



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 lutego 2008 r.

Nr 30

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

678 - Nr 17 z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre Miasto. ... 1712

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

679 - Nr XIV/279/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008..... 1714

680 - Nr XIV/284/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007..... 1780

678

ROZPORZĄDZENIE Nr 17

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 13 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre Miasto.

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 32 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 132, poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego aglomerację Dobre Miasto o równoważnej liczbie mieszkańców 14973, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kosyń, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy

Dobre Miasto, powiat olsztyński: Dobre Miasto, Knopin, Swobodna, Cerkiewnik, Głotowo, Kosyń, Nowa Wieś Mała, Łęgno, Bzowiec, Prasłity, Barcikowo, Stary Dwór, Smolajny, Wichrowo, Kunik”;

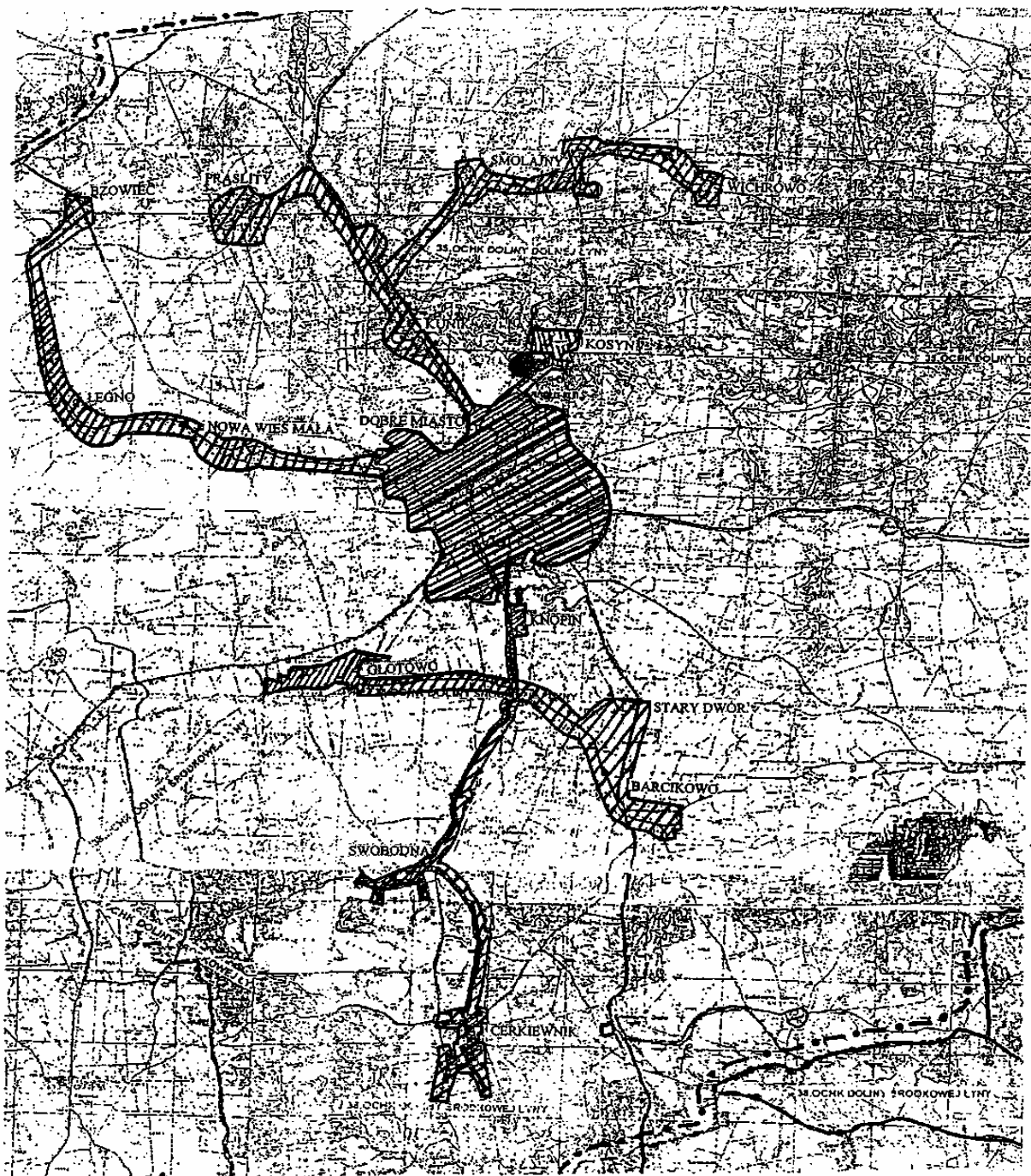
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Uchyla się rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 4, poz. 85).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do rozporządzenia Nr 17
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.



