	900 000	900 000	0	0	0	4 485 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005-2008)	1 568 320	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005-2008)	4 320 000	3 526 082	3 526 082	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłek (2007-2008)	6 592 455	6 284 574	6 284 574	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	507 przebudowa drogi w m. Lubomino (2007-2009)	3 200 000	700 000	700 000	0	0	0	2 050 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	511 przebudowa skrzyżowania i chodników, ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim (2007-2009)	2 700 000	200 000	200 000	0	0	0	1 300 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)	29 031 783	2 332 078	455 438	0	0	1 876 640	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	507 Braniewo, ul. Kościuszki - przebudowa drogi (2006-2009)	874 595	13 420	13 420	0	0	0	13 420	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008)(środki w kwocie 9.740.400 zł są w roku 2008 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	81 992 866	34 325 567	15 775 186	0	0	18 550 381	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Projekt usprawniający powiązania	288 380 601	6 456 843	1 291 369	0	0	5 165 474	77 397 468	78 152 990	Zarząd Dróg Wojewódzkich w	

		komunikacyjne w południowo-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego									Olsztynie
600	60013	Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części woj. warmińsko-Mazurskiego	340 567 800	3 125 000	625 000	0	0	2 500 000	65 755 439	88 380 439	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	22 043 382	0	0	0	0	0	800 000	1 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)	21 608 000	12 564 600	980 000	0	1 895 900	9 688 700	0	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	7 000 000	95 000	95 000	0	0	0	4 662 000	2 243 000	
630	63003	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 000 000	35 000	35 000	0	0	0	722 000	2 243 000	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	4 000 000	60 000	60 000	0	0	0	3 940 000	0	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
750		Administracja publiczna	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	
750	75018	Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	893 069	356 761	356 761	0	0	0	0	0	
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	308 580	308 580	0	0	0	0	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	48 181	48 181	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 887	116 887	0	116 887	0	0	0	0	
853	85395	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	116 887	116 887	0	116 887	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 460 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 730 000	1 730 000	
854	85410	Budowa Bloku Żywniowego przy internacie ZSzUJN w Górowie Iławeckim	5 460 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 730 000	1 730 000	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
Ogółem:			911 401 003	91 391 937	49 185 955	813 887	1 895 900	39 496 195	176 014 211	185 106 429	

2056

UCHWAŁA Nr XVI/340/08

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008 poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 396.561 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.389.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2008”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w

2008 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 607.346.361 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 629.701.884 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 22.355.523 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.993.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł.

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 326.314.664 zł, w tym wydatków bieżących na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 112.100.470 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/340/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 marca 2008 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
				zmianami			zmianach
DOCHODY							
150			Przetwórstwo przemysłowe	55 625 653	0	109 638	55 735 291
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	33 201 774	0	109 638	33 311 412
		0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 945	0	14 055	20 000
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 414	0	4 386	6 800
		0978	Wpływy z różnych dochodów	30 443	0	69 557	100 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	12 360	0	21 640	34 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 899 736	0	185 470	109 085 206
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 714 419	0	185 470	12 899 889
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	761	761
		0978	Wpływy z różnych dochodów	4 500	0	156 028	160 528
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 695	0	11 931	19 626
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	74 280	0	16 750	91 030
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 827	0	101 453	2 371 280
	92118		Muzea	0	0	101 453	101 453
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	12 600	12 600
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	88 853	88 853
			Ogółem:	166 795 216	0	396 561	167 191 777
WYDATKI							
150			Przetwórstwo przemysłowe	53 539 525	0	109 638	53 649 163
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 777 628	0	109 638	30 887 266
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 443	0	69 557	100 000
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 360	0	21 640	34 000
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 945	0	14 055	20 000
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 414	0	4 386	6 800
750			Administracja publiczna	66 419 121	121 600	86 600	66 384 121
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 127 363	86 600	86 600	59 127 363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127 800	86 600	0	2 041 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 500	0	86 600	1 154 100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 094 000	35 000	0	3 059 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000	35 000	0	2 325 000
758			Różne rozliczenia	14 525 000	1 000 000	0	13 525 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 525 000	1 000 000	0	13 525 000
		4810	Rezerwy	14 525 000	1 000 000	0	13 525 000
851			Ochrona zdrowia	12 483 405	0	1 000 000	13 483 405
	85111		Szpitałe ogólne	6 686 405	0	1 000 000	7 686 405
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 576 000	0	1 000 000	2 576 000
852			Pomoc społeczna	719 124	11 000	11 000	719 124
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	125 148	11 000	11 000	125 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	10 000	0	83 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 796	800	0	15 996
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	200	0	2 005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	3 000	8 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	947	0	2 000	2 947
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	6 000	8 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 488 410	0	185 470	111 673 880
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 326 754	0	185 470	15 512 224
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 695	0	11 931	19 626
		4308	Zakup usług pozostałych	2 468 352	0	156 028	2 624 380
		4309	Zakup usług pozostałych	706 345	0	16 750	723 095
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	761	761
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 142 181	27 000	27 000	12 142 181

	90002		Gospodarka odpadami	86 000	7 500	5 000	83 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	5 000	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	7 500	0	2 500
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	9 500	13 000	23 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	9 500	0	10 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	13 000	13 000
	90095		Pozostała działalność	1 827 855	10 000	9 000	1 826 855
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	10 000	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	9 000	9 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 758 895	50 000	186 453	39 895 348
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 000	50 000	0	280 000
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	50 000	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 763 639	0	85 000	4 848 639
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 512 000	0	85 000	4 597 000
		92118	Muzea	13 005 826	0	101 453	13 107 279
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	88 853	88 853
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	12 600	12 600
	926		Kultura fizyczna i sport	2 730 000	0	6 993 000	9 723 000
		92601	Obiekty sportowe	0	0	6 993 000	6 993 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	6 993 000	6 993 000
			Ogółem:	313 805 661	1 209 600	8 599 161	321 195 222

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/340/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 marca 2008 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydatk. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+14)	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania						
					Budżet państwa / Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa / Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		132 776 605	34 548 519	33 719 058	818 361	11 100	98 228 086	77 095 189	0	2 341 436	18 791 461	29 601 330	162 377 935	
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005		18 126 302	4 573 572	4 424 586	148 986	0	13 552 730	12 325 148	0	518 857	708 725	1 206 069	19 332 371	
	2006		59 874 729	15 513 190	15 316 635	196 555	0	44 361 539	37 661 542	0	661 875	6 038 122	10 748 024	70 622 753	
	2007		42 365 921	11 003 360	10 575 470	427 890	0	31 362 561	21 955 494	0	1 038 713	8 368 354	12 392 799	54 758 720	
	2008		10 697 473	3 030 352	2 974 322	44 930	11 100	7 667 121	3 868 870	0	121 991	3 676 260	5 254 438	15 951 911	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		464 400	119 850	0	108 750	11 100	344 550	344 550	0	0	0	0	464 400	
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
	2007		320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000	
	2008		124 400	31 100	0	20 000	11 100	93 300	93 300	0	0	0	0	124 400	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		464 400	119 850	0	108 750	11 100	344 550	344 550	0	0	0	0	464 400	
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
	2007		320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000	
	2008		124 400	31 100	0	20 000	11 100	93 300	93 300	0	0	0	0	124 400	
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321, 322, 323	600, 60095	464 400	119 850	0	108 750	11 100	344 550	344 550	0	0	0	0	464 400	Urząd Marszałkowski
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
	2007		320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000	
	2008		124 400	31 100	0	20 000	11 100	93 300	93 300	0	0	0	0	124 400	
Priorytet 2	Wzmocnienie		103 938 000	25 896 220	25 896 220	0	0	78 041 780	76 750 639	0	0	1 291 141	3 089 769	107 027 769	

				925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	694 086	0	0	0	925 557	
				6 000	1 500	1 500	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	6 000	
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	300 629	76 769	76 769	0	0	223 860	0	223 860	0	0	0	300 629	Urząd Marszałkowski
				246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	183 360	0	0	0	246 629	
				54 000	13 500	13 500	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	54 000	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			1 577 793	47 311	0	47 311	0	1 530 482	0	1 142 042	141 932	246 508	0	1 577 793	
				93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
				48 342	12 086	0	12 086	0	36 256	0	0	36 256	0	0	48 342	
				1 168 215	6 543	0	6 543	0	1 161 672	0	1 142 042	19 630	0	0	1 168 215	
				267 705	5 299	0	5 299	0	262 406	0	0	15 898	246 508	0	267 705	
Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej			1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	1 142 042	0	246 508	0	1 388 550	
				1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042	
				246 508	0	0	0	0	246 508	0	0	0	246 508	0	246 508	
Działanie 1.1	Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, projekt Kompetentna kadra - profesjonalny urząd		853, 85332	1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	1 142 042	0	246 508	0	1 388 550	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042	
				246 508	0	0	0	0	246 508	0	0	0	246 508	0	246 508	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			189 243	47 311	0	47 311	0	141 932	0	0	141 932	0	0	189 243	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
				48 342	12 086	0	12 086	0	36 256	0	0	36 256	0	0	48 342	
				26 173	6 543	0	6 543	0	19 630	0	0	19 630	0	0	26 173	
				21 197	5 299	0	5 299	0	15 898	0	0	15 898	0	0	21 197	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	60 722	15 181	0	15 181	0	45 541	0	0	45 541	0	0	60 722	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	38 222	
				10 000	2 500	0	2 500	0	7 500	0	0	7 500	0	0	10 000	
				12 500	3 125	0	3 125	0	9 375	0	0	9 375	0	0	12 500	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działami SPO RZL	411	853, 85332	128 521	32 130	0	32 130	0	96 391	0	0	96 391	0	0	128 521	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
				10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	0	0	7 590	0	0	10 120	
				16 173	4 043	0	4 043	0	12 130	0	0	12 130	0	0	16 173	
				8 697	2 174	0	2 174	0	6 523	0	0	6 523	0	0	8 697	
Program	Interreg III A			483 877	120 969	4 976	115 993	0	362 908	0	0	362 908	0	0	483 877	
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	151 693	
				172 762	43 190	0	43 190	0	129 572	0	0	129 572	0	0	172 762	
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
Działanie 2.1	Wsparanie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
Wymiana doświadczeń z zakresem rynku pracy pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim FR		411	853, 85332	44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
				44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			439 103	109 776	4 976	104 800	0	329 327	0	0	329 327	0	0	439 103	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	151 693	
				127 988	31 997	0	31 997	0	95 991	0	0	95 991	0	0	127 988	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	439 103	109 776	4 976	104 800	0	329 327	0	0	329 327	0	0	439 103	Urząd Marszałkowski
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	151 693	
				127 988	31 997	0	31 997	0	95 991	0	0	95 991	0	0	127 988	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			122 701 714	15 718 373	11 614 192	4 104 181	0	106 983 341	0	101 966 065	5 017 276	0	0	122 701 714	
				1 315 190	197 278	58 006	139 272	0	1 117 912	0	328 700	789 212	0	0	1 315 190	
				121 386 524	15 521 095	11 556 186	3 964 909	0	105 865 429	0	101 637 365	4 228 064	0	0	121 386 524	
				225 000	33 750	0	33 750	0	191 250	0	89 250	102 000	0	0	225 000	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008																
Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich			7 189 465	1 049 313	912 340	136 973	0	6 140 152	0	6 140 152	0	0	0	7 189 465	
				7 189 465	1 049 313	912 340	136 973	0	6 140 152	0	6 140 152	0	0	0	7 189 465	
Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		853, 85332	3 209 731	452 353	315 380	136 973	0	2 757 378	0	2 757 378	0	0	0	3 209 731	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				3 209 731	452 353	315 380	136 973	0	2 757 378	0	2 757 378	0	0	0	3 209 731	
Poddziałanie 6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez	56	6985332	2 102 535	315 380	315 380	0	0	1 787 155	0	1 787 155	0	0	0	2 102 535	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

zatrudnienia na regionalnym rynku pracy																	
		2008		2 102 535	315 380	315 380	0	0	1 787 155	0	1 787 155	0	0	0	2 102 535		
Poddziałani e 6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	66 69	853 85332	1 107 196	136 973	0	136 973	0	970 223	0	970 223	0	0	0	1 107 196	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2008		1 107 196	136 973	0	136 973	0	970 223	0	970 223	0	0	0	1 107 196		
Działanie 6.2.	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorcz ości i samozatrudnie nia	68	150 15013	3 702 625	555 394	555 394	0	0	3 147 231	0	3 147 231	0	0	0	3 702 625	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2008		3 702 625	555 394	555 394	0	0	3 147 231	0	3 147 231	0	0	0	3 702 625		
Działanie 6.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	68	853 85395	277 109	41 566	41 566	0	0	235 543	0	235 543	0	0	0	277 109	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2008		277 109	41 566	41 566	0	0	235 543	0	235 543	0	0	0	277 109		
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			49 967 564	4 660 940	4 660 940	0	0	45 306 624	0	45 306 624	0	0	0	49 967 564		
		2007		386 706	58 006	58 006	0	0	328 700	0	328 700	0	0	0			
		2008		49 580 858	4 602 934	4 602 934	0	0	44 977 924	0	44 977 924	0	0	0	49 580 858		
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnia nie aktywnej integracji	22	853 85395	31 581 131	1 902 976	1 902 976	0	0	29 678 155	0	29 678 155	0	0	0	31 581 131	Urząd Marszałkowski	
		2007		386 706	58 006	58 006	0	0	328 700	0	328 700	0	0	0			
		2008		31 194 425	1 844 970	1 844 970	0	0	29 349 455	0	29 349 455	0	0	0	31 194 425		
Poddziałani e 7.1.1	Rozwój i upowszechnia nie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej	22	853 85395	26 393 931	1 327 070	1 327 070	0	0	25 066 861	0	25 066 861	0	0	0	26 393 931	Urząd Marszałkowski	
		2008		26 393 931	1 327 070	1 327 070	0	0	25 066 861	0	25 066 861	0	0	0	26 393 931		
Poddziałani e 7.1.2	Rozwój i upowszechnia nie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinnie	22	853 85395	2 027 407	101 937	101 937	0	0	1 925 470	0	1 925 470	0	0	0	2 027 407	Urząd Marszałkowski	
		2008		2 027 407	101 937	101 937	0	0	1 925 470	0	1 925 470	0	0	0	2 027 407		
Poddziałani e 7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	22	853 85395	3 159 793	473 969	473 969	0	0	2 685 824	0	2 685 824	0	0	0	3 159 793	Urząd Marszałkowski	
		2007		386 706	58 006	58 006	0	0	328 700	0	328 700	0	0	0	386 706		
		2008		2 773 087	415 963	415 963	0	0	2 357 124	0	2 357 124	0	0	0	2 773 087		
Działanie 7.2.	Przeciwdziałan ie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	14 709 001	2 206 350	2 206 350	0	0	12 502 651	0	12 502 651	0	0	0	14 709 001	Urząd Marszałkowski	
		2008		14 709 001	2 206 350	2 206 350	0	0	12 502 651	0	12 502 651	0	0	0	14 709 001		
Poddziałani e 7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	22	853 85395	14 199 001	2 129 850	2 129 850	0	0	12 069 151	0	12 069 151	0	0	0	14 199 001	Urząd Marszałkowski	
		2008		14 199 001	2 129 850	2 129 850	0	0	12 069 151	0	12 069 151	0	0	0	14 199 001		
Poddziałani e 7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	22	853 85395	510 000	76 500	76 500	0	0	433 500	0	433 500	0	0	0	510 000	Urząd Marszałkowski	
		2008		510 000	76 500	76 500	0	0	433 500	0	433 500	0	0	0	510 000		
Działanie 7.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	3 677 432	551 614	551 614	0	0	3 125 818	0	3 125 818	0	0	0	3 677 432	Urząd Marszałkowski	
		2008		3 677 432	551 614	551 614	0	0	3 125 818	0	3 125 818	0	0	0	3 677 432		
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			18 317 041	2 747 557	2 442 939	304 618	0	15 569 484	0	15 569 484	0	0	0	18 317 041	Urząd Marszałkowski	
		2008		18 317 041	2 747 557	2 442 939	304 618	0	15 569 484	0	15 569 484	0	0	0	18 317 041		
Działanie 8.1.	Rozwój pracowników i przedsiębiorst w w regionie		150 15013	11 636 981	1 745 547	1 741 532	4 015	0	9 891 434	0	9 891 434	0	0	0	11 636 981		
		2008		11 636 981	1 745 547	1 741 532	4 015	0	9 891 434	0	9 891 434	0	0	0	11 636 981		
Poddziałani e 8.1.1	Wsparanie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorst w	66 69	150 15013	8 270 335	1 240 550	1 240 550	0	0	7 029 785	0	7 029 785	0	0	0	8 270 335	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2008		8 270 335	1 240 550	1 240 550	0	0	7 029 785	0	7 029 785	0	0	0	8 270 335		
Poddziałani e 8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjn ych w regionie	66 69	150 15013	2 912 091	436 814	436 814	0	0	2 475 277	0	2 475 277	0	0	0	2 912 091	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2008		2 912 091	436 814	436 814	0	0	2 475 277	0	2 475 277	0	0	0	2 912 091		
Poddziałani e 8.1.3	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	66 69	150 15013	198 022	29 703	29 703	0	0	168 319	0	168 319	0	0	0	198 022	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2008		198 022	29 703	29 703	0	0	168 319	0	168 319	0	0	0	198 022		
Poddziałani e 8.1.4	Przewidywanie zmiany	65	150 15013	256 533	38 480	34 465	4 015	0	218 053	0	218 053	0	0	0	256 533	Wojewódzki Urząd Pracy w	

gospodarczej												Olsztynie				
	2008			256 533	38 480	34 465	4 015	0	218 053	0	218 053	0	0	0	256 533	
Działanie 8.2	Transfer wiedzy	24	150 15013	6 680 060	1 002 010	701 407	300 603	0	5 678 050	0	5 678 050	0	0	0	6 680 060	Urząd Marszałkowski
	2008			6 680 060	1 002 010	701 407	300 603	0	5 678 050	0	5 678 050	0	0	0	6 680 060	
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			34 326 327	3 689 313	3 597 973	91 340	0	30 637 014	0	30 637 014	0	0	0	34 326 327	
	2008			34 326 327	3 689 313	3 597 973	91 340	0	30 637 014	0	30 637 014	0	0	0	34 326 327	
Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	15 820 557	2 308 022	2 298 006	10 016	0	13 512 535	0	13 512 535	0	0	0	15 820 557	Urząd Marszałkowski
	2008			15 820 557	2 308 022	2 298 006	10 016	0	13 512 535	0	13 512 535	0	0	0	15 820 557	
Działanie 9.2.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	23	853 85395	9 541 963	325 295	243 971	81 324	0	9 216 668	0	9 216 668	0	0	0	9 541 963	Urząd Marszałkowski
	2008			9 541 963	325 295	243 971	81 324	0	9 216 668	0	9 216 668	0	0	0	9 541 963	
Działanie 9.3.	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	23	853 85395	3 885 980	582 897	582 897	0	0	3 303 083	0	3 303 083	0	0	0	3 885 980	Urząd Marszałkowski
	2008			3 885 980	582 897	582 897	0	0	3 303 083	0	3 303 083	0	0	0	3 885 980	
Działanie 9.4.	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	23	853 85395	1 923 839	0	0	0	0	1 923 839	0	1 923 839	0	0	0	1 923 839	Urząd Marszałkowski
	2008			1 923 839	0	0	0	0	1 923 839	0	1 923 839	0	0	0	1 923 839	
Działanie 9.5.	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	3 153 988	473 099	473 099	0	0	2 680 889	0	2 680 889	0	0	0	3 153 988	Urząd Marszałkowski
	2008			3 153 988	473 099	473 099	0	0	2 680 889	0	2 680 889	0	0	0	3 153 988	
Priorytet X	Pomoc techniczna			12 901 317	3 571 250	0	3 571 250	0	9 330 067	0	4 312 791	5 017 276	0	0	12 901 317	
	2007			928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	789 212	0	0	0	928 484	
	2008			11 972 833	3 431 978	0	3 431 978	0	8 540 855	0	4 312 791	4 228 064	0	0	11 972 833	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			225 000	33 750	0	33 750	0	191 250	0	89 250	102 000	0	0	225 000	
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna	411	853 85332	5 902 678	885 402	0	885 402	0	5 017 276	0	5 017 276	0	0	0	5 902 678	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2007			928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	789 212	0	0	0	928 484	
	2008			4 974 194	746 130	0	746 130	0	4 228 064	0	4 228 064	0	0	0	4 974 194	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			120 000	18 000	0	18 000	0	102 000	0	0	102 000	0	0	120 000	
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna	41	750 75018	6 998 639	2 685 848	0	2 685 848	0	4 312 791	0	4 312 791	0	0	0	6 998 639	Urząd Marszałkowski
	2008			6 998 639	2 685 848	0	2 685 848	0	4 312 791	0	4 312 791	0	0	0	6 998 639	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			105 000	15 750	0	15 750	0	89 250	0	89 250	0	0	0	105 000	
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			2 818 674	704 655	0	704 655	0	2 114 019	0	2 114 019	0	0	0	2 818 674	Urząd Marszałkowski
	2007			639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	0	0	639 713	
	2008			2 178 961	544 740	0	544 740	0	1 634 221	0	1 634 221	0	0	0	2 178 961	
Pomoc techniczna			010, 01041	2 818 674	704 655	0	704 655	0	2 114 019	0	2 114 019	0	0	0	2 818 674	Urząd Marszałkowski
	2007			639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	0	0	639 713	
	2008			2 178 961	544 740	0	544 740	0	1 634 221	0	1 634 221	0	0	0	2 178 961	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			100 000	25 000	0	25 000	0	75 000	0	75 000	0	0	0	100 000	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			98 789 593	2 857 883	1 851 383	86 500	920 000	95 931 710	0	95 915 210	16 500	0	0	98 789 593	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008			30 467 020	298 273	223 273	75 000	0	30 168 747	0	30 163 747	5 000	0	0	30 467 020	
	2009			25 967 764	854 871	649 371	5 500	200 000	25 112 893	0	25 107 393	5 500	0	0	25 967 764	
	2010			40 664 809	1 504 739	978 739	6 000	520 000	39 160 070	0	39 154 070	6 000	0	0	40 664 809	
	2011			1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
Oś Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość		150, 15011	53 293 648	1 329 401	1 329 401	0	0	51 964 247	0	51 964 247	0	0	0	53 293 648	
	2008			3 855 989	96 187	96 187	0	0	3 759 802	0	3 759 802	0	0	0	3 855 989	
	2009			19 718 186	491 867	491 867	0	0	19 228 319	0	19 228 319	0	0	0	19 718 186	
	2010			29 719 473	741 347	741 347	0	0	28 978 126	0	28 978 126	0	0	0	29 719 473	
Działanie 1.2	Wzrost potencjału instytucji ośrodka biznesu		151 155 161 165	44 430 968	0	0	0	0	44 430 968	0	44 430 968	0	0	0	44 430 968	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008			3 214 742	0	0	0	0	3 214 742	0	3 214 742	0	0	0	3 214 742	
	2009			16 439 071	0	0	0	0	16 439 071	0	16 439 071	0	0	0	16 439 071	
	2010			24 777 155	0	0	0	0	24 777 155	0	24 777 155	0	0	0	24 777 155	
Działanie 1.3	Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych		153	8 862 680	1 329 401	1 329 401	0	0	7 533 279	0	7 533 279	0	0	0	8 862 680	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008			641 247	96 187	96 187	0	0	545 060	0	545 060	0	0	0	641 247	
	2009			3 279 115	491 867	491 867	0	0	2 787 248	0	2 787 248	0	0	0	3 279 115	
	2010			4 942 318	741 347	741 347	0	0	4 200 971	0	4 200 971	0	0	0	4 942 318	
Oś Priorytetowa 2	Turystyka		630 63003 63095	16 384 146	1 088 503	98 503	70 000	920 000	15 295 643	0	15 295 643	0	0	0	16 384 146	
	2008			869 294	168 503	98 503	70 000	0	700 791	0	700 791	0	0	0	869 294	
	2009			4 903 604	200 000	0	0	200 000	4 703 604	0	4 703 604	0	0	0	4 903 604	
	2010			8 921 248	520 000	0	0	520 000	8 401 248	0	8 401 248	0	0	0	8 921 248	
	2011			1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
Działanie 2.2	Promocja województwa i jego oferty turystycznej		172 173	9 784 146	98 503	98 503	0	0	9 685 643	0	9 685 643	0	0	0	9 784 146	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008			799 294	98 503	98 503	0	0	700 791	0	700 791	0	0	0	799 294	
	2009			3 583 604	0	0	0	0	3 583 604	0	3 583 604	0	0	0	3 583 604	
	2010			5 401 248	0	0	0	0	5 401 248	0	5 401 248	0	0	0	5 401 248	

Działanie 2.2	Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego	630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0	3 300 000	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
	2008		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
	2009		660 000	100 000	0	0	100 000	560 000	0	560 000	0	0	0	660 000	
	2010		1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 760 000	
	2011		845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	745 000	0	0	0	845 000	
Działanie 2.2	Nazwa projektu: Budowa portalu internetowego	630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	2 805 000	0	0	0	3 300 000	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
	2008		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
	2009		660 000	100 000	0	0	100 000	560 000	0	560 000	0	0	0	660 000	
	2010		1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 760 000	
	2011		845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	745 000	0	0	0	845 000	
Oś Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna	600 6001	33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	33 000	
	2008		10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	
	2009		11 000	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	0	11 000	
	2010		12 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny		33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	33 000	
Nazwa projektu:	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	0	33 000	Urząd Marszałkowski
	2008		10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	
	2009		11 000	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	0	11 000	
	2010		12 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	
Oś Priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		3 589 326	423 479	423 479	0	0	3 165 847	0	3 165 847	0	0	0	3 589 326	
	2008		242 264	28 583	28 583	0	0	213 681	0	213 681	0	0	0	242 264	
	2009		1 334 974	157 504	157 504	0	0	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0	1 334 974	
	2010		2 012 088	237 392	237 392	0	0	1 774 696	0	1 774 696	0	0	0	2 012 088	
Działanie 7.2	Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych	600 60053	3 589 326	423 479	423 479	0	0	3 165 847	0	3 165 847	0	0	0	3 589 326	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2008		242 264	28 583	28 583	0	0	213 681	0	213 681	0	0	0	242 264	
	2009		1 334 974	157 504	157 504	0	0	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0	1 334 974	
	2010		2 012 088	237 392	237 392	0	0	1 774 696	0	1 774 696	0	0	0	2 012 088	
Oś Priorytetowa 8	Pomoc techniczna		25 489 473	0	0	0	0	25 489 473	0	25 489 473	0	0	0	25 489 473	
	2008		25 489 473	0	0	0	0	25 489 473	0	25 489 473	0	0	0	25 489 473	
Działanie 8.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM na lata 2007-2013	85 750 75018	22 994 499	0	0	0	0	22 994 499	0	22 994 499	0	0	0	22 994 499	Urząd Marszałkowski
	2008		22 994 499	0	0	0	0	22 994 499	0	22 994 499	0	0	0	22 994 499	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008		1 254 000	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0	1 254 000	
Działanie 8.2	Działania informacyjne i promocyjne	85 750 75018	2 494 974	0	0	0	0	2 494 974	0	2 494 974	0	0	0	2 494 974	Urząd Marszałkowski
	2008		2 494 974	0	0	0	0	2 494 974	0	2 494 974	0	0	0	2 494 974	
Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013		186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
	2008		186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	186 760	
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415 750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
	2008		186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	186 760	
Działanie		411 415 750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
	2008		186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	158 746	0	0	0	186 760	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008		20 000	3 000	0	3 000	0	17 000	0	17 000	0	0	0	20 000	
Program	Program Polska-Litwa-Federacja Rosyjska 2007-2013		114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	114 643	Urząd Marszałkowski
	2008		114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	114 643	
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415 750 75095	114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	114 643	Urząd Marszałkowski
	2008		114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	114 643	
Działanie	Nazwa projektu: Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego PL-LITRUS	411 415 750 75095	114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	114 643	
	2008		114 643	9 343	0	9 343	0	105 300	0	105 300	0	0	0	114 643	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008		20 000	2 000	0	2 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0	20 000	
Program	Region Morza Bałtyckiego 2007-2013		196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	166 600	0	0	0	196 000	Urząd Marszałkowski
	2008		196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	166 600	0	0	0	196 000	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Priorytet 2	Zewnętrzna i Wewnętrzna Dostępność	411 415 750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	0	0	66 000	Urząd Marszałkowski