Aglomeracja Dobre Miasto



Obszar aglomeracji



Granica gminy



Oczyszczalnia ścieków

Mapa w skali 1:25 000, pomniejszona
do celów publikacji

679

UCHWAŁA Nr XIV/279/07

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu Województwa w wysokości 603.201.202 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 459.180.523 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 144.020.679 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 618.563.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 405.363.389 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 213.200.336 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 109.834.633 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 323.817.502 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 15.362.523 zł, zobowiązania wynikające 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 33.028.242 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.028.242 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 54.528.242 zł, rozchody w wysokości 39.165.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) celową w wysokości 13.525.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) ewentualne uzupełnienie środków przeznaczonych na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych z tytułu niższych przychodów w 2007 r. niż prognozowano kwota 530.000 zł,
 - b) zabezpieczenie współfinansowania przez Samorząd Województwa projektów jednostek

ochrony zdrowia realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwota 4.030.000 zł,

- c) finansowanie współdziałania Samorządu Województwa w projekcie Euroregion Bałtyk kwota 15.000 zł,
- d) utworzenie funduszu wsparcia sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwota 250.000 zł,
- e) zabezpieczenie wkładu własnego dla tych instytucji kultury, których projekty zostaną przyjęte do realizacji przez Ministerstwo Kultury oraz inne podmioty kwota 1.000.000 zł,
- f) zabezpieczenie środków na sfinansowanie dokumentacji technicznej i współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 5.000.000 zł,
- g) utworzenie Agencji Energetycznej kwota 300.000 zł,
- h) zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów kwota 2.000.000 zł,
- i) sfinansowanie wzrostu zatrudnienia o 10 etatów w Urzędzie Marszałkowskim kwota 400.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 900.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 10.128.000 zł, wydatki w wysokości 10.128.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 4.178.330 zł, wydatki w wysokości 4.183.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w wysokości 36.587.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.168.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 14.144.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody – 3.150.000 zł,

2) wydatki – 3.150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1) przychody – 1.942.000 zł,

2) wydatki – 2.942.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.137.477 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3, Nr 4 i Nr 4a,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

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

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

a) w planie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 nie powodujących zwiększenia tych wydatków,

b) w limicie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi,

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

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

1) związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych,

2) wynikających z planów wieloletnich.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2008 w wysokości 851.391 zł.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 14 i Nr 14 a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki

BUDŻET WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2008 ROK

**Wykaz załączników do uchwały Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.**

Załącznik Nr 1	Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok
Załącznik Nr 1a	Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok
Załącznik Nr 2	Plan wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok
Załącznik Nr 3	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 -2010
Załącznik Nr 3a	Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 roku
Załącznik Nr 4	Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 4a	Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 5	Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku
Załącznik Nr 8	Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok
Załącznik Nr 9	Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku
Załącznik Nr 10	Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku
Załącznik Nr 11	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok
Załącznik Nr 12	Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok
Załącznik Nr 13	Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
Załącznik Nr 14	Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne
Załącznik Nr 14a	Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok

w zł

Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Struktura %
1	2	3
I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 103 168	4,0%
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	62 000 000	10,3%
III. Dochody z majątku województwa	4 129 320	0,7%
1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	76 600	0,0%
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800	0,0%
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 845 520	0,6%
4. Z najmu i dzierżawy	202 400	0,0%
IV. Różne dochody (m.in: prowizje, wpływy z usług, odsetki od rachunków bankowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób, wpłaty studentów, zaległe należności)	8 341 438	1,4%
A. Ogółem dochody własne (I + II + III + IV)	98 573 926	16,3%
V. Subwencja ogólna	161 635 168	26,8%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	18 595 558	3,1%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	83 752 351	13,9%
3. Część regionalna subwencji ogólnej	59 287 259	9,8%
VI. Ogółem dotacje	297 179 995	49,3%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa	41 813 000	6,9%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Samorządu Województwa	2 348 343	0,4%
5. Dotacje celowe na zadania (umowy i porozumienia)	5 592 052	0,9%
6. Dotacje rozwojowe	247 426 600	41,0%
B. Ogółem subwencje i dotacje (V + VI)	458 815 163	76,1%
C. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty środków)	45 812 113	7,6%
Ogółem:	603 201 202	100,0%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 069 461	4,3%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	60 000	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0,0%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 500	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	2 500	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 450	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0,0%
	01008	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0,0%
			Melioracje wodne	23 768 000	3,9%
			1. dochody bieżące, w tym:	18 260 000	3,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 566 000	1,1%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 694 000	1,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	5 508 000	0,9%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,0%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 096 000	0,5%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 715 000	0,3%
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	697 000	0,1%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60 000	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	60 000	0,0%
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	0,0%
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	0,0%
	01095		Pozostała działalność	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 178 961	
			1. dochody bieżące, w tym:	2 178 961	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 178 961	
150			Przetwórstwo przemysłowe	55 505 767	9,2%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	33 081 888	5,5%
			1. dochody bieżące, w tym:	14 568 356	2,4%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 759 802	0,6%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	96 187	0,0%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 348 343	0,4%

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 364 024	1,4%
			2. dochody majątkowe, w tym:	18 513 532	3,1%
		6208	Dotacje rozwojowe	18 487 546	3,1%
		6209	Dotacje rozwojowe	25 986	0,0%
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0,0%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 423 879	3,7%
			1. dochody bieżące, w tym:	20 181 490	3,3%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 412 849	2,9%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 768 641	0,5%
			2. dochody majątkowe, w tym:	2 242 389	0,4%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 934 761	0,3%
		6209	Dotacje rozwojowe	307 628	0,1%
600			Transport i łączność	84 948 987	14,1%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 500 000	0,7%
			2. dochody majątkowe, w tym:	4 500 000	0,7%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500 000	0,7%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000	3,5%
			1. dochody bieżące, w tym:	21 300 000	3,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 300 000	3,5%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 369 146	4,5%
			1. dochody bieżące, w tym:	223 000	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	0,0%
		0830	Wpływy z usług	7 000	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	27 146 146	4,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	0,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	7 597 128	1,3%
		6209	Dotacje rozwojowe	68 346	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 470 672	3,2%
		6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 206 537	1,4%
			1. dochody bieżące, w tym:	3 590 052	0,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	0,0%
		0830	Wpływy z usług	5 000	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 515 052	0,6%
			2. dochody majątkowe, w tym:	4 616 485	0,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800	0,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	4 558 277	0,8%
		6209	Dotacje rozwojowe	41 008	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527 897	0,3%
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 527 897	0,3%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 486 231	0,2%
		6209	Dotacje rozwojowe	41 666	0,0%
	60041		Infrastruktura portowa	766 547	0,1%
			2. dochody majątkowe, w tym:	766 547	0,1%
		6208	Dotacje rozwojowe	759 713	0,1%
		6209	Dotacje rozwojowe	6 834	0,0%
	60042		Urzędy żeglugi śródlądowej	2 299 643	0,4%
			2. dochody majątkowe, w tym:	2 299 643	0,4%
		6208	Dotacje rozwojowe	2 279 139	0,4%
		6209	Dotacje rozwojowe	20 504	0,0%