BSR															
				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008															
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															
Działanie	Nazwa projektu: Baltic Gateway PLUS	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000
2008															
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008															
66 000 9 900 0 9 900 0 56 100 0 0 56 100 0 0 66 000															
Priorytet 4	Promowanie konkurencyjny bni atrakcyjnych miast i regionów	411 415	750 75095	130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	0	110 500	0	0	130 000
Urząd Marszałkowski															
2008															
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008															
130 000 19 500 0 19 500 0 110 500 0 0 110 500 0 0 130 000															
Działanie	Nazwa projektu: Program zrównoważonego rozwoju doliny rzeki Drwęca	411 415	750 75095	64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	0	54 400	0	0	64 000
2008															
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008															
64 000 9 600 0 9 600 0 54 400 0 0 54 400 0 0 64 000															
Działanie	Nazwa projektu: SEBoo Plus	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000
2008															
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008															
66 000 9 900 0 9 900 0 56 100 0 0 56 100 0 0 66 000															
PROGRAMY OGÓŁEM				360 881 763	54 375 187	47 500 329	5 943 758	931 100	306 506 576	77 095 189	199 948 701	10 424 717	19 037 969	29 601 330	390 483 093
2004				1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180
2005				18 273 955	4 610 485	4 424 586	185 899	0	13 663 470	12 325 148	0	629 597	708 725	1 206 069	19 480 024
2006				60 028 371	15 551 601	15 316 635	234 966	0	44 476 770	37 661 542	0	777 106	6 038 122	10 748 024	70 776 395
2007				46 816 836	11 700 740	10 934 172	766 568	0	35 116 096	21 955 494	2 351 126	2 441 122	8 368 354	12 392 799	59 209 635
2008				165 727 848	19 524 706	14 768 781	4 744 825	11 100	146 203 142	3 868 870	131 846 112	6 565 392	3 922 768	5 254 438	170 982 286
2009				25 967 764	854 871	649 371	5 500	200 000	25 112 893	0	25 107 393	5 500	0	0	25 967 764
2010				40 664 809	1 504 739	978 739	6 000	520 000	39 160 070	0	39 154 070	6 000	0	0	40 664 809
2011				1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000
Wydatki ogółem w 2008 roku				165 727 848	19 524 706	14 768 781	4 744 825	11 100	146 203 142	3 868 870	131 846 112	6 565 392	3 922 768	5 254 438	170 982 286
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2008 roku				1 619 000	63 750	0	63 750	0	1 555 250	0	1 343 250	212 000	0	0	1 619 000
Wydatki bieżące ogółem w roku 2008				164 108 848	19 460 956	14 768 781	4 681 075	11 100	144 647 892	3 868 870	130 502 862	6 353 392	3 922 768	5 254 438	169 363 286

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/340/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 marca 2008 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 672 068
		92106	Teatry	6 739 000
1.			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym:	3 561 000
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	185 000
2.			Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	3 178 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 128 282
3.			Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym:	9 128 282
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 760 282
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 748 639
4.			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	2 050 639
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	151 639
5.			Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 483 000
6.			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	215 000
		92116	Biblioteki	3 050 321
7.			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	3 050 321
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	63 321
		92118	Muzea	13 005 826
8.			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym:	7 957 187
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 315 187
9.			Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie	2 785 639
			- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	521 639
10.			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 330 000
11.			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	933 000
Ogółem:				36 672 068

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/340/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2009 r.	2010 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2008 (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	42 911 009	3 734 888	100 000	945 828	0	2 689 060	100 000	100 000	
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	20 804 571	1 393 565	0	504 908	0	888 657	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	21 506 438	2 241 323	0	440 920	0	1 800 403	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	857 073 326	86 311 289	46 634 194	0	1 895 900	37 781 195	169 122 211	181 033 429	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	27 033 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	9 000 000	Urząd Marszałkowski
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005-2009)	17 648 676	5 586 405	5 586 405	0	0	0	6 720 884	3 100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	5 458 560	900 000	900 000	0	0	0	4 485 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005-2008)	3 168 320	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005-2008)	4 320 000	3 526 082	3 526 082	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłek (2007-2008)	6 592 455	6 284 574	6 284 574	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507 przebudowa drogi w m. Lubomino (2007-2009)	3 200 000	700 000	700 000	0	0	0	2 050 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	511 przebudowa skrzyżowania i chodników, ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim (2007-2009)	2 700 000	200 000	200 000	0	0	0	1 300 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdnoci drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)	29 031 783	2 332 078	455 438	0	0	1 876 640	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507 Braniewo, ul. Kościuszki - przebudowa drogi (2006-2009)	874 595	13 420	13 420	0	0	0	13 420	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005-2008)	2 453 288	96 720	96 720	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008)(środki w kwocie 9.740.400 zł są w roku 2008 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	81 992 866	34 325 567	15 775 186	0	0	18 550 381	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w południowo-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego	288 380 601	6 456 843	1 291 369	0	0	5 165 474	77 397 468	78 152 990	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części woj. warmińsko-mazurskiego	340 567 800	3 125 000	625 000	0	0	2 500 000	65 755 439	88 380 439	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	22 043 382	0	0	0	0	0	800 000	1 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)	21 608 000	12 564 600	980 000	0	1 895 900	9 688 700	0	0	Urząd Marszałkowski

630		Turystyka	7 000 000	95 000	95 000	0	0	0	4 662 000	2 243 000	
630	63003	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	3 000 000	35 000	35 000	0	0	0	722 000	2 243 000	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
630	63003	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	4 000 000	60 000	60 000	0	0	0	3 940 000	0	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
750		Administracja publiczna	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	
750	75018	Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	893 069	356 761	356 761	0	0	0	0	0	
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	308 580	308 580	0	0	0	0	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	48 181	48 181	0	0	0	0	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 887	116 887	0	116 887	0	0	0	0	
853	85395	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	116 887	116 887	0	116 887	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 460 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 730 000	1 730 000	
854	85410	Budowa Bloku Żywnościowego przy internacie ZSZUJN w Górowie Iławeckim	5 460 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 730 000	1 730 000	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
Ogółem:			915 454 291	92 614 825	49 185 955	1 062 715	1 895 900	40 470 255	177 614 211	185 106 429	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/340/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 marca 2008 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2008 (6 do 9)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 781 632	3 186 000	90 000	3 096 000	0	0		
010	01006	Zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000	0	0	0		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, nadzory autorskie	648 000	648 000	0	648 000	0	0		Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych i przewidzianych do zajęcia pod urządzenia melioracji podstawowych	600 000	600 000	0	600 000	0	0		Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Roboty melioracyjne	300 000	300 000	0	300 000	0	0		Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	2 143 632	1 548 000	0	1 548 000	0	0		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
600		Transport i łączność	11 773 645	11 773 645	11 773 645	0	0	0		
600	60013	Zakupy inwestycyjne	858 645	858 645	858 645	0	0	0		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 budowa chodnika m. Krosno	150 000	150 000	150 000	0	0	0		j.w.
600	60013	506 budowa chodnika m. Nowica	80 000	80 000	80 000	0	0	0		j.w.
600	60013	519 budowa chodnika w m. Dobrocin	100 000	100 000	100 000	0	0	0		j.w.
600	60013	507 budowa zatok autobusowych w m. Karbowo i Zagony	200 000	200 000	200 000	0	0	0		j.w.
600	60013	506 budowa chodnika w m. Chruścieł	80 000	80 000	80 000	0	0	0		j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Rogajny	120 000	120 000	120 000	0	0	0		j.w.
600	60013	509 budowa chodnika w m. Zastawno	80 000	80 000	80 000	0	0	0		j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Łączno	120 000	120 000	120 000	0	0	0		j.w.
600	60013	504 budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Narusa	160 000	160 000	160 000	0	0	0		j.w.
600	60013	507 budowa chodnika w m. Nowy Dwór	80 000	80 000	80 000	0	0	0		j.w.
600	60013	530 budowa chodnika w m. Kwiecewo	50 000	50 000	50 000	0	0	0		j.w.
600	60013	656 budowa chodnika m. Zelki	80 000	80 000	80 000	0	0	0		j.w.
600	60013	656 budowa chodnika w m. Ranty	80 000	80 000	80 000	0	0	0		j.w.
600	60013	655 budowa chodnika w m. Duły	200 000	200 000	200 000	0	0	0		j.w.
600	60013	655 budowa chodnika od m.	50 000	50 000	50 000	0	0	0		j.w.

600	60013	Wieliczki do m. Niedźwiedzkie							
		507 budowa chodnika w m. Lipowina	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	537 przebudowa chodnika w m. Lubawa, ul. Kupnera	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Stęki	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Miłakowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	592 budowa chodnika w m. Sterławki Małe	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	513 budowa chodnika w m. Lidzbark Warmiński, ul. Warmińska	60 000	60 000	60 000	0	0	0	j.w.
600	60013	594 budowa chodnika w m. Pieckowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika m. Srokowo	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	600 budowa chodnika w m. Orzyny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	609 budowa chodnika w m. Ukta	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika w m. Hartowiec	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika w m. Myśłeta	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika w m. Uzdowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	590 budowa chodnika w m. Reszel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Międzyziesie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Orzechowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Radostowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	596 budowa chodnika w m. Bęsia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika wzdłuż drogi między Węgorzewem a Trygortem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	531 przebudowa kładki i przepustu w m. Mostkowo	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 przebudowa mostu na przepust w m. Nowe Kusy	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 przebudowa przepustu w m. Florczaki	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	537 przebudowa przepustu w m. Stębark	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	508 przebudowa przepustu w m. Piduń	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	522 przebudowa przepustu w m. Limża	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.
600	60013	542 przebudowa przepustu w m. Samin	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	591 przebudowa mostu na przepust w m. Gumńska	720 000	720 000	720 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 - ul. Wodna w Ornećce	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 i 528 przebudowa skrzyżowania dróg wraz z przebudową ul. Rozjazdowej w Ornećce	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa drogi 508 w Jedwabnie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi 610 z drogą powiatową do m. Krutyń	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Budowa trzech garaży w RDW Olecko	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Wykonanie monitoringu dyskretnego ostrzegania w RDW Nidzica	25 000	25 000	25 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Wykonanie przyłącza gazowego w RDW Nidzica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Pozyskanie siedziby OD w Bartoszycach	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 900	853 900	853 900	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	853 900	853 900	853 900	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
710	71005	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	2 586 500	2 673 100	1 319 100	1 354 000	0	0	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	2 416 500	2 503 100	1 149 100	1 354 000	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuo Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	463 000	463 000	463 000	0	0	0	
801	80130	Modernizacja schodów ewakuacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
801	80130	Modernizacja sanitariów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Elblągu
801	80147	Modernizacja budynku filii w Iławie	298 000	298 000	298 000	0	0	0	WMBP Elbląg
801	80147	Modernizacja budynku filii w Ostródzie	65 000	65 000	65 000	0	0	0	WMBP Elbląg
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	27 000	27 000	0	27 000	0	0	
852	85212	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	0	27 000	0	0	Urząd Marszałkowski
852	85295	Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 000	425 000	425 000	0	0	0	
854	85410	Modernizacja kuchni przy stołówce	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
854	85410	Modernizacja budynku internatu	400 000	400 000	400 000	0	0	0	ZKN Szczytno
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	27 000	27 000	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			19 994 677	19 485 645	15 008 645	4 477 000	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/340/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 marca 2008 r.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program	
				Rok budżetowy 2008 środki ujęte w budżecie (6 do 8)	w tym źródła finansowania			Środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w roku 2008 i w latach następnych (poza budżetem)	Środki własne Samorządu Województwa		
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		2009 r.		2010 - 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
851		Ochrona zdrowia	14 856 556	5 597 517	5 597 517	0	0	4 772 753	26 565	0	
851	85111	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie	2 945 152	923 930	923 930	0	0	2 021 222			Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	7 111 404	2 576 000	2 576 000	0	0	744 670	0	0	SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	2 980 000	327 587	327 587	0	0	2 006 861	26 565	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85117	Modernizacja SP Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Reszlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	SP Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Reszlu
851	85148	Modernizacja Przychodni przy ul. Piłsudskiego 71A	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie
851	85154	Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją bazy lecznictwa odwykowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, między innymi takich jak	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów

		świetlice socjoterapeutyczn e, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej									
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 rodzicom będącym w kryzysie. Utworzenie w województwie kolejnych "Niebieskich Pokoi".	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 581 303	8 997 068	8 997 068	0	0	130 573 946	16 859 116	26151173	
921	92106	Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	59 850 028	185 000	185 000	0	0	41 698 790	2 359 661	15606577	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa nowej siedziby Warmińsko - Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	52 980 642	5 760 282	5 760 282	0	0	36 912 743	6 111 081	4 196 536	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	11 057 327	151 639	151 639	0	0	9 244 315	592 039	1 069 334	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92116	Odtworzenie i rozbudowa historycznej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	7 857 287	63 321	63 321	0	0	6 020 292	581 380	1 192 294	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	"Grunwald - zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	38 296 721	2 186 639	2 186 639	0	0	26 893 443	5 527 254	3 689 385	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru	7 670 119	128 548	128 548	0	0	7 031 413	113 111	397 047	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

		Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy)									
921	92118	Budowa i adaptacja kopii zabudowań folwarcznych z Tolkin na cele obsługi turystycznej oraz wystawienniczej Etap I (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	4 869 179	521 639	521 639	0	0	2 772 950	1 574 590	0	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
926		Kultura fizyczna i sport	6 993 000	6 993 000	6 993 000	0	0	0	0	0	
926	92601	Moje boisko Orlik 2012	6 993 000	5 328 000	5 328 000	0	0	0			Gminy wg umów
				1 665 000	1 665 000	0	0	0			Powiaty wg umów
Ogółem:			204 980 859	22 137 585	22 137 585	0	0	135 346 699	16 885 681	26 151 173	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/340/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 marca 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		607 346 361
2.	Planowane wydatki		629 701 884
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 355 523
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		62 477 591
1.	Kredyty	§ 952	21 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	33 984 591
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 993 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		40 122 068
1.	Splaty kredytów	§ 992	6 137 477
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	33 984 591
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

2057

UCHWAŁA Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008 poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.058.670 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.043.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2008”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 10) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

- 11) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
- 12) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
- 13) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 614.635.020 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 646.975.454 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 32.340.434 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.737.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 19.100.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.977.911 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł.

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 333.266.006 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 8 do uchwały.

4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 117.418.847 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
				zmianami			zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 368 803	0	178 237	32 547 040
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
			2007-2013	2 178 961	0	178 237	2 357 198
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 178 961	0	178 237	2 357 198
150			Przetwórstwo przemysłowe	55 895 585	35 823 877	0	20 071 708
	15011		Przetwórstwo przemysłowe	33 471 706	22 369 521	0	11 102 185
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 759 802	3 759 802	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	96 187	96 187	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	18 487 546	18 487 546	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	25 986	25 986	0	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 423 879	13 454 356	0	8 969 523
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 412 849	9 673 832	0	7 739 017
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 768 641	1 538 135	0	1 230 506
		6208	Dotacje rozwojowe	1 934 761	1 934 761	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	307 628	307 628	0	0
600			Transport i łączność	85 905 336	24 149 063	0	61 756 273
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 325 495	7 665 474	0	20 660 021
		6208	Dotacje rozwojowe	7 597 128	7 597 128	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	68 346	68 346	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 206 537	4 599 285	0	3 607 252
		6208	Dotacje rozwojowe	4 558 277	4 558 277	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	41 008	41 008	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 897	1 527 897	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	1 486 231	1 486 231	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	41 666	41 666	0	0
	60041		Infrastruktura portowa	766 547	766 547	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	759 713	759 713	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	6 834	6 834	0	0
	60042		Urzędy żeglugi śródlądowej	2 299 643	2 299 643	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	2 279 139	2 279 139	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	20 504	20 504	0	0
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 311 267	2 311 267	0	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	213 681	213 681	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 583	28 583	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	2 069 003	2 069 003	0	0
	60095		Pozostała działalność	16 667 950	4 978 950	0	11 689 000
		6208	Dotacje rozwojowe	4 391 520	4 391 520	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	587 430	587 430	0	0
630			Turystyka	13 661 646	13 661 646	5 700	5 700
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 700	5 700
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	5 700	5 700
	63095		Pozostała działalność	13 661 646	13 661 646	0	0
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	700 791	700 791	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 503	98 503	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	11 695 987	11 695 987	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	1 166 365	1 166 365	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 747 039	3 651 919	0	4 095 120
	70095		Pozostała działalność	3 651 919	3 651 919	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	3 470 586	3 470 586	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	181 333	181 333	0	0
710			Działalność usługowa	4 235 462	3 934 362	0	301 100
	71095		Pozostała działalność	3 934 362	3 934 362	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	3 799 847	3 799 847	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	134 515	134 515	0	0
750			Administracja publiczna	30 782 760	0	359 144	31 141 904
	75018		Urzędy marszałkowskie	30 118 874	0	359 144	30 478 018
		0920	Pozostałe odsetki	610	0	23 702	24 312
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 459 014	0	75 937	28 534 951
		6208	Dotacje rozwojowe	1 443 250	0	259 505	1 702 755
758			Różne rozliczenia	161 635 168	174 266	158 437 486	319 898 388
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 595 558	174 266	0	18 421 292
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 595 558	174 266	0	18 421 292
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	88 796 268	88 796 268
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	4 674 274	4 674 274
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	223 273	223 273

		6208	Dotacje rozwojowe	0	0	80 972 991	80 972 991
		6209	Dotacje rozwojowe	0	0	2 925 730	2 925 730
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	69 641 218	69 641 218
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	51 959 086	51 959 086
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	6 651 149	6 651 149
		6208	Dotacje rozwojowe	0	0	10 044 871	10 044 871
		6209	Dotacje rozwojowe	0	0	986 112	986 112
801			Oświata i wychowanie	2 527 735	2 211 523	548 000	864 212
	80130		Szkoły zawodowe	2 219 173	2 211 523	0	7 650
		6208	Dotacje rozwojowe	2 119 059	2 119 059	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	92 464	92 464	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 682	0	548 000	563 682
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	548 000	548 000
803			Szkolnictwo wyższe	808 038	795 038	0	13 000
	80395		Pozostała działalność	795 038	795 038	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	750 848	750 848	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	44 190	44 190	0	0
851			Ochrona zdrowia	6 148 888	3 858 888	0	2 290 000
	85111		Szpitala ogólne	3 858 888	3 858 888	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	3 804 297	3 804 297	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	54 591	54 591	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 156 386	58 896 005	2 929 674	54 190 055
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 971 069	5 897 496	2 929 674	11 003 247
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	761	0	72	833
		0978	Wpływy z różnych dochodów	160 528	0	106 227	266 755
		0979	Wpływy z różnych dochodów	19 626	0	35 409	55 035
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 935 775	4 691 251	0	4 244 524
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	283 842	283 842	0	0
		2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	652 760	652 760
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 424	0	2 135 206	3 486 630
		6208	Dotacje rozwojowe	992 864	890 864	0	102 000
		6209	Dotacje rozwojowe	31 539	31 539	0	0
	85395		Pozostała działalność	96 060 169	52 998 509	0	43 061 660
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 826 928	36 722 677	0	39 104 251
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 238 317	4 300 740	0	3 937 577
		6208	Dotacje rozwojowe	10 834 580	10 817 723	0	16 857
		6209	Dotacje rozwojowe	1 160 344	1 157 369	0	2 975
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 901 481	11 894 481	35 000	42 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 208 326	10 208 326	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	10 011 306	10 011 306	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	197 020	197 020	0	0
	90095		Pozostała działalność	1 686 155	1 686 155	35 000	35 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	35 000	35 000
		6208	Dotacje rozwojowe	1 628 506	1 628 506	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	57 649	57 649	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 555	2 269 827	886 324	1 029 052
	92106		Teatry	25 000	0	826 326	851 326
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	123 644	123 644
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	702 682	702 682
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	46 042	46 042
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	46 042	46 042
	92118		Muzea	101 453	0	13 956	115 409
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 600	0	212	12 812
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 058	11 058
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	88 853	0	2 686	91 539
	92195		Pozostała działalność	2 269 827	2 269 827	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	2 063 998	2 063 998	0	0
		6209	Dotacje rozwojowe	205 829	205 829	0	0
			Ogółem:	526 186 882	161 320 895	163 379 565	528 245 552
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 774 616	0	878 237	42 652 853
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	16 595 303	0	700 000	17 295 303
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	700 000	700 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 178 961	0	178 237	2 357 198

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	0	38 989	128 989
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	12 996	42 996
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	0	555	15 555
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	0	185	5 185
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	94 134	169 134
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	31 378	56 378
150			Przetwórstwo przemysłowe	53 809 457	166 226	166 223	53 809 454
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 761 897	166 226	166 223	22 761 894
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 716 715	135 613	0	18 581 102
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 302 951	30 613	0	3 272 338
		6208	Dotacje rozwojowe	630 895	0	135 612	766 507
		6209	Dotacje rozwojowe	111 336	0	30 611	141 947
600			Transport i łączność	200 838 471	115 420	5 281 927	206 004 978
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000	0	2 331 507	23 631 507
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 300 000	0	2 331 507	23 631 507
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 389 430	103 000	2 803 000	115 089 430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 205 400	0	78 000	2 283 400
		4270	Zakup usług remontowych	13 506 100	0	2 700 000	16 206 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 700	0	25 000	50 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	858 645	103 000	0	755 645
	60095		Pozostała działalność	17 667 950	12 420	147 420	17 802 950
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	135 000	135 000
		4308	Zakup usług pozostałych	18 750	0	9 315	28 065
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 688 700	9 315	0	9 679 385
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250	0	3 105	9 355
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 900	3 105	0	2 872 795
630			Turystyka	14 888 646	49 275	510 241	15 349 612
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 227 000	49 275	402 141	1 579 866
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	98 000	278 000
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	135 546	135 546
		4309	Zakup usług pozostałych	70 000	0	23 920	93 920
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	39 015	39 015
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	6 885	6 885
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	93 075	93 075
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	49 275	5 700	51 425
	63095		Pozostała działalność	13 661 646	0	108 100	13 769 746
		2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	108 100	108 100
710			Działalność usługowa	6 466 212	0	95 200	6 561 412
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 193 850	0	95 200	2 289 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 496	0	95 200	1 514 696
750			Administracja publiczna	66 519 907	3 204 755	1 982 335	65 297 487
	75018		Urzędy marszałkowskie	59 127 363	3 128 754	1 432 625	57 431 234
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	2 000	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000	0	4 501	114 501
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401 402	0	409 772	7 811 174
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 590	1 822 952	0	354 638
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 250	0	83 488	380 738
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	0	14 733	27 483
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 742	171 558	0	1 569 184
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 899	30 276	0	58 623
		4128	Składki na Fundusz Pracy	254 871	24 981	0	229 890
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13 864	4 409	0	9 455
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	171 354	96 777	0	74 577
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 886	17 078	0	3 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041 200	488 400	0	1 552 800
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756 450	57 800	0	1 698 650
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84 550	35 200	0	49 350
		4270	Zakup usług remontowych	92 500	0	3 500	96 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 550	2 000	176 000	1 375 550
		4308	Zakup usług pozostałych	8 662 357	0	207 244	8 869 601
		4309	Zakup usług pozostałych	82 428	0	32 072	114 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	56 000	0	10 000	66 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 805 640	217 940	0	1 587 700
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 760	38 460	0	24 300
		4418	Podróże służbowe krajowe	219 875	0	29 461	249 336
		4419	Podróże służbowe krajowe	11 625	0	5 199	16 824

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350 000	0	40 000	390 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963 367	92 924	0	870 443
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 124	16 399	0	47 725
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	423 000	0	100 000	523 000
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	752 999	0	7 952	760 951
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	0	1 403	10 403
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 100	11 600	0	1 142 500
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 250	0	259 505	1 602 755
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750	0	45 795	61 545
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 059 000	40 000	130 000	3 149 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 000	0	30 000	633 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 325 000	40 000	100 000	2 385 000
75095		Pozostała działalność	2 534 038	36 001	419 710	2 917 747
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	337 290	0	175 000	512 290
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000	36 001	0	448 999
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	31 500	71 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 750	0	3 960	154 710
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 610	0	780	39 390
	4128	Składki na Fundusz Pracy	5 265	0	112	5 377
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	54 000	54 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 575	0	975	14 550
	4308	Zakup usług pozostałych	115 241	0	78 570	193 811
	4418	Podróże służbowe krajowe	23 775	0	7 425	31 200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	46 800	0	2 250	49 050
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 121	0	300	3 421
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 600	0	1 275	15 875
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	10 260	45 260
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250	0	1 320	30 570
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590	0	260	7 850
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 035	0	38	1 073
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	18 000	18 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925	0	325	3 250
	4309	Zakup usług pozostałych	21 797	0	26 190	47 987
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 725	0	2 475	7 200
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 792	0	750	9 542
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	639	0	100	739
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	0	425	3 325
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	3 420	8 420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000	0	375 000	1 175 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	0	25 000	75 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	25 000	75 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	0	50 000	150 000
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	50 000	150 000
	75412	Ochotnicze straż pożarne	400 000	0	300 000	700 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	0	300 000	700 000
757		Obsługa długu publicznego	7 219 164	134 000	0	7 085 164
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 391	134 000	0	717 391
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	851 391	134 000	0	717 391
801		Oświata i wychowanie	28 752 572	25 000	989 951	29 717 523
	80130	Szkoły zawodowe	11 707 230	0	326 951	12 034 181
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	326 951	426 951
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 791 168	0	548 000	5 339 168
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600	0	87 300	87 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	11 400	19 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	0	68 600	83 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	0	73 000	75 200

		4300	Zakup usług pozostałych	110 117	0	306 700	416 817
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	0	1 000	7 200
	80147		Biblioteki pedagogiczne	7 037 578	0	90 000	7 127 578
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	90 000	90 000
	80195		Pozostała działalność	125 000	25 000	25 000	125 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	25 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 329	25 000	0	60 329
851			Ochrona zdrowia	13 498 405	12 000	1 404 848	14 891 253
	85111		Szpitala ogólne	7 686 405	0	1 392 848	9 079 253
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	923 930	0	1 392 848	2 316 778
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	12 000	12 000	100 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	12 000	12 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	12 000	0	48 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 745 060	5 857 847	9 021 581	115 908 794
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	16 583 404	3 901 231	3 739 634	16 421 807
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 757 378	2 757 378	0	0
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	452 353	452 353	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	102 000	102 000	170 000	170 000
		6209	Dotacje rozwojowe	18 000	18 000	30 000	30 000
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 950	0	19 520	291 470
		4128	Składki na Fundusz Pracy	44 017	0	3 113	47 130
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 124	0	218 175	251 299
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	276 245	0	46 750	322 995
		4278	Zakup usług remontowych	87 550	2 550	0	85 000
		4308	Zakup usług pozostałych	2 624 380	169 890	2 883 844	5 338 334
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 015	94 885	51 000	80 130
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	481 950	192 950	0	289 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	71 966	0	101 776	173 742
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 500	25 500	4 250	174 250
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	102 000	102 000
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 626	0	35 409	55 035
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 992	0	2 944	49 936
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 625	0	478	8 103
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	35 578	35 578
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 749	0	8 250	56 999
		4279	Zakup usług remontowych	15 450	450	0	15 000
		4309	Zakup usług pozostałych	1 794 275	29 981	0	1 764 294
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 885	16 744	0	5 141
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	85 050	34 050	0	51 000
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 971	0	8 475	17 446
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	761	0	72	833
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500	4 500	0	30 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	18 000	18 000
	85395		Pozostała działalność	96 161 656	1 956 616	5 281 947	99 486 987
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 288 893	0	4 511 164	78 800 057
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 058 239	0	770 783	8 829 022
		6208	Dotacje rozwojowe	10 852 064	1 656 197	0	9 195 867
		6209	Dotacje rozwojowe	1 173 576	300 419	0	873 157
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 142 181	0	35 000	12 177 181
	90095		Pozostała działalność	1 826 855	0	35 000	1 861 855
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	0	35 000	78 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 120 856	7 000	874 561	40 988 417
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	280 000	7 000	7 000	280 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	7 000	7 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000	7 000	0	263 000

	92106		Teatry	6 807 333	0	20 663	6 827 996
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 622 333	0	20 663	6 642 996
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 195 532	0	379 000	9 574 532
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 250	0	379 000	3 814 250
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 864 914	0	265 000	5 129 914
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 597 000	0	40 000	4 637 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	225 000	225 000
	92118		Muzea	13 107 279	0	202 898	13 310 177
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 169 000	0	200 000	10 369 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	88 853	0	2 686	91 539
	4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 600	0	212	12 812
			Ogółem:	599 575 547	9 571 523	21 615 104	611 619 128

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+9)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+14)	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa / Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+ +12+13)	Pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	Budżet państwa / Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne			
Program			136 032 914	35 554 080	34 721 514	821 466	11 100	100 478 834	79 239 710	0	2 341 436	18 897 688	29 601 330	165 634 244	
			2004	1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180
			2005	18 126 302	4 573 572	4 424 586	148 986	0	13 552 730	12 325 148	0	518 857	708 725	1 206 069	19 332 371
			2006	59 874 729	15 513 190	15 316 635	196 555	0	44 361 539	37 661 542	0	661 875	6 038 122	10 748 024	70 622 753
			2007	42 365 921	11 003 360	10 575 470	427 890	0	31 362 561	21 955 494	0	1 038 713	8 368 354	12 392 799	54 758 720
			2008	13 953 782	4 035 913	3 976 778	48 035	11 100	9 917 869	6 013 391	0	121 991	3 782 487	5 254 438	19 208 220
Priorytet 1			476 820	122 955	0	111 855	11 100	353 865	353 865	0	0	0	0	476 820	
			2006	20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000
			2007	320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000
			2008	136 820	34 205	0	23 105	11 100	102 615	102 615	0	0	0	0	136 820
Działanie 1.5.			476 820	122 955	0	111 855	11 100	353 865	353 865	0	0	0	0	476 820	
			2006	20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000
			2007	320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000
			2008	136 820	34 205	0	23 105	11 100	102 615	102 615	0	0	0	0	136 820
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321 322 323	600, 60095	476 820	122 955	0	111 855	11 100	353 865	353 865	0	0	0	0	476 820	Urząd Mar- szakowski
			2006	20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000
			2007	320 000	83 750	0	83 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	320 000
			2008	136 820	34 205	0	23 105	11 100	102 615	102 615	0	0	0	0	136 820
Priorytet 2			107 195 725	26 912 512	26 912 512	0	0	80 283 213	78 885 845	0	0	1 397 368	3 089 769	110 285 494	
			2004	1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180
			2005	16 433 531	4 108 383	4 108 383	0	0	12 325 148	12 325 148	0	0	0	173 297	16 606 828
			2006	50 546 940	12 636 735	12 636 735	0	0	37 910 205	37 646 542	0	0	263 663	1 888 894	52 435 834
			2007	29 904 809	7 318 615	7 318 615	0	0	22 586 194	21 719 244	0	0	866 950	1 027 578	30 932 387
			2008	8 598 265	2 420 734	2 420 734	0	0	6 177 531	5 910 776	0	0	266 755	0	8 598 265
Działanie Rozwój	23	853,	34 413 376	8 685 502	8 685 502	0	0	25 727 874	25 066 342	0	0	661 532	0	34 413 376	Wojewódzki