	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 311 267	0,4%
			1. dochody bieżące, w tym:	242 264	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	213 681	0,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 583	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	2 069 003	0,3%
	60095	6208	Dotacje rozwojowe	2 069 003	0,3%
			Pozostała działalność	16 667 950	2,8%
			1. dochody bieżące, w tym:	1 907 000	0,3%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 061 000	0,2%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	846 000	0,1%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	14 760 950	2,4%
		6208	Dotacje rozwojowe	4 391 520	0,7%
		6209	Dotacje rozwojowe	587 430	0,1%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 782 000	1,6%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,0%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
630			Turystyka	13 661 646	2,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	0	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
	63095		Pozostała działalność	13 661 646	2,3%
			1. dochody bieżące, w tym:	799 294	0,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	700 791	0,1%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	98 503	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	12 862 352	2,1%
		6208	Dotacje rozwojowe	11 695 987	1,9%
		6209	Dotacje rozwojowe	1 166 365	0,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 747 039	1,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 120	0,7%
			1. dochody bieżące, w tym:	18 000	0,0%
		0830	Wpływy z usług	18 000	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	4 077 120	0,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 600	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 845 520	0,6%
	70095		Pozostała działalność	3 651 919	0,6%
			2. dochody majątkowe, w tym:	3 651 919	0,6%
		6208	Dotacje rozwojowe	3 470 586	0,6%
		6209	Dotacje rozwojowe	181 333	0,0%
710			Działalność usługowa	4 235 462	0,7%
	71003		Biura Planowania Przestrzennego	1 100	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	1 100	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	100	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,0%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	300 000	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000	0,0%
	71095		Pozostała działalność	3 934 362	0,7%
			2. dochody majątkowe, w tym:	3 934 362	0,7%
		6208	Dotacje rozwojowe	3 799 847	0,6%
		6209	Dotacje rozwojowe	134 515	0,0%
750			Administracja publiczna	30 646 974	5,1%

	75011		Urzędy wojewódzkie	378 000	0,1%
			1. dochody bieżące, w tym:	378 000	0,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	378 000	0,1%
	75018		Urzędy marszałkowskie	30 118 874	5,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	28 675 624	4,8%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	610	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	28 459 014	4,7%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 443 250	0,2%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 443 250	0,2%
			Pozostała działalność	150 100	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	150 100	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,0%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 100	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	0	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,0%
	75495		Pozostała działalność	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 103 468	14,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	300	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0,0%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 103 168	14,3%
			1. dochody bieżące, w tym:	86 103 168	14,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 103 168	4,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000 000	10,3%
758			Różne rozliczenia	161 635 168	26,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 595 558	3,1%
			1. dochody bieżące, w tym:	18 595 558	3,1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 595 558	3,1%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	0	0,0%
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	0	0,0%
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	83 752 351	13,9%
			1. dochody bieżące, w tym:	83 752 351	13,9%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 752 351	13,9%
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	59 287 259	9,8%
			1. dochody bieżące, w tym:	59 287 259	9,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 287 259	9,8%
801			Oświata i wychowanie	2 524 735	0,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	8 000	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	2 219 173	0,4%
			1. dochody bieżące, w tym:	7 650	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 150	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	0	0,0%

		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		2. dochody majątkowe, w tym:	2 211 523	0,4%
	6208	Dotacje rozwojowe	2 119 059	0,4%
	6209	Dotacje rozwojowe	92 464	0,0%
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	281 000	0,0%
		1. dochody bieżące, w tym:	256 000	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	0,0%
	0830	Wpływy z usług	5 000	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	500	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,0%
		2. dochody majątkowe, w tym:	25 000	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 682	0,0%
		1. dochody bieżące, w tym:	15 682	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	700	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0,0%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 932	0,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0,0%
80147		Biblioteki pedagogiczne	880	0,0%
		1. dochody bieżące, w tym:	880	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	850	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	0,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,0%
80195		Pozostała działalność	0	0,0%
		1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
803		Szkolnictwo wyższe	795 038	0,1%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0,0%
		1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
80395		Pozostała działalność	795 038	0,1%
		2. dochody majątkowe, w tym:	795 038	0,1%
	6208	Dotacje rozwojowe	750 848	0,1%
	6209	Dotacje rozwojowe	44 190	0,0%
851		Ochrona zdrowia	6 114 888	1,0%
	85111	Szpital ogólny	3 858 888	0,6%
		1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2. dochody majątkowe, w tym:	3 858 888	0,6%
	6208	Dotacje rozwojowe	3 804 297	0,6%
	6209	Dotacje rozwojowe	54 591	0,0%
85141		Ratownictwo medyczne	0	0,0%
		1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	0,2%
		1. dochody bieżące, w tym:	1 000 000	0,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	0,2%
85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 256 000	0,2%
		1. dochody bieżące, w tym:	1 256 000	0,2%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 256 000	0,2%
852		Pomoc społeczna	228 000	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228 000	0,0%
		1. dochody bieżące, w tym:	201 000	0,0%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	0,0%
		2. dochody majątkowe, w tym:	27 000	0,0%