2.1	umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie		85332															Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			1 688 980	422 245	422 245	0	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	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	0	11 192 847	10 929 184	0	0	263 663	0	14 923 796			
	2007			5 438 517	1 271 498	1 271 498	0	0	4 167 019	3 785 859	0	0	381 160	0	5 438 517			
	2008			1 189 127	467 571	467 571	0	0	721 556	704 847	0	0	16 709	0	1 189 127			
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	23 682 427	5 968 737	5 968 737	0	0	17 713 690	17 224 687	0	0	489 003	0	23 682 427			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			23 200	5 800	5 800	0	0	17 400	17 400	0	0	0	0	23 200			
	2005			1 108 128	277 032	277 032	0	0	831 096	831 096	0	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	0	14 399 060			
	2007			6 371 085	1 523 315	1 523 315	0	0	4 847 770	4 541 980	0	0	305 790	0	6 371 085			
	2008			1 780 954	562 825	562 825	0	0	1 218 129	1 034 916	0	0	183 213	0	1 780 954			
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	15 414 503	3 836 918	3 836 918	0	0	11 577 585	11 510 752	0	0	66 833	0	15 414 503			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			1 470 215	367 554	367 554	0	0	1 102 661	1 102 661	0	0	0	0	1 470 215			
	2006			6 283 252	1 570 813	1 570 813	0	0	4 712 439	4 712 439	0	0	0	0	6 283 252			
	2007			5 265 047	1 316 262	1 316 262	0	0	3 948 785	3 948 785	0	0	0	0	5 265 047			
	2008			2 395 989	582 289	582 289	0	0	1 813 700	1 746 867	0	0	66 833	0	2 395 989			
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 977 848	4 244 462	4 244 462	0	0	12 733 386	12 718 386	0	0	15 000	3 089 769	20 067 617			Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
	2005			923 333	230 833	230 833	0	0	692 500	692 500	0	0	0	173 297	1 096 630			
	2006			10 074 099	2 518 525	2 518 525	0	0	7 555 574	7 555 574	0	0	0	1 888 894	11 962 993			
	2007			5 480 416	1 370 104	1 370 104	0	0	4 110 312	4 095 312	0	0	15 000	1 027 578	6 507 994			
	2008			500 000	125 000	125 000	0	0	375 000	375 000	0	0	0	0	500 000			
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	24	150, 15011	16 707 571	4 176 893	4 176 893	0	0	12 530 678	12 365 678	0	0	165 000	0	16 707 571			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			4 866 733	1 216 683	1 216 683	0	0	3 650 050	3 650 050	0	0	0	0	4 866 733			
	2007			7 349 744	1 837 436	1 837 436	0	0	5 512 308	5 347 308	0	0	165 000	0	7 349 744			
	2008			2 732 195	683 049	683 049	0	0	2 049 146	2 049 146	0	0	0	0	2 732 195			
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego		24																Urząd Marszałkowski
	2007			53 617	13 404	13 404	0	0	40 213	40 213	0	0	0	0	53 617			
Priorytet 3	Rozwój lokalny			25 238 286	7 737 966	7 737 966	0	0	17 500 320	0	0	0	17 500 320	26 511 561	51 749 847			
	2005			1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734			
	2006			8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419			
	2007			10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230			
	2008			5 056 026	1 540 294	1 540 294	0	0	3 515 732	0	0	0	3 515 732	5 254 438	10 310 464			
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	25 238 286	7 737 966	7 737 966	0	0	17 500 320	0	0	0	17 500 320	26 511 561	51 749 847			Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
	2005			1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734			
	2006			8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419			
	2007			10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230			
	2008			5 056 026	1 540 294	1 540 294	0	0	3 515 732	0	0	0	3 515 732	5 254 438	10 310 464			
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 122 083	780 647	71 036	709 611	0	2 341 436	0	0	0	2 341 436	0	3 122 083			
	2005			691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	0	518 857	0	691 809			
	2006			882 500	220 625	29 070	191 555	0	661 875	0	0	0	661 875	0	882 500			
	2007			1 385 103	346 390	2 250	344 140	0	1 038 713	0	0	0	1 038 713	0	1 385 103			
	2008			162 671	40 680	15 750	24 930	0	121 991	0	0	0	121 991	0	162 671			
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411 412 413	853 85332	1 503 013	375 790	8 994	366 796	0	1 127 223	0	0	0	1 127 223	0	1 503 013			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	0	0	0	334 740	0	446 320			
	2006			677 105	169 276	2 306	166 970	0	507 829	0	0	0	507 829	0	677 105			
	2007			379 588	94 934	2 250	92 684	0	284 654	0	0	0	284 654	0	379 588			
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750 75018	435 003	108 795	0	108 795	0	326 208	0	0	0	326 208	0	435 003			Urząd Marszałkowski
	2007			435 003	108 795	0	108 795	0	326 208	0	0	0	326 208	0	435 003			
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411 412 413	853 85332	505 631	126 408	48 828	77 580	0	379 223	0	0	0	379 223	0	505 631			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

	wane																
		2005		130 769	32 692	10 978	21 714	0	98 077	0	0	98 077	0	0	130 769		
		2006		112 112	28 028	22 100	5 928	0	84 084	0	0	84 084	0	0	112 112		
		2007		184 000	65 688	0	39 438	0	118 312	0	0	118 312	0	0	184 000		
		2008		105 000	26 250	15 750	10 500	0	78 750	0	0	78 750	0	0	105 000		
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	251 000	62 750	0	62 750	0	188 250	0	0	188 250	0	0	251 000	Urząd Marszałkowski	
		2007		251 000	62 750	0	62 750	0	188 250	0	0	188 250	0	0	251 000		
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0	180 745	0	0	180 745	0	0	241 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2005		114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	0	0	86 040	0	0	114 720		
		2006		93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	0	0	69 962	0	0	93 283		
		2007		33 000	8 257	0	8 257	0	24 743	0	0	24 743	0	0	33 000		
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	186 433	46 646	0	46 646	0	139 787	0	0	139 787	0	0	186 433	Urząd Marszałkowski	
		2007		128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	0	0	96 546	0	0	128 762		
		2008		57 671	14 430	0	14 430	0	43 241	0	0	43 241	0	0	57 671		
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 236 104	310 720	310 720	0	0	925 384	0	925 384	0	0	0	1 236 104		
		2007		1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104		
		2008		60 000	15 000	15 000	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	60 000		
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 236 104	310 720	310 720	0	0	925 384	0	925 384	0	0	0	1 236 104		
		2007		1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104		
		2008		60 000	15 000	15 000	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	60 000		
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	931 557	232 971	232 971	0	0	698 586	0	698 586	0	0	0	931 557	Urząd Marszałkowski	
		2007		925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	694 086	0	0	0	925 557		
		2008		6 000	1 500	1 500	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	6 000		
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	300 629	76 769	76 769	0	0	223 860	0	223 860	0	0	0	300 629	Urząd Marszałkowski	
		2007		246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	183 360	0	0	0	246 629		
		2008		54 000	13 500	13 500	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	54 000		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036	3 918	980	980	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0	3 918	Urząd Marszałkowski	
		2007		3 918	980	980	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0	3 918		
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			2 230 553	47 311	0	47 311	0	2 183 242	0	1 142 042	141 932	899 268	0	2 230 553		
		2005		93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531		
		2006		48 342	12 086	0	12 086	0	36 256	0	0	36 256	0	0	48 342		
		2007		1 168 215	6 543	0	6 543	0	1 161 672	0	1 142 042	19 630	0	0	1 168 215		
		2008		920 465	5 299	0	5 299	0	915 166	0	15 898	899 268	0	0	920 465		
Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej			2 041 310	0	0	0	0	2 041 310	0	1 142 042	0	899 268	0	2 041 310		
		2007		1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042		
		2008		899 268	0	0	0	0	899 268	0	0	899 268	0	0	899 268		
Działanie 1.1	Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, projekt Kompetentna kadra – profesjonalny urząd	411	853, 85332	2 041 310	0	0	0	0	2 041 310	0	1 142 042	0	899 268	0	2 041 310	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2007		1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042		
		2008		899 268	0	0	0	0	899 268	0	0	899 268	0	0	899 268		
Priorytet 3	Pomoc techniczna			189 243	47 311	0	47 311	0	141 932	0	0	141 932	0	0	189 243		
		2005		93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531		
		2006		48 342	12 086	0	12 086	0	36 256	0	0	36 256	0	0	48 342		
		2007		26 173	6 543	0	6 543	0	19 630	0	0	19 630	0	0	26 173		
		2008		21 197	5 299	0	5 299	0	15 898	0	0	15 898	0	0	21 197		
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	60 722	15 181	0	15 181	0	45 541	0	0	45 541	0	0	60 722	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2006		38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	38 222		
		2007		10 000	2 500	0	2 500	0	7 500	0	0	7 500	0	0	10 000		

	2008			12 500	3 125	0	3 125	0	9 375	0	0	9 375	0	0	12 500	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarzadzania Działalnością SPO RZL	411	853, 85332	128 521	32 130	0	32 130	0	96 391	0	0	96 391	0	0	128 521	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
	2006			10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	0	0	7 590	0	0	10 120	
	2007			16 173	4 043	0	4 043	0	12 130	0	0	12 130	0	0	16 173	
	2008			8 697	2 174	0	2 174	0	6 523	0	0	6 523	0	0	8 697	
Program	Interreg III A			697 087	174 272	4 976	169 296	0	522 815	0	0	522 815	0	0	697 087	
	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			151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	151 693	
	2008			385 972	96 493	0	96 493	0	289 479	0	0	289 479	0	0	385 972	
	w tym:wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			13 680	3 420	0	3 420	0	10 260	0	0	10 260	0	0	13 680	
Priorytet 2	Wsółpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmożenie rynku pracy			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
	2008			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
	w tym:wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 2.1	Wsparanie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2008			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
	Wymiana doświadczeń z zakresu rynku pracy pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim FR	411	853, 85332	44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
	2008			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			652 313	163 079	4 976	158 103	0	489 234	0	0	489 234	0	0	652 313	
	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			151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	151 693	
	2008			341 198	85 300	0	85 300	0	255 898	0	0	255 898	0	0	341 198	
	w tym:wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			13 680	3 420	0	3 420	0	10 260	0	0	10 260	0	0	13 680	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	652 313	163 079	4 976	158 103	0	489 234	0	0	489 234	0	0	652 313	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			151 693	37 924	4 976	32 948	0	113 769	0	0	113 769	0	0	151 693	
	2008			341 198	85 300	0	85 300	0	255 898	0	0	255 898	0	0	341 198	
	w tym:wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			13 680	3 420	0	3 420	0	10 260	0	0	10 260	0	0	13 680	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			123 030 869	14 115 846	11 877 238	2 238 608	0	108 915 023	0	108 125 811	789 212	0	0	123 030 869	
	2007			1 315 190	197 278	58 006	139 272	0	1 117 912	0	328 700	789 212	0	0	1 315 190	
	2008			121 715 679	13 918 568	11 819 232	2 099 336	0	107 797 111	0	107 797 111	0	0	0	121 715 679	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008			530 300	79 545	0	79 545	0	450 755	0	450 755	0	0	0	530 300	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2008 roku			200 000	30 000	0	30 000	0	170 000	0	170 000	0	0	0	200 000	
Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich			6 625 266	976 326	839 353	136 973	0	5 648 940	0	5 648 940	0	0	0	6 625 266	
	2008			6 625 266	976 326	839 353	136 973	0	5 648 940	0	5 648 940	0	0	0	6 625 266	
Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		853 85395	2 963 911	427 123	290 150	136 973	0	2 536 788	0	2 536 788	0	0	0	2 963 911	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2008			2 963 911	427 123	290 150	136 973	0	2 536 788	0	2 536 788	0	0	0	2 963 911	
Działanie 6.2.	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68	150 15013	3 406 414	510 962	510 962	0	0	2 895 452	0	2 895 452	0	0	0	3 406 414	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2008			3 406 414	510 962	510 962	0	0	2 895 452	0	2 895 452	0	0	0	3 406 414	
Działanie 6.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej	68	853 85395	254 941	38 241	38 241	0	0	216 700	0	216 700	0	0	0	254 941	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

	obszarach wiejskich															
			254 941	38 241	38 241	0	0	216 700	0	216 700	0	0	0	254 941		
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej		51 578 485	4 902 578	4 902 578	0	0	46 675 907	0	46 675 907	0	0	0	51 578 485		
			386 706	58 006	58 006	0	0	328 700	0	328 700	0	0	0			
			51 191 779	4 844 572	4 844 572	0	0	46 347 207	0	46 347 207	0	0	0	51 191 779		
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	31 689 050	1 919 164	1 919 164	0	0	29 769 886	0	29 769 886	0	0	0	31 689 050	Urząd Marszałkowski
			386 706	58 006	58 006	0	0	328 700	0	328 700	0	0	0	386 706		
			31 302 344	1 861 158	1 861 158	0	0	29 441 186	0	29 441 186	0	0	0	31 302 344		
Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	15 920 333	2 388 050	2 388 050	0	0	13 532 283	0	13 532 283	0	0	0	15 920 333	Urząd Marszałkowski
			15 920 333	2 388 050	2 388 050	0	0	13 532 283	0	13 532 283	0	0	0	15 920 333		
Działanie 7.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	3 969 102	595 364	595 364	0	0	3 373 738	0	3 373 738	0	0	0	3 969 102	Urząd Marszałkowski
			3 969 102	595 364	595 364	0	0	3 373 738	0	3 373 738	0	0	0	3 969 102		
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			18 447 026	2 761 376	2 456 759	304 617	0	15 685 650	0	15 685 650	0	0	0	18 447 026	Urząd Marszałkowski
			18 447 026	2 761 376	2 456 759	304 617	0	15 685 650	0	15 685 650	0	0	0	18 447 026		
Działanie 8.1.	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie		150 15013	11 625 202	1 743 780	1 739 765	4 015	0	9 881 422	0	9 881 422	0	0	0	11 625 202	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			11 625 202	1 743 780	1 739 765	4 015	0	9 881 422	0	9 881 422	0	0	0	11 625 202		
Działanie 8.2	Transfer wiedzy	24	150 15013	6 821 824	1 017 596	716 994	300 602	0	5 804 228	0	5 804 228	0	0	0	6 821 824	Urząd Marszałkowski
			6 821 824	1 017 596	716 994	300 602	0	5 804 228	0	5 804 228	0	0	0	6 821 824		
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			34 890 445	3 769 888	3 678 548	91 340	0	31 120 557	0	31 120 557	0	0	0	34 890 445	
			34 890 445	3 769 888	3 678 548	91 340	0	31 120 557	0	31 120 557	0	0	0	34 890 445		
Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	16 171 902	2 359 710	2 349 694	10 016	0	13 812 192	0	13 812 192	0	0	0	16 171 902	Urząd Marszałkowski
			16 171 902	2 359 710	2 349 694	10 016	0	13 812 192	0	13 812 192	0	0	0	16 171 902		
Działanie 9.2.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	23	853 85395	9 752 199	330 716	249 392	81 324	0	9 421 483	0	9 421 483	0	0	0	9 752 199	Urząd Marszałkowski
			9 752 199	330 716	249 392	81 324	0	9 421 483	0	9 421 483	0	0	0	9 752 199		
Działanie 9.3.	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	23	853 85395	3 972 336	595 850	595 850	0	0	3 376 486	0	3 376 486	0	0	0	3 972 336	Urząd Marszałkowski
			3 972 336	595 850	595 850	0	0	3 376 486	0	3 376 486	0	0	0	3 972 336		
Działanie 9.4.	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	23	853 85395	1 769 932	0	0	0	0	1 769 932	0	1 769 932	0	0	0	1 769 932	Urząd Marszałkowski
			1 769 932	0	0	0	0	1 769 932	0	1 769 932	0	0	0	1 769 932		
Działanie 9.5.	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	3 224 076	483 612	483 612	0	0	2 740 464	0	2 740 464	0	0	0	3 224 076	Urząd Marszałkowski
			3 224 076	483 612	483 612	0	0	2 740 464	0	2 740 464	0	0	0	3 224 076		
Priorytet X	Pomoc techniczna			11 489 647	1 705 678	0	1 705 678	0	9 783 969	0	8 994 757	789 212	0	0	11 489 647	
			928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	0	789 212	0	0	0	928 484	
			10 561 163	1 566 406	0	1 566 406	0	8 994 757	0	8 994 757	0	0	0	10 561 163		
			530 300	79 545	0	79 545	0	450 755	0	450 755	0	0	0	530 300		
			200 000	30 000	0	30 000	0	170 000	0	170 000	0	0	0	200 000		
Działanie	Pomoc	411	853	6 021 138	885 402	0	885 402	0	5 135 736	0	4 346 524	789 212	0	0	6 021 138	Wojewódzki

10.1.	techniczna		85332															Urząd Pracy w Olsztynie
		2007		928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	0	789 212	0	0	928 484			
		2008		5 092 654	746 130	0	746 130	0	4 346 524	0	0	4 346 524	0	0	5 092 654			
		W tym:																
		wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008																
				120 000	18 000	0	18 000	0	102 000	0	0	102 000	0	0	120 000			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2008 roku																
				200 000	30 000	0	30 000	0	170 000	0	0	170 000	0	0	200 000			
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna	41	750 75018	5 468 509	820 276	0	820 276	0	4 648 233	0	0	4 648 233	0	0	5 468 509			Urząd Marszałkowski
				5 468 509	820 276	0	820 276	0	4 648 233	0	0	4 648 233	0	0	5 468 509			
		w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008																
				410 300	61 545	0	61 545	0	348 755	0	0	348 755	0	0	410 300			
		Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 996 911	749 214	0	749 214	0	2 247 697	0	0	2 247 697	0	0	2 996 911			Urząd Marszałkowski
				639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	0	479 798	0	0	639 713			
		2008		2 357 198	589 299	0	589 299	0	1 767 899	0	0	1 767 899	0	0	2 357 198			
		w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008																
				169 134	0	0	56 378	0	169 134	0	0	169 134	0	0	169 134			
		Pomoc techniczna		2 996 911	749 214	0	749 214	0	2 247 697	0	0	2 247 697	0	0	2 996 911			Urząd Marszałkowski
				639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	0	479 798	0	0	639 713			
		2008		2 357 198	589 299	0	589 299	0	1 767 899	0	0	1 767 899	0	0	2 357 198			
		w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008																
				225 512	56 378	0	56 378	0	169 134	0	0	169 134	0	0	225 512			
		Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	99 211 582	2 921 703	1 851 383	150 320	920 000	96 289 879	0	0	96 273 379	16 500	0	99 211 582			Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
				30 672 386	329 078	223 273	105 805	0	30 343 308	0	0	30 338 308	5 000	0	30 672 386			
		2009		26 184 387	887 886	649 371	38 515	200 000	25 296 501	0	0	25 291 001	5 500	0	26 184 387			
		2010		40 664 809	1 504 739	978 739	6 000	520 000	39 160 070	0	0	39 154 070	6 000	0	40 664 809			
		2011		1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	0	1 490 000	0	0	1 690 000			
		w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008																
				1 254 000	0	0	0	0	1 254 000	0	0	1 254 000	0	0	1 254 000			
		Oś Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość	150, 15011	53 293 648	1 329 401	1 329 401	0	51 964 247	0	0	51 964 247	0	0	53 293 648			
					3 855 989	96 187	96 187	0	3 759 802	0	0	3 759 802	0	0	3 855 989			
		2009		19 718 186	491 867	491 867	0	19 226 319	0	0	19 226 319	0	0	19 718 186				
		2010		29 719 473	741 347	741 347	0	28 978 126	0	0	28 978 126	0	0	29 719 473				
Działanie 1.2	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu		151 155 161 165	44 430 968	0	0	0	44 430 968	0	0	44 430 968	0	0	44 430 968			Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów	
				3 214 742	0	0	0	3 214 742	0	0	3 214 742	0	0	3 214 742				
		2009		16 439 071	0	0	0	16 439 071	0	0	16 439 071	0	0	16 439 071				
		2010		24 777 155	0	0	0	24 777 155	0	0	24 777 155	0	0	24 777 155				
Działanie 1.3	Wsparanie wytwarzania i promocji produktów regionalnych		153	8 862 680	1 329 401	1 329 401	0	7 533 279	0	0	7 533 279	0	0	8 862 680			Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów	
				641 247	96 187	96 187	0	545 060	0	0	545 060	0	0	641 247				
		2009		3 279 115	491 867	491 867	0	2 787 248	0	0	2 787 248	0	0	3 279 115				
		2010		4 942 318	741 347	741 347	0	4 200 971	0	0	4 200 971	0	0	4 942 318				
Oś Priorytetowa 2	Turystyka		630 63003 63095	16 806 135	1 152 323	98 503	133 820	920 000	15 653 812	0	0	15 653 812	0	0	16 806 135			
				1 074 660	199 308	98 503	100 805	0	875 352	0	0	875 352	0	0	1 074 660			
		2009		5 120 227	233 015	0	33 015	200 000	4 887 212	0	0	4 887 212	0	0	5 120 227			
		2010		8 921 248	520 000	0	0	520 000	8 401 248	0	0	8 401 248	0	0	8 921 248			
		2011		1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	0	1 490 000	0	0	1 690 000			
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego		630 63003	421 989	63 820	0	63 820	0	358 169	0	0	358 169	0	0	421 989			Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
				205 366	30 805	0	30 805	0	174 561	0	0	174 561	0	0	205 366			
		2009		216 623	33 015	0	33 015	0	183 608	0	0	183 608	0	0	216 623			
Działanie 2.2	Promocja województwa i jego oferty turystyczne		630 63095	9 784 146	98 503	98 503	0	9 685 643	0	0	9 685 643	0	0	9 784 146			Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów	
				799 294	98 503	98 503	0	700 791	0	0	700 791	0	0	799 294				
		2009		3 583 604	0	0	0	3 583 604	0	0	3 583 604	0	0	3 583 604				
		2010		5 401 248	0	0	0	5 401 248	0	0	5 401 248	0	0	5 401 248				
Działanie 2.2	Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego		630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	0	2 805 000	0	0	3 300 000			Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
				35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000				
		2009		660 000	100 000	0	0	100 000	560 000	0	0	560 000	0	0	660 000			
		2010		1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 760 000			
		2011		845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	0	745 000	0	0	845 000			
Działanie 2.2	Nazwa projektu:		630 63003	3 300 000	495 000	0	35 000	460 000	2 805 000	0	0	2 805 000	0	0	3 300 000			Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe

w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008				20 000	2 000	0	2 000	0	18 000	0	18 000	0	0	20 000		
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	105 300	0	0	114 642	Urząd Marszałkowski	
2008				114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	105 300	0	0	114 642		
Działanie	Nazwa projektu: Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego PL-LIRUS	411 415	750 75095	114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	105 300	0	0	114 642		
2008				114 642	9 342	0	9 342	0	105 300	0	105 300	0	0	114 642		
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2008				20 000	2 000	0	2 000	0	18 000	0	18 000	0	0	20 000		
Program	Region Morza Bałtyckiego 2007-2013			196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	166 600	0	0	196 000	Urząd Marszałkowski	
2008				196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	166 600	0	0	196 000		
Priorytet 2	Zewnętrzna i Wewnętrzna dostępność BSR	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	0	66 000	Urząd Marszałkowski	
2008				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	0	66 000		
Działanie	Nazwa projektu: Baltic Gateway PLUS	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	0	66 000		
2008				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	0	66 000		
Priorytet 4	Promowanie konkurencyjnych i atrakcyjnych miast i regionów	411 415	750 75095	130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	110 500	0	0	130 000	Urząd Marszałkowski	
2008				130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	110 500	0	0	130 000		
Działanie	Nazwa projektu: Program zrównoważonego rozwoju doliny rzeki Drwęca	411 415	750 75095	64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	54 400	0	0	64 000		
2008				64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	54 400	0	0	64 000		
Działanie	Nazwa projektu: SEBco Plus	411 415	750 75095	66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	0	66 000		
2008				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	0	66 000		
PROGRAMY OGÓŁEM				365 933 422	53 939 902	48 765 831	4 242 971	931 100	311 993 520	79 239 710	206 466 616	6 490 238	19 796 956	29 601 330	395 534 752	
2004				1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005				18 273 955	4 610 485	4 424 586	185 899	0	13 663 470	12 325 148	0	629 597	708 725	1 206 069	19 480 024	
2006				60 028 371	15 551 601	15 316 635	234 966	0	44 476 770	37 661 542	0	777 106	6 038 122	10 748 024	70 776 395	
2007				46 816 836	11 700 740	10 934 172	766 568	0	35 116 096	21 955 494	2 351 126	2 441 122	8 368 354	12 392 799	59 209 635	
2008				170 562 884	19 056 406	16 034 283	3 011 023	11 100	151 506 478	6 013 391	138 180 419	2 630 913	4 681 755	5 254 438	175 817 322	
2009				26 184 387	887 886	649 371	38 515	200 000	25 296 501	0	25 291 001	5 500	0	0	26 184 387	
2010				40 664 809	1 504 739	978 739	6 000	520 000	39 160 070	0	39 154 070	6 000	0	0	40 664 809	
2011				1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	1 690 000	
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 2008 roku				170 562 884	19 056 406	16 034 283	3 011 023	11 100	151 506 478	6 013 391	138 180 419	2 630 913	4 681 755	5 254 438	175 817 322	
w tym:																
Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2008 roku				2 063 492	144 343	0	144 343	0	1 919 149	0	1 704 755	214 394	0	0	2 063 492	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2008 roku				200 000	30 000	0	30 000	0	170 000	0	170 000	0	0	0	200 000	
Wydatki bieżące ogółem w 2008 roku				168 299 392	18 882 063	16 034 283	2 836 680	11 100	149 417 329	6 013 391	136 305 664	2 416 519	4 681 755	5 254 438	173 553 830	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 688 589
		92106	Teatry	6 827 996
1.			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym:	3 581 663

		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	185 000
2.		Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	3 246 333
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 574 532
3.		Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym:	9 574 532
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 760 282
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 029 914
4.		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	2 090 639
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	151 639
5.		Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 724 275
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	225 000
6.		Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	215 000
	92116	Biblioteki	3 050 321
7.		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	3 050 321
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	63 321
	92118	Muzea	13 205 826
8.		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym:	7 957 187
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 315 187
9.		Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie	2 985 639
		- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	521 639
10.		Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 330 000
11.		Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	933 000
Ogółem:			37 688 589

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2009 r.	2010 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2008 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 111 009	8 364 854	756 378	1 970 817	0	5 637 659	600 000	100 000		
010	01006	Przebudowa budynku administracyjno - biurowego rejonowego oddziału melioracji w Ełku	1 200 000	700 000	700 000	0	0	0	500 000	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	20 804 571	2 324 237	0	695 283	0	1 628 954	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	21 506 438	5 115 105	0	1 275 534	0	3 839 571	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	600 000	225 512	56 378	0	0	169 134	100 000	100 000	Urząd Marszałkowski	
600		Transport i łączność	856 973 326	86 198 869	42 031 089	0	1 895 900	42 271 880	169 122 211	181 033 429		
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	27 033 000	9 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000	9 000 000	9 000 000	Urząd Marszałkowski	
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005-2010)	17 648 676	5 586 405	5 586 405	0	0	0	6 720 884	3 100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	5 458 560	900 000	900 000	0	0	0	4 485 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005-2008)	3 168 320	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005-2008)	4 320 000	3 526 082	3 526 082	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłek (2007-2008)	6 592 455	6 284 574	6 284 574	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	507 przebudowa drogi w m. Lubomino (2007-2009)	3 200 000	700 000	700 000	0	0	0	2 050 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	511 przebudowa skrzyżowania i chodników, ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim (2007-2010)	2 700 000	200 000	200 000	0	0	0	1 300 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 186 000	3 186 000	90 000	3 096 000	0	0	
010	01006	Zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, nadzory autorskie	648 000	648 000	0	648 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych i przewidzianych do zajęcia pod urządzenia melioracji podstawowych	600 000	600 000	0	600 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Roboty melioracyjne	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	1 548 000	1 548 000	0	1 548 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
600		Transport i łączność	11 770 645	11 770 645	11 770 645	0	0	0	
600	60013	Zakupy inwestycyjne	755 645	755 645	755 645	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	527 budowa chodnika m. Krosno	150 000	150 000	150 000	0	0	0	j.w.
600	60013	506 budowa chodnika m. Nowica	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	519 budowa chodnika w m. Dobrocin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 budowa zatok autobusowych w m. Karbowo	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.
600	60013	506 budowa chodnika w m. Chruściel	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Rogajny	120 000	120 000	120 000	0	0	0	j.w.
600	60013	509 budowa chodnika w m. Zastawno	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Łączno	120 000	120 000	120 000	0	0	0	j.w.
600	60013	504 budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Narusa	160 000	160 000	160 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 budowa chodnika w m. Nowy Dwór	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	530 budowa chodnika w m. Kwiecewo	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	656 budowa chodnika m. Zelki	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	656 budowa chodnika w m. Ranty	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	655 budowa chodnika w m. Duły	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	655 budowa chodnika od m. Wieliczki do m. Niedźwiedzkie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 budowa chodnika w m. Lipowina	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	537 przebudowa chodnika w m. Lubawa, ul. Kupnera	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika w m. Stekiny	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Miłakowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	592 budowa chodnika w m. Sterławki Małe	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	513 budowa chodnika w m. Lidzbark Warmiński, ul. Warmińska	60 000	60 000	60 000	0	0	0	j.w.
600	60013	594 budowa chodnika w m. Pieckowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika m. Srokowo	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	600 budowa chodnika w m. Orzyny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	609 budowa chodnika w m. Ukta	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika w m. Hartowiec	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika w m. Myśłeta	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika w m. Uzdowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	590 budowa chodnika w m. Reszel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Międzylesie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Orzechowo	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika w m. Radostowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	596 budowa chodnika w m. Bęsia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika wzdłuż drogi między Węgorzewem a Trygortem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	j.w.
600	60013	531 przebudowa kładki i przepustu w m. Mostkowo	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 przebudowa mostu na przepust w m. Nowe Kusy	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 przebudowa przepustu w m. Florczaki	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	537 przebudowa przepustu w m. Stębark	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	508 przebudowa przepustu w m. Piduń	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	522 przebudowa przepustu w m. Limża	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.
600	60013	542 przebudowa przepustu w m. Samin	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.