		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000	0,0%
	85295		Pozostała działalność	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 813 261	18,0%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 148	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	125 148	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 148	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 627 944	2,1%
			1. dochody bieżące, w tym:	11 603 541	1,9%
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 935 775	1,5%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	283 842	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 029 000	0,2%
		2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,0%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 351 424	0,2%
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 024 403	0,2%
		6208	Dotacje rozwojowe	992 864	0,2%
		6209	Dotacje rozwojowe	31 539	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
		6528	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,0%
	85395		Pozostała działalność	96 060 169	15,9%
			1. dochody bieżące, w tym:	84 065 245	13,9%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	75 826 928	12,6%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 238 317	1,4%
			2. dochody majątkowe, w tym:	11 994 924	2,0%
		6208	Dotacje rozwojowe	10 834 580	1,8%
		6209	Dotacje rozwojowe	1 160 344	0,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 901 481	2,0%
			Gospodarka odpadami	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	0	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,0%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 208 326	1,7%
	90019	6208	2. dochody majątkowe, w tym: Dotacje rozwojowe	10 208 326	1,7%
		6209	Dotacje rozwojowe	10 011 306	1,7%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 020	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	5 000	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	2 000	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0,0%
	90095		Pozostała działalność	1 686 155	0,3%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	1 686 155	0,3%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 628 506	0,3%
		6209	Dotacje rozwojowe	57 649	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 269 827	0,4%
	92106		Teatry	0	0,0%
		0979	1. dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,0%
	92108	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,0%
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,0%
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,0%
	92116		Biblioteki	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
	92118		Muzea	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,0%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,0%
			2. dochody majątkowe, w tym:	0	0,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	2 269 827	0,4%
			2. dochody majątkowe, w tym:	2 269 827	0,4%
		6208	Dotacje rozwojowe	2 063 998	0,3%
		6209	Dotacje rozwojowe	205 829	0,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	0	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,0%
			OGÓŁEM	603 201 202	100,0%
			1. dochody bieżące, w tym:	459 180 523	75,8%
			2. dochody majątkowe, w tym:	144 020 679	0,0%
			- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	139 891 359	6,5%
			- dochody ze sprzedaży majątku	4 052 720	0,7%
			- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	76 600	0,0%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Struktura proc. %
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 475 274	5,7%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	60 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	60 000	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 323 303	
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 233 303	
		- wynagrodzenia	5 881 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 125 450	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	8 226 853	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	90 000	
		- wydatki inwestycyjne	90 000	
	01008	Melioracje wodne	17 202 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	11 694 000	
		- dotacje	11 694 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	5 508 000	
		- wydatki inwestycyjne	5 508 000	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	60 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	60 000	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 178 961	
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 078 961	
		- wynagrodzenia	1 299 700	
		- pochodne od wynagrodzeń	255 261	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	524 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	100 000	
		- wydatki inwestycyjne	100 000	
	01095	Pozostała działalność	651 010	
		1. wydatki bieżące, w tym:	651 010	
		- wynagrodzenia	5 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	416 010	
		- dotacje	230 000	
150		Przetwórstwo przemysłowe	53 419 639	8,6%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	30 657 742	
		1. wydatki bieżące, w tym:	12 144 210	
		- dotacje	12 144 210	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	18 513 532	
		- pozostałe wydatki majątkowe	18 513 532	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 761 897	
		1. wydatki bieżące, w tym:	22 019 666	
		- dotacje	22 019 666	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	742 231	
		- pozostałe wydatki majątkowe	742 231	
600		Transport i łączność	199 882 122	32,3%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 461 400	
		1. wydatki bieżące, w tym:	25 461 400	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	810 000	
		- dotacje	24 651 400	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	9 000 000	
		- wydatki inwestycyjne	9 000 000	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	21 300 000	
		- dotacje	21 300 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 433 081	
		1. wydatki bieżące, w tym:	35 869 096	
		- wynagrodzenia	7 717 448	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 467 293	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	26 684 355	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	75 563 985	
		- wydatki inwestycyjne	75 563 985	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 114 337	
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 515 052	
		- wynagrodzenia	336 490	

		- pochodne od wynagrodzeń	60 710	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	3 117 852	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	4 599 285	
	60016	- pozostałe wydatki majątkowe	4 599 285	
		Drogi publiczne gminne	1 527 897	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	1 527 897	
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 527 897	
	60041	Infrastruktura portowa	766 547	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	766 547	
		- pozostałe wydatki majątkowe	766 547	
	60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	2 299 643	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	2 299 643	
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 299 643	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 311 267	
		1. wydatki bieżące, w tym:	242 264	
		- dotacje	242 264	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 069 003	
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 069 003	
	60095	Pozostała działalność	17 667 950	
		1. wydatki bieżące, w tym:	124 400	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	124 400	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	17 543 550	
		- wydatki inwestycyjne	12 564 600	
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 978 950	
630		Turystyka	14 888 646	2,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 227 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 132 000	
		- wynagrodzenia	30 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	922 000	
		- dotacje	180 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	95 000	
		- wydatki inwestycyjne	95 000	
	63095	Pozostała działalność	13 661 646	
		1. wydatki bieżące, w tym:	799 294	
		- dotacje	799 294	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	12 862 352	
		- pozostałe wydatki majątkowe	12 862 352	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 767 333	0,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 414	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 261 514	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 261 514	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	853 900	
		- wydatki inwestycyjne	853 900	
	70095	Pozostała działalność	3 651 919	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	3 651 919	
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 651 919	
710		Działalność usługowa	6 466 212	1,0%
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 193 850	
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 193 850	
		- wynagrodzenia	1 513 496	
		- pochodne od wynagrodzeń	293 254	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	387 100	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	31 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	31 000	
		2. wydatki majątkowe	7 000	
		- wydatki inwestycyjne	7 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	300 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	300 000	
	71095	Pozostała działalność	3 934 362	
		1. wydatki majątkowe	3 934 362	
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 934 362	
730		Nauka	6 000	0,0%
	73006	Działalność wspomagająca badania	6 000	
		1. wydatki bieżące	6 000	
		w tym:		
		- pozostałe wydatki rzeczowe	6 000	
750		Administracja publiczna	66 419 121	10,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	378 000	
		- wynagrodzenia	297 451	
		- pochodne od wynagrodzeń	71 167	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	9 382	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 285 720	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 165 720	
		- wynagrodzenia	10 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 155 720	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	120 000	

		- wydatki inwestycyjne	120 000	
	75018	Urzędy marszałkowskie	59 127 363	
		1. wydatki bieżące, w tym:	55 600 863	
		- wynagrodzenia	24 153 073	
		- pochodne od wynagrodzeń	4 375 240	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	24 624 550	
		- dotacje	2 448 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	3 526 500	
		- wydatki inwestycyjne	3 426 500	
		- pozostałe wydatki majątkowe	100 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 094 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 094 000	
		- wynagrodzenia	40 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	3 009 000	
		- dotacje	45 000	
	75095	Pozostała działalność	2 534 038	
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 494 038	
		- wynagrodzenia	275 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	52 500	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 649 248	
		- dotacje	517 290	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	40 000	
		- wydatki inwestycyjne	40 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000	0,1%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	50 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	50 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	100 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	100 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	400 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	400 000	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	250 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	250 000	
		- dotacje	250 000	
757		Obsługa długu publicznego	7 219 164	1,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 367 773	
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 367 773	
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 367 773	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	851 391	
		1. wydatki bieżące, w tym:	851 391	
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	851 391	
758		Różne rozliczenia	14 525 000	2,3%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 525 000	
		1. wydatki bieżące	14 525 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	14 525 000	
801		Oświata i wychowanie	28 724 572	4,6%
	80110	Gimnazja	343 480	
		1. wydatki bieżące, w tym:	343 480	
		- wynagrodzenia	276 786	
		- pochodne od wynagrodzeń	51 194	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	15 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 699 536	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 699 536	
		- wynagrodzenia	1 115 015	
		- pochodne od wynagrodzeń	240 379	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	344 142	
	80130	Szkoły zawodowe	11 707 230	
		1. wydatki bieżące, w tym:	9 395 707	
		- wynagrodzenia	6 480 479	
		- pochodne od wynagrodzeń	1 240 495	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 674 733	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	2 311 523	
		- wydatki inwestycyjne	100 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 211 523	
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	3 046 580	
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 738 000	
		- wynagrodzenia	1 967 600	
		- pochodne od wynagrodzeń	386 400	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	384 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	308 580	
		- wydatki inwestycyjne	308 580	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 791 168	
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 791 168	
		- wynagrodzenia	3 691 399	
		- pochodne od wynagrodzeń	600 032	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	499 737	
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 036 578	
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 625 397	
		- wynagrodzenia	4 556 259	
		- pochodne od wynagrodzeń	874 337	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 194 801	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	411 181	
		- wydatki inwestycyjne	411 181	
	80195	Pozostała działalność	100 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	100 000	
		- wynagrodzenia	25 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	671	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	74 329	
803		Szkolnictwo wyższe	839 038	0,1%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	14 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	14 000	
	80395	Pozostała działalność	825 038	
		1. wydatki bieżące, w tym:	30 000	
		- dotacje	30 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	795 038	
		- pozostałe wydatki majątkowe	795 038	
851		Ochrona zdrowia	12 449 405	2,0%
	85111	Szpital ogólny	6 686 405	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	6 686 405	
		- pozostałe wydatki majątkowe	6 686 405	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	80 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	80 000	
	85148	Medycyna pracy	3 100 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 600 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 600 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 500 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	250 000	
		- dotacje	250 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	100 000	
		- wynagrodzenia	5 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	20 000	
		- dotacje	75 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	700 000	
		- wynagrodzenia	125 200	
		- pochodne od wynagrodzeń	18 900	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	71 900	
		- dotacje	484 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	200 000	
		- wydatki inwestycyjne	10 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	190 000	
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	1 256 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	1 256 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 256 000	
	85195	Pozostała działalność	77 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	77 000	
		- wynagrodzenia	7 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	70 000	
852		Pomoc społeczna	719 124	0,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	201 000	
		- wynagrodzenia	164 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	32 275	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	4 725	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	27 000	
		- wydatki inwestycyjne	27 000	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	125 148	
		1. wydatki bieżące, w tym:	125 148	
		- wynagrodzenia	93 000	
		- pochodne od wynagrodzeń	19 001	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	13 147	