600	60013	591 przebudowa mostu na przepust w m. Gumniska	720 000	720 000	720 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 - ul. Wodna w Orneście	400 000	400 000	400 000	0	0	0	j.w.
600	60013	507 i 528 przebudowa skrzyżowania dróg wraz z przebudową ul. Rozjazdowej w Orneście	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa drogi 508 w Jedwabnie	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi 610 z drogą powiatową do m.Krutyń	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Budowa trzech garaży w RDW Olecko	100 000	100 000	100 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Wykonanie monitoringu dyskretnego ostrzegania w RDW Nidzica	25 000	25 000	25 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Wykonanie przyłącza gazowego w RDW Nidzica	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Pozyskanie siedziby OD w Bartoszycach	250 000	250 000	250 000	0	0	0	j.w.
700		Gospodarka mieszkaniowa	853 900	853 900	853 900	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	853 900	853 900	853 900	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
710	71005	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	2 980 480	2 980 480	1 332 465	0	0	1 648 015	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	2 796 800	2 796 800	1 194 045	0	0	1 602 755	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	53 680	53 680	8 420	0	0	45 260	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	789 951	789 951	789 951	0	0	0	
801	80130	Modernizacja budynku szkoły - wymiana instalacji elektrycznej	326 951	326 951	326 951	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
801	80130	Modernizacja schodów ewakuacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
801	80130	Modernizacja sanitariów	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Ełblągu
801	80147	Modernizacja budynku filii w Iławie	298 000	298 000	298 000	0	0	0	WMBP Ełbląg
801	80147	Modernizacja budynku filii w Ostródzie	65 000	65 000	65 000	0	0	0	WMBP Ełbląg
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	27 000	27 000	0	27 000	0	0	
852	85212	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	0	27 000	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	160 000	58 000	0	0	102 000	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	58 000	0	0	102 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 000	425 000	425 000	0	0	0	
854	85410	Modernizacja kuchni przy stołówce	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
854	85410	Modernizacja budynku internatu	400 000	400 000	400 000	0	0	0	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000	27 000	27 000	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			20 236 976	20 236 976	15 363 961	3 123 000	0	1 750 015	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące		
				Rok budżetowy 2008 środki	w tym źródła finansowania			Środki do pozyskania z innych źródeł		Środki własne Samorządu Województwa	
					środkami	dotacje z	środkami			2009 r.	2010 - 2013

				ujęte w budżecie (6 do 8)	własne	budżetu państwa	pochodzące z innych źródeł	zewnętrznych w roku 2008 i w latach następnych (poza budżetem)			program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 025 000	925 000	925 000	0	0	0	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	50 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	275 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
801		Oświata i wychowanie	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
801	80147	Dokończenie prac remontowych budynku Filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	17 223 197	6 990 365	6 990 365	0	0	5 338 276	826 565	0	
851	85111	Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie	2 945 152	923 930	923 930	0	0	2 021 222	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	7 111 404	2 576 000	2 576 000	0	0	744 670	0	0	SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowa Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	2 980 000	420 435	420 435	0	0	2 305 743	26 565	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85111	Prace projektowe dotyczące rozbudowy Zakładu Radioterapii przy ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
851	85111	Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu przy ul. Królewieckiej 2	566 641	300 000	300 000	0	0	266 641	0	0	Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85111	Remont Estakady Dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu	1 500 000	700 000	700 000	0	0	0	800 000	0	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu
851	85117	Modernizacja SP Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Reszlu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	SP Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Reszlu
851	85148	Modernizacja Przychodni przy ul. Piłsudskiego 71A	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie
851	85154	Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją bazy lecznictwa odwykowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, między innymi takich jak świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
851	85154	Wspólna realizacja z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów

		Problemy Alkoholowych, takich jak np. Tworzenie i wyposażenie placówek wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom będącym w kryzysie. Utworzenie w województwie kolejnych "Niebieskich Pokoi".									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 806 303	9 222 068	9 222 068	0	0	130 573 946	16 859 116	26 151 173	
921	92106	Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	59 850 028	185 000	185 000	0	0	41 698 790	2 359 661	15 606 577	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	52 980 642	5 760 282	5 760 282	0	0	36 912 743	6 111 081	4 196 536	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	11 057 327	151 639	151 639	0	0	9 244 315	592 039	1 069 334	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Naprawa schodów wejściowych do budynku głównego Centrum	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Zakup i instalacja systemu monitoringu	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92116	Odtworzenie i rozbudowa historycznej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	7 857 287	63 321	63 321	0	0	6 020 292	581 380	1 192 294	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	"Grunwald - zespół działań inwestycyjno - remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	38 296 721	2 186 639	2 186 639	0	0	26 893 443	5 527 254	3 689 385	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy)	7 670 119	128 548	128 548	0	0	7 031 413	113 111	397 047	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Budowa i adaptacja kopii zabudowań folwarcznych z Tolkin na cele obsługi turystycznej oraz wystawienniczej Etap I (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013)	4 869 179	521 639	521 639	0	0	2 772 950	1 574 590	0	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
926		Kultura fizyczna i sport	6 993 000	6 993 000	6 993 000	0	0	0	0	0	
926	92601	Moje boisko Orlik 2012	6 993 000	5 328 000	5 328 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
				1 665 000	1 665 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
Ogółem:			208 137 500	24 220 433	24 220 433	0	0	135 912 222	17 685 681	26 151 173	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok.

Dział: 010
Rozdział: 01028

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		966 441
1.	- środki pieniężne		561 750

2.	- należności			459 694
3.	- zobowiązania			55 003
II.	Przychody			3 150 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690		1 500 000
2.	Pozostałe odsetki	0920		40 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy z funduszu centralnego	2960		1 600 000 1 600 000
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		10 000
III.	Wydatki			3 500 000
1.	Wydatki bieżące			380 000
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210		22 000
	- 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		5 000
	- Szkolenia	4700		10 000
	- Zakup akcesoriów komputerowych	4750		20 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			3 120 000
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120		150 000
	- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260		2 970 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:			616 441
1.	- środki pieniężne			211 750
2.	- należności			459 694
3.	- zobowiązania			55 003

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa/ Dotacja Województwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa/ Dotacja Województwa				Budżet Samorządu Województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		142 769 829	50 254 275	0	43 956 375	6 297 900	92 515 554	92 515 554	0	0	0	142 769 829	
	2004		985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
	2005		138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
	2006		6 385 325	5 446 222	0	5 446 222	0	939 103	939 103	0	0	0	6 385 325	
	2007		86 151 122	24 771 315	0	20 369 315	4 402 000	61 379 807	61 379 807	0	0	0	86 151 122	
	2008		49 109 825	19 003 419	0	17 107 519	1 895 900	30 106 406	30 106 406	0	0	0	49 109 825	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		142 769 829	50 254 275	0	43 956 375	6 297 900	92 515 554	92 515 554	0	0	0	142 769 829	
	2004		985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
	2005		138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
	2006		6 385 325	5 446 222	0	5 446 222	0	939 103	939 103	0	0	0	6 385 325	
	2007		86 151 122	24 771 315	0	20 369 315	4 402 000	61 379 807	61 379 807	0	0	0	86 151 122	
	2008		49 109 825	19 003 419	0	17 107 519	1 895 900	30 106 406	30 106 406	0	0	0	49 109 825	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		110 924 649	42 558 230	0	42 558 230	0	68 366 419	68 366 419	0	0	0	110 924 649	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		110 924 649	42 558 230	0	42 558 230	0	68 366 419	68 366 419	0	0	0	110 924 649	
	2004		985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171	
	2005		138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386	
	2006		6 385 325	5 446 222	0	5 446 222	0	939 103	939 103	0	0	0	6 385 325	
	2007		66 858 122	19 948 065	0	19 948 065	0	46 910 057	46 910 057	0	0	0	66 858 122	
	2008		36 557 645	16 130 624	0	16 130 624	0	20 427 021	20 427 021	0	0	0	36 557 645	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)	3122	800, 80013	28 931 783	10 759 406	0	10 759 406	0	18 172 377	18 172 377	0	0	0	28 931 783	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		4 656 726	3 717 623	0	3 717 623	0	939 103	939 103	0	0	0	4 656 726	
	2007		21 743 469	6 386 835	0	6 386 835	0	15 356 634	15 356 634	0	0	0	21 743 469	
	2008		2 232 078	355 438	0	355 438	0	1 876 640	1 876 640	0	0	0	2 232 078	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008) (środki w kwocie 9.740.400 zł są w roku 2008 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	3122	800, 80013	81 992 866	31 798 824	0	31 798 824	0	50 194 042	50 194 042	0	0	0	81 992 866	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2004		692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
	2005		131 676	41 438	0	41 438	0	90 238	90 238	0	0	0	131 676	
	2006		1 728 599	1 728 599	0	1 728 599	0	0	0	0	0	0	1 728 599	
	2007		45 114 653	13 561 230	0	13 561 230	0	31 553 423	31 553 423	0	0	0	45 114 653	
	2008		34 325 567	15 775 186	0	15 775 186	0	18 550 381	18 550 381	0	0	0	34 325 567	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		31 845 180	7 696 045	0	1 398 145	6 297 900	24 149 135	24 149 135	0	0	0	31 845 180	
	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		12 552 180	2 872 795	0	976 895	1 895 900	9 679 385	9 679 385	0	0	0	12 552 180	
Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia	321, 322, 323	800, 80095	31 845 180	7 696 045	0	1 398 145	6 297 900	24 149 135	24 149 135	0	0	0	31 845 180	Urząd Marszałkowski

			3 125 000	625 000	0	625 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	3 125 000	
			32 007 250	6 401 450	0	6 401 450	0	25 605 800	0	25 605 800	0	0	32 007 250	
			32 632 250	6 526 450	0	6 526 450	0	26 105 800	0	26 105 800	0	0	32 632 250	
			31 273 576	6 254 715	0	6 254 715	0	25 018 861	0	25 018 861	0	0	31 273 576	
Etap III Przebudowa ciągu dróg nr 650 i 1725N na odcinku Stara Różanka - Srokowo - Węgorzewo - Goldap (2009-2015)	3122	800 80013	168 740 945	33 748 190	0	33 748 190	0	134 992 755	0	134 992 755	0	0	168 740 945	
			33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
			33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
			33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
			33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
			33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
Program rozwoju Turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2009-2011)	3122	800 80013	22 043 382	3 306 507	0	3 306 507	0	18 736 875	18 736 875	0	0	0	22 043 382	
			800 000	120 000	0	120 000	0	680 000	680 000	0	0	0	800 000	
			1 400 000	210 000	0	210 000	0	1 190 000	1 190 000	0	0	0	1 400 000	
			19 843 382	2 976 507	0	2 976 507	0	16 866 875	16 866 875	0	0	0	19 843 382	
Etap I Przebudowa dróg wojewódzkich nr 526 na odcinku Śliwice - gr. województwa (ok. 8 km) nr 527 Rychliki - Pasłęk (ok. 14,6 km) (2009-2011)	3122	800 80013	16 127 360	2 419 104	0	2 419 104	0	13 708 256	13 708 256	0	0	0	16 127 360	
			400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	0	400 000	
			700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	0	700 000	
			15 027 360	2 254 104	0	2 254 104	0	12 773 256	12 773 256	0	0	0	15 027 360	
Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 gr. województwa - Zalewo - Małdyty (ok. 6,5 km) (2009-2011)	3122	800 80013	5 916 022	887 403	0	887 403	0	5 028 619	5 028 619	0	0	0	5 916 022	
			400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	0	400 000	
			700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	0	700 000	
			4 816 022	722 403	0	722 403	0	4 093 619	4 093 619	0	0	0	4 816 022	
Działanie 5.2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu	3122	800 80016	46 915 118	1 279 384	1 279 384	0	0	45 635 734	45 635 734	0	0	0	46 915 118	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
			1 527 897	41 666	41 666	0	0	1 486 231	1 486 231	0	0	0	1 527 897	
			17 718 617	483 190	483 190	0	0	17 235 427	17 235 427	0	0	0	17 718 617	
			27 668 604	754 528	754 528	0	0	26 914 076	26 914 076	0	0	0	27 668 604	
Oś Priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze	800 80011	141 089 345	2 723 009	2 723 009	0	0	138 366 336	138 366 336	0	0	0	0	141 089 345	
			10 208 326	197 020	197 020	0	0	10 011 306	10 011 306	0	0	0	10 208 326	
			52 201 827	1 007 489	1 007 489	0	0	51 194 338	51 194 338	0	0	0	52 201 827	
			78 679 192	1 518 500	1 518 500	0	0	77 160 692	77 160 692	0	0	0	78 679 192	
Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	343 344 345	105 773 377	0	0	0	0	0	105 773 377	105 773 377	0	0	0	105 773 377	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
			7 653 088	0	0	0	0	7 653 088	7 653 088	0	0	0	7 653 088	
			39 135 227	0	0	0	0	39 135 227	39 135 227	0	0	0	39 135 227	
			58 985 062	0	0	0	0	58 985 062	58 985 062	0	0	0	58 985 062	
Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami	332 333 353	35 315 968	2 723 009	2 723 009	0	0	32 592 959	32 592 959	0	0	0	0	35 315 968	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
			2 555 238	197 020	197 020	0	0	2 358 218	2 358 218	0	0	0	2 555 238	
			13 066 600	1 007 489	1 007 489	0	0	12 059 111	12 059 111	0	0	0	13 066 600	
			19 694 130	1 518 500	1 518 500	0	0	18 175 630	18 175 630	0	0	0	19 694 130	
Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	97 168 824	8 090 446	8 090 446	0	0	89 078 378	89 078 378	0	0	0	0	0	97 168 824	
			7 047 953	587 430	587 430	0	0	6 460 523	6 460 523	0	0	0	7 047 953	
			35 944 664	2 992 574	2 992 574	0	0	32 952 090	32 952 090	0	0	0	35 944 664	
			54 176 207	4 510 442	4 510 442	0	0	49 665 765	49 665 765	0	0	0	54 176 207	
Działanie 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	321 322	800 80053	28 595 710	0	0	0	0	28 595 710	28 595 710	0	0	0	28 595 710	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
			2 069 003	0	0	0	0	2 069 003	2 069 003	0	0	0	2 069 003	
			10 580 164	0	0	0	0	10 580 164	10 580 164	0	0	0	10 580 164	
			15 946 543	0	0	0	0	15 946 543	15 946 543	0	0	0	15 946 543	
Działanie 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych	323 324 322	800 80095	68 573 114	8 090 446	8 090 446	0	0	60 482 668	60 482 668	0	0	0	68 573 114	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
			4 978 950	587 430	587 430	0	0	4 391 520	4 391 520	0	0	0	4 978 950	
			25 364 500	2 992 574	2 992 574	0	0	22 371 926	22 371 926	0	0	0	25 364 500	
			38 229 664	4 510 442	4 510 442	0	0	33 719 222	33 719 222	0	0	0	38 229 664	
Oś Priorytetowa 8 Pomoc techniczna	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	Urząd Marszałkowski
			100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
Działanie		750 75018	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
			100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 119 197	1 036 362	992 812	43 550	10 082 835	10 082 835	0	11 119 197	11 119 197	0	0	0	11 119 197	
			24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	21 107	0	0	0	24 832	
			11 094 365	1 032 637	989 087	43 550	0	10 061 728	10 061 728	0	0	0	11 094 365	
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	564 199	72 987	72 987	0	0	491 212	491 212	0	0	0	0	0	564 199	
			564 199	72 987	72 987	0	0	491 212	491 212	0	0	0	564 199	
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	853 85395	245 820	25 230	25 230	0	0	220 590	220 590	0	0	0	0	245 820	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			245 820	25 230	25 230	0	0	220 590	220 590	0	0	0	245 820	
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68 15013	296 210	44 432	44 432	0	0	251 778	251 778	0	0	0	0	296 210	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			296 210	44 432	44 432	0	0	251 778	251 778	0	0	0	296 210	
Działanie Inicjatywy lokalne	68 853	22 169	3 325	3 325	0	0	18 844	18 844	0	0	0	0	22 169	Wojewódzki