	85295	Pozostała działalność	365 976	
		1. wydatki bieżące, w tym:	365 976	
		- wynagrodzenia	53 700	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	206 426	
		- dotacje	105 850	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 401 935	18,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 240 279	
		1. wydatki bieżące, w tym:	15 080 279	
		- wynagrodzenia	4 684 934	
		- pochodne od wynagrodzeń	831 378	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	6 354 236	
		- dotacje	3 209 731	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	160 000	
		- wydatki inwestycyjne	40 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	120 000	
	85395	Pozostała działalność	96 161 656	
		1. wydatki bieżące, w tym:	84 019 129	
		- wynagrodzenia	449 833	
		- pochodne od wynagrodzeń	76 282	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 145 882	
		- dotacje	82 347 132	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	12 142 527	
		- wydatki inwestycyjne	116 887	
		- pozostałe wydatki majątkowe	12 025 640	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 930 064	0,8%
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 930 064	
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 505 064	
		- wynagrodzenia	2 038 740	
		- pochodne od wynagrodzeń	407 938	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	958 386	
		- dotacje	100 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 425 000	
		- wydatki inwestycyjne	1 425 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 142 181	2,0%
	90002	Gospodarka odpadami	86 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	86 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	76 000	
		- dotacje	10 000	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	20 000	
		- dotacje	20 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 208 326	
		1. wydatki majątkowe, w tym:	10 208 326	
		- pozostałe wydatki majątkowe	10 208 326	
	90095	Pozostała działalność	1 827 855	
		1. wydatki bieżące, w tym:	114 700	
		- wynagrodzenia	14 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	80 700	
		- dotacje	20 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	1 713 155	
		- wydatki inwestycyjne	27 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 686 155	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 758 895	6,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	330 000	
		- dotacje	330 000	
	92106	Teatry	6 739 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:	6 554 000	
		- dotacje	6 554 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	185 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe	185 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 128 282	
		1. wydatki bieżące, w tym:	3 368 000	
		- dotacje	3 368 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	5 760 282	
		- pozostałe wydatki majątkowe	5 760 282	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 763 639	
		1. wydatki bieżące, w tym:	4 612 000	
		- dotacje	4 612 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	151 639	
		- pozostałe wydatki majątkowe	151 639	
	92116	Biblioteki	3 050 321	
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 987 000	
		- dotacje	2 987 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:	63 321	
		- pozostałe wydatki majątkowe	63 321	

	92118	Muzea		13 005 826	
		1.wydatki bieżące, w tym:		10 169 000	
		- dotacje		10 169 000	
	92120	2. wydatki majątkowe, w tym:		2 836 826	
		- pozostałe wydatki majątkowe		2 836 826	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	
		1.wydatki bieżące, w tym:		200 000	
		- dotacje		200 000	
	92195	Pozostała działalność		2 541 827	
		1.wydatki bieżące, w tym:		272 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe		272 000	
		2. wydatki majątkowe, w tym:		2 269 827	
		- pozostałe wydatki majątkowe		2 269 827	
926		Kultura fizyczna i sport		2 730 000	0,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 400 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:		2 400 000	
		- dotacje		2 400 000	
	92695	Pozostała działalność		330 000	
		1. wydatki bieżące, w tym:		330 000	
		- pozostałe wydatki rzeczowe		330 000	
		OGÓŁEM		618 563 725	
		1. wydatki bieżące		405 363 389	
		w tym:			
		- wynagrodzenia		67 306 603	
		- pochodne od wynagrodzeń		12 480 157	
		- pozostałe wydatki rzeczowe		104 564 628	
		- dotacje		213 792 837	
		- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		6 367 773	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		851 391	
		2. wydatki majątkowe, w tym:		213 200 336	
		- wydatki inwestycyjne		109 834 633	
		- pozostałe wydatki majątkowe		103 365 703	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w zł

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
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 Urządzeń 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	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń 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	85 354 940	46 634 194	0	1 895 900	36 824 846	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 Łukowie (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. Pasęk (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 przejeźdźności drogi	29 031 783	1 821 751	455 438	0	0	1 366 313	0	0	Zarząd Dróg

		wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap-Mazuchówka (2004-2008)									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 nieujętych w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	81 992 866	33 879 545	15 775 186	0	0	18 104 359	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 Kanalu 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 ZSzLUN 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	90 435 588	49 185 955	813 887	1 895 900	38 539 846	176 014 211	185 106 429	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.

w zł

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				
					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
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. 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. 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. Steńki 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. Orżyny	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. Mysłęta	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. Międzyzylesie	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. Florczyki	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	507 poszerzenie drogi - ul. Wodna w Orniecie	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 Orniecie	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 Bartoszczach	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	2 586 500	1 232 500	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	2 416 500	1 062 500	1 354 000	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	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	19 399 045	14 922 045	4 477 000	0	0	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie		
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania					
									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			87 107 471	24 771 315	0	20 369 315	4 402 000	62 336 156	62 336 156	0	0	0	87 107 471	
2008			48 265 896	19 106 524	0	17 210 624	1 895 900	29 159 372	29 159 372	0	0	0	48 265 896	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 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	
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			87 107 471	24 771 315	0	20 369 315	4 402 000	62 336 156	62 336 156	0	0	0	87 107 471	
2008			48 265 896	19 106 524	0	17 210 624	1 895 900	29 159 372	29 159 372	0	0	0	48 265 896	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		111 024 649	42 658 230	0	42 658 230	0	68 366 419	68 366 419	0	0	0	111 024 649	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		111 024 649	42 658 230	0	42 658 230	0	68 366 419	68 366 419	0	0	0	111 024 649	
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			67 814 471	19 948 065	0	19 948 065	0	47 866 406	47 866 406	0	0	0	67 814 471	
2008			35 701 296	16 230 624	0	16 230 624	0	19 470 672	19 470 672	0	0	0	35 701 296	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)	3122	600, 60013	29 031 783	10 859 406	0	10 859 406	0	18 172 377	18 172 377	0	0	0	29 031 783	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			22 253 796	6 386 835	0	6 386 835	0	15 866 961	15 866 961	0	0	0	22 253 796	
2008			1 821 751	455 438	0	455 438	0	1 366 313	1 366 313	0	0	0	1 821 751	
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	3122	600, 60013	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