6.3.	na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		85395																Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		22 169	3 325	3 325	0	0	18 844	0	18 844	0	0	22 169					
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			6 906 598	535 838	535 838	0	0	6 370 760	0	6 370 760	0	0	6 906 598					
		2007		24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832					
		2008		6 881 766	532 113	532 113	0	0	6 349 653	0	6 349 653	0	0	6 881 766					
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	5 177 082	276 411	276 411	0	0	4 900 671	0	4 900 671	0	0	5 177 082					Urząd Marszałkowski
		2007		24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832					
		2008		5 152 250	272 686	272 686	0	0	4 879 564	0	4 879 564	0	0	5 152 250					
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w 2008 r.			116 887	17 533	17 533	0	0	99 354	0	99 354	0	0						
	dotacja rozwojowa w 2008 r.			5 035 363	255 153	255 153	0	0	4 780 210	0	4 780 210	0	0						
Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	1 384 376	207 656	207 656	0	0	1 176 720	0	1 176 720	0	0	1 384 376					Urząd Marszałkowski
		2008		1 384 376	207 656	207 656	0	0	1 176 720	0	1 176 720	0	0	1 384 376					
Działanie 7.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	345 140	51 771	51 771	0	0	293 369	0	293 369	0	0	345 140					Urząd Marszałkowski
		2008		345 140	51 771	51 771	0	0	293 369	0	293 369	0	0	345 140					
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			612 244	97 515	64 114	33 401	0	514 729	0	514 729	0	0	612 244					
		2008		612 244	97 515	64 114	33 401	0	514 729	0	514 729	0	0	612 244					
Działanie 8.1.	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie		150 15013	11 780	1 767	1 767	0	0	10 013	0	10 013	0	0	11 780					Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2008		11 780	1 767	1 767	0	0	10 013	0	10 013	0	0	11 780					
Działanie 8.2	Transfer wiedzy	24	150 15013	600 464	95 748	62 347	33 401	0	504 716	0	504 716	0	0	600 464					Urząd Marszałkowski
		2008		600 464	95 748	62 347	33 401	0	504 716	0	504 716	0	0	600 464					
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			3 036 156	330 022	319 873	10 149	0	2 706 134	0	2 706 134	0	0	3 036 156					
		2008		3 036 156	330 022	319 873	10 149	0	2 706 134	0	2 706 134	0	0	3 036 156					
Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	1 406 494	205 434	204 321	1 113	0	1 201 060	0	1 201 060	0	0	1 406 494					Urząd Marszałkowski
		2008		1 406 494	205 434	204 321	1 113	0	1 201 060	0	1 201 060	0	0	1 406 494					
Działanie 9.2.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	23	853 85395	849 981	30 722	21 686	9 036	0	819 259	0	819 259	0	0	849 981					Urząd Marszałkowski
		2008		849 981	30 722	21 686	9 036	0	819 259	0	819 259	0	0	849 981					
Działanie 9.3.	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	23	853 85395	345 420	51 813	51 813	0	0	293 607	0	293 607	0	0	345 420					Urząd Marszałkowski
		2008		345 420	51 813	51 813	0	0	293 607	0	293 607	0	0	345 420					
Działanie 9.4.	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	23	853 85395	153 907	0	0	0	0	153 907	0	153 907	0	0	153 907					Urząd Marszałkowski
		2008		153 907	0	0	0	0	153 907	0	153 907	0	0	153 907					
Działanie 9.5.	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	280 354	42 053	42 053	0	0	238 301	0	238 301	0	0	280 354					Urząd Marszałkowski
		2008		280 354	42 053	42 053	0	0	238 301	0	238 301	0	0	280 354					
Działanie 9.5.	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395	3 224 076	483 612	483 612	0	0	2 740 464	0	2 740 464	0	0	3 224 076					Urząd Marszałkowski
		2008		3 224 076	483 612	483 612	0	0	2 740 464	0	2 740 464	0	0	3 224 076					
PROGRAMY OGÓLEM				2 620 409 736	325 642 392	94 442 330	224 452 933	6 747 129	2 294 767 344	315 252 329	1 966 015 015	13 500 000	0	2 620 409 736					
		2004		985 171	985 171	0	985 171	0	0	0	0	0	0	985 171					
		2005		138 386	48 148	0	48 148	0	90 238	90 238	0	0	0	138 386					
		2006		13 902 171	7 363 892	1 917 670	5 446 222	0	6 538 279	939 103	5 599 176	0	0	13 902 171					
		2007		134 216 156	35 501 790	10 730 475	20 369 315	4 402 000	95 714 366	61 379 807	37 334 559	4 500 000	0	134 216 156					
		2008		162 703 122	31 332 051	5 817 288	23 613 163	1 901 600	131 371 071	30 106 406	96 764 665	4 500 000	0	162 703 122					
		2009		731 619 070	67 523 386	31 761 181	35 558 676	203 529	664 095 684	13 713 300	645 882 384	4 500 000	0	731 619 070					
		2010		1 045 567 756	86 154 402	44 215 716	41 818 686	120 000	959 413 354	22 723 300	932 190 054	4 500 000	0	1 045 567 756					
		2011		214 065 116	40 870 994	0	40 750 994	120 000	173 194 122	49 280 175	123 913 947	0	0	214 065 116					
		2012		127 381 394	23 536 279	0	23 536 279	0	103 845 115	32 980 000	70 865 115	0	0	127 381 394					
		2013		105 231 394	18 886 279	0	18 886 279	0	86 345 115	44 880 000	41 465 115	0	0	105 231 394					
		2014		59 800 000	9 720 000	0	9 720 000	0	50 080 000	38 080 000	12 000 000	0	0	59 800 000					
		2015		24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	0	24 800 000					

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

w złotych

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	5 422 052	5 422 052
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	3 515 052	3 515 052
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 515 052	

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		1. wydatki bieżące, w tym:		3 515 052
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 076
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 370
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 700
	4260	Zakup energii		18 200
	4270	Zakup usług remontowych		2 205 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 080
	4300	Zakup usług pozostałych		513 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 900
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		300
	4430	Różne opłaty i składki		32 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 096
	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		2 800
	4530	Podatek od towarów i usług		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
60095		Pozostała działalność	1 907 000	1 907 000
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100	
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 900	
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:		11 100
	4309	Zakup usług pozostałych		6 250
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 850
		2. wydatki majątkowe, w tym:		1 895 900
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 895 900
630		Turystyka	5 700	5 700
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 700	5 700
	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700	
		1. wydatki majątkowe, w tym:		5 700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 700
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	
		1. wydatki bieżące, w tym:		170 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 197
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 882
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 401
	4120	Składki na Fundusz Pracy		918
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 147
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		321
	4260	Zakup energii		230
	4270	Zakup usług remontowych		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		46
	4300	Zakup usług pozostałych		16 059
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 606
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 303
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 506
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		230
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 996
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 147
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 441
	4430	Różne opłaty i składki		482
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		482
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		688
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		688
	4950	Różnice kursowe		230
		Ogółem:	5 597 752	5 597 752
		1. wydatki bieżące, w tym:		3 696 152
		- wynagrodzenia		427 569
		- pochodne od wynagrodzeń		85 029
		- świadczenia społeczne		8 400

		- pozostałe wydatki bieżące		3 175 154
		2. wydatki majątkowe, w tym:		1 901 600

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2008 r.
		3	4
1.	Planowane dochody		614 635 020
2.	Planowane wydatki		646 975 454
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-32 340 434
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		74 197 708
1.	Kredyty	§ 952	19 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	36 119 797
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	18 977 911
	Rozchody ogółem :		41 857 274
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 737 477
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	36 119 797
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	107 016 000	114 378 523	106 122 390	97 866 257	89 610 124	81 353 991	73 097 858	64 841 725	56 585 592
3.	Pożyczki	101 651 314	36 119 797							
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	208 667 314	150 498 320	106 122 390	97 866 257	89 610 124	81 353 991	73 097 858	64 841 725	56 585 592
7.	Dochody ogółem	484 163 121	614 635 020	316 232 723	322 332 723	328 432 723	334 532 723	340 632 723	346 732 723	352 832 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	43,10%	24,49%	33,56%	30,36%	27,28%	24,32%	21,46%	18,70%	16,04%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	13	14	15	16	17	18	19
48 329 459	40 073 326	31 817 193	23 561 060	15 304 927	7 873 471	1 273 338	0

48 329 459	40 073 326	31 817 193	23 561 060	15 304 927	7 873 471	1 273 338	0		
358 932 723	365 032 723	371 132 723	377 232 723	383 332 723	389 432 723	395 532 723	401 632 723		
13,46%	10,98%	8,57%	6,25%	3,99%	2,02%	0,32%	0,00%		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/364/08
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pozyczki						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	484 163 121	614 635 020	316 232 723	322 332 723	328 432 723	334 532 723	340 632 723	346 732 723	352 832 723
A.	Dochody własne, w tym:	112 219 679	101 991 528	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	6 171 604	4 129 320	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 550 481	24 103 168	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	62 000 000	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	18 997 594	11 759 040	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882	4 774 882
B.	Subwencje	136 149 634	161 460 902	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229	152 432 229
C.	Dotacje z budżetu państwa	105 988 562	302 100 685	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	129 805 246	49 081 905	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	503 044 348	646 975 454	307 976 590	314 076 590	320 176 590	326 276 590	332 376 590	338 476 590	344 576 590
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	132 920 539	48 708 665	14 317 587	13 871 090	13 465 855	13 003 944	12 589 960	12 118 325	11 721 112
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	131 754 923	47 857 274	11 485 800	11 200 800	10 883 800	10 566 800	10 248 800	9 931 800	9 614 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	14 260 900	5 737 477	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	36 119 797	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 500 000	6 000 000	4 503 000	4 218 000	3 901 000	3 584 000	3 266 000	2 949 000	2 632 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	586 114	0	2 419 333	2 342 933	2 266 533	2 190 133	2 113 733	2 037 333	1 960 933
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333
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	0
3.	odsetki	586 114	0	1 146 000	1 069 600	993 200	916 800	840 400	764 000	687 600
C.	Wartość udzielonych poręczeń	579 502	851 391	412 454	327 357	315 522	247 011	227 427	149 192	145 379
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-18 881 227	-32 340 434	8 256 133	8 256 133	8 256 133	8 256 133	8 256 133	8 256 133	8 256 133
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	208 667 314	150 498 320	106 122 390	97 866 257	89 610 124	81 353 991	73 097 858	64 841 725	56 585 592
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	101 651 314	36 119 797	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	43,10%	24,49%	33,56%	30,36%	27,28%	24,32%	21,46%	18,70%	16,04%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	27,45%	7,92%	4,53%	4,30%	4,10%	3,89%	3,70%	3,50%	3,32%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,10%	18,61%	33,56%	30,36%	27,28%	24,32%	21,46%	18,70%	16,04%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,91%	2,05%	4,53%	4,30%	4,10%	3,89%	3,70%	3,50%	3,32%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12	13	14	15	16	17	18	19
358 932 723	365 032 723	371 132 723	377 232 723	383 332 723	389 432 723	395 532 723	401 632 723
116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229	168 432 229
87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0

350 676 590	356 776 590	362 876 590	368 976 590	375 076 590	382 001 267	388 932 590	400 359 385
11 322 921	10 907 142	10 420 071	9 999 133	9 605 733	8 386 656	7 174 933	1 349 738
9 296 800	8 979 800	8 662 800	8 345 800	8 026 800	6 884 123	5 748 800	0
6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 982 800	6 158 123	5 326 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2 314 000	1 997 000	1 680 000	1 361 000	1 044 000	726 000	422 000	0
1 884 533	1 808 133	1 731 733	1 655 333	1 578 933	1 502 533	1 426 133	1 349 738
1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 333	1 273 338
0	0	0	0	0	0	0	0
611 200	534 800	458 400	382 000	305 600	229 200	152 800	76 400
141 588	119 209	25 538	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8 256 133	8 256 133	8 256 133	8 256 133	8 256 133	7 431 456	6 600 133	1 273 338
48 329 459	40 073 326	31 817 193	23 561 060	15 304 927	7 873 471	1 273 338	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13,46%	10,98%	8,57%	6,25%	3,99%	2,02%	0,32%	0,00%
3,15%	2,99%	2,81%	2,65%	2,51%	2,15%	1,81%	0,34%
13,46%	10,98%	8,57%	6,25%	3,99%	2,02%	0,32%	0,00%
3,15%	2,99%	2,81%	2,65%	2,51%	2,15%	1,81%	0,34%

2058

NFORMACJA

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 6 sierpnia 2008 r.

o likwidacji Związku Gmin Nidzickich z siedzibą w Nidzicy.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r Nr 68, poz. 449) oraz § 8 w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) ogłasza się następującą informację:

W dniu 28 lipca 2008 r. wykreślono z Rejestru związków międzygminnych - zarejestrowany w dniu 9 maja 1997 r. pod numerem 160 - Związek Gmin Nidzickich z siedzibą w Nidzicy.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

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, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skróconymi 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

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 10,88 zł** (w tym 7% VAT)