paragrafie z końcówką "0")													
2004			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	692 371	
2005			131 676	41 438	0	41 438	0	90 238	90 238	0	0	131 676	
2006			1 728 599	1 728 599	0	1 728 599	0	0	0	0	0	1 728 599	
2007			45 560 675	13 561 230	0	13 561 230	0	31 999 445	31 999 445	0	0	45 560 675	
2008			33 879 545	15 775 186	0	15 775 186	0	18 104 359	18 104 359	0	0	33 879 545	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		31 857 600	7 699 150	0	1 401 250	6 297 900	24 158 450	24 158 450	0	0	31 857 600	
2007			19 293 000	4 823 250	0	421 250	4 402 000	14 469 750	14 469 750	0	0	19 293 000	
2008			12 564 600	2 875 900	0	980 000	1 895 900	9 688 700	9 688 700	0	0	12 564 600	
Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych		321, 322, 323	600, 60095	31 857 600	7 699 150	0	1 401 250	6 297 900	24 158 450	24 158 450	0	0	31 857 600
2007			19 293 000	4 823 250	0	421 250	4 402 000	14 469 750	14 469 750	0	0	19 293 000	
2008			12 564 600	2 875 900	0	980 000	1 895 900	9 688 700	9 688 700	0	0	12 564 600	
Program	Program Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej		241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	241 799 900	
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	15 333 300	
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	25 333 300	
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	39 333 300	
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	38 800 000	
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	53 400 000	
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	44 800 000	
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	24 800 000	
Priorityet 3	Infrastruktura drogowa i przejść granicznych		241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	241 799 900	
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	15 333 300	
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	25 333 300	
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	39 333 300	
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	38 800 000	
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	53 400 000	
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	44 800 000	
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	24 800 000	
Działanie 1.	Infrastruktura drogowa		241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	241 799 900	
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	15 333 300	
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	25 333 300	
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	39 333 300	
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	38 800 000	
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	53 400 000	
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	44 800 000	
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	24 800 000	
PO RPW Projekt: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami wzrostu gospodarczego województw warmińsko -mazurskiego i podlaskiego oraz Federacją Rosyjską i Litwą		3122	600, 60013	241 799 900	37 800 000	0	37 800 000	0	203 999 900	203 999 900	0	0	241 799 900
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	15 333 300	
2010			25 333 300	3 800 000	0	3 800 000	0	21 533 300	21 533 300	0	0	25 333 300	
2011			39 333 300	6 920 000	0	6 920 000	0	32 413 300	32 413 300	0	0	39 333 300	
2012			38 800 000	5 820 000	0	5 820 000	0	32 980 000	32 980 000	0	0	38 800 000	
2013			53 400 000	8 520 000	0	8 520 000	0	44 880 000	44 880 000	0	0	53 400 000	
2014			44 800 000	6 720 000	0	6 720 000	0	38 080 000	38 080 000	0	0	44 800 000	
2015			24 800 000	3 720 000	0	3 720 000	0	21 080 000	21 080 000	0	0	24 800 000	
Etap I. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 651na odcinku Goldap - Linowo (2009-2011)			45 999 900	6 900 000	0	6 900 000	0	39 099 900	39 099 900	0	0	45 999 900	
2009			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	15 333 300	
2010			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	15 333 300	
2011			15 333 300	2 300 000	0	2 300 000	0	13 033 300	13 033 300	0	0	15 333 300	
Etap II. Przebudowa drogi nr 651na odcinku Linowo - Granica Województwa (2010-2013)			42 000 000	6 300 000	0	6 300 000	0	35 700 000	35 700 000	0	0	42 000 000	
2010			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	10 000 000	
2011			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	10 000 000	
2012			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	0	10 000 000	
2013			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	12 000 000	
Etap III. Przebudowa drogi Nr 653 na odcinku DK 65 - Bakalarzewo (gr. Województwa) (2013-2014)			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0	20 400 000	20 400 000	0	0	24 000 000	
2013			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	12 000 000	
2014			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	12 000 000	
Etap IV. Przebudowa drogi Nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko (2011-2014)			64 000 000	9 600 000	0	9 600 000	0	54 400 000	54 400 000	0	0	64 000 000	
2011			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	12 800 000	
2012			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	12 800 000	
2013			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	12 800 000	
2014			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	12 800 000	
2015			12 800 000	1 920 000	0	1 920 000	0	10 880 000	10 880 000	0	0	12 800 000	
Etap V. Przebudowa drogi nr 655 na odcinku Olecko - Cimoszy (gr.województwa) (2010-2014)			65 800 000	11 400 000	0	11 400 000	0	54 400 000	54 400 000	0	0	65 800 000	
2011			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	
2012			16 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	16 000 000	
2013			16 600 000	3 000 000	0	3 000 000	0	13 600 000	13 600 000	0	0	16 600 000	
2014			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	0	20 000 000	
2015			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0	10 200 000	10 200 000	0	0	12 000 000	
Program	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007- 2013		32 222 593	6 212 747	6 212 747	0	0	26 009 846	0	26 009 846	0	32 222 593	

2007				22 222 593	3 712 747	3 712 747	0	0	18 509 846	0	18 509 846	0	0	22 222 593	
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009				10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	10 000 000	
Działanie	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa			32 222 593	6 212 747	6 212 747	0	0	26 009 846	0	26 009 846	0	0	32 222 593	
2007				22 222 593	3 712 747	3 712 747	0	0	18 509 846	0	18 509 846	0	0	22 222 593	
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009				10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	10 000 000	
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	11 783 271	2 355 229	2 355 229	0	0	9 428 042	0	9 428 042	0	0	11 783 271	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2007				11 783 271	2 355 229	2 355 229	0	0	9 428 042	0	9 428 042	0	0	11 783 271	
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	20 439 322	3 857 518	3 857 518	0	0	16 581 804	0	16 581 804	0	0	20 439 322	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2007				10 439 322	1 357 518	1 357 518	0	0	9 081 804	0	9 081 804	0	0	10 439 322	
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009				10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	10 000 000	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			38 172 984	10 141 830	10 141 830	0	0	28 031 154	0	28 031 154	0	0	38 172 984	
2006				7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846	
2007				28 244 138	7 527 160	7 527 160	0	0	20 716 978	0	20 716 978	0	0	28 244 138	
2008				2 412 000	697 000	697 000	0	0	1 715 000	0	1 715 000	0	0	2 412 000	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			38 172 984	10 141 830	10 141 830	0	0	28 031 154	0	28 031 154	0	0	38 172 984	
2006				7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846	
2007				28 244 138	7 527 160	7 527 160	0	0	20 716 978	0	20 716 978	0	0	28 244 138	
2008				2 412 000	697 000	697 000	0	0	1 715 000	0	1 715 000	0	0	2 412 000	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	19 093 681	4 808 320	4 808 320	0	0	14 285 361	0	14 285 361	0	0	19 093 681	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2006				3 788 429	918 698	918 698	0	0	2 869 731	0	2 869 731	0	0	3 788 429	
2007				13 688 929	3 573 702	3 573 702	0	0	10 115 227	0	10 115 227	0	0	13 688 929	
2008				1 616 323	315 920	315 920	0	0	1 300 403	0	1 300 403	0	0	1 616 323	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	19 079 303	5 333 510	5 333 510	0	0	13 745 793	0	13 745 793	0	0	19 079 303	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2006				3 728 417	998 972	998 972	0	0	2 729 445	0	2 729 445	0	0	3 728 417	
2007				14 555 209	3 953 458	3 953 458	0	0	10 601 751	0	10 601 751	0	0	14 555 209	
2008				795 677	381 080	381 080	0	0	414 597	0	414 597	0	0	795 677	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			2 199 144 175	219 830 470	76 334 281	142 836 189	660 000	1 979 313 705	31 765 131	1 934 048 574	13 500 000	0	2 199 144 175	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				95 010 090	9 368 753	2 857 384	6 511 369	0	85 641 337	0	81 141 337	4 500 000	0	95 010 090	
2009				710 661 638	63 073 763	29 261 181	33 392 582	420 000	647 587 875	1 190 000	641 897 875	4 500 000	0	710 661 638	
2010				1 052 778 206	82 354 402	44 215 716	38 018 686	120 000	970 423 804	16 866 875	949 056 929	4 500 000	0	1 052 778 206	
2011				157 864 941	33 950 994	0	33 830 994	120 000	123 913 947	0	123 913 947	0	0	157 864 941	
2012				88 581 394	17 716 279	0	17 716 279	0	70 865 115	0	70 865 115	0	0	88 581 394	
2013				51 831 394	10 366 279	0	10 366 279	0	41 465 115	0	41 465 115	0	0	51 831 394	
2014				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000	
2015				27 416 512	0	0	0	0	27 416 512	13 708 256	13 708 256	0	0	27 416 512	
OŚ Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość		150 15011	288 858 999	33 342 497	33 342 497	0	0	255 516 502	0	255 516 502	0	0	288 858 999	
2008				18 513 532	25 986	25 986	0	0	18 487 546	0	18 487 546	0	0	18 513 532	
2009				107 827 151	13 288 273	13 288 273	0	0	94 538 878	0	94 538 878	0	0	107 827 151	
2010				162 518 316	20 028 238	20 028 238	0	0	142 490 078	0	142 490 078	0	0	162 518 316	
Działanie 1.1.	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	152,162 163,164 166,181 182,183	150 15011	288 858 999	33 342 497	33 342 497	0	0	255 516 502	0	255 516 502	0	0	288 858 999	Urząd Marszałkowski
2008				18 513 532	25 986	25 986	0	0	18 487 546	0	18 487 546	0	0	18 513 532	
2009				107 827 151	13 288 273	13 288 273	0	0	94 538 878	0	94 538 878	0	0	107 827 151	
2010				162 518 316	20 028 238	20 028 238	0	0	142 490 078	0	142 490 078	0	0	162 518 316	
OŚ Priorytetowa 2	Turystyka		630 63003 63095 921 92195	216 141 949	19 865 107	18 965 107	240 000	660 000	196 276 842	0	196 276 842	0	0	216 141 949	
2008				15 227 179	1 467 194	1 372 194	95 000	0	13 759 985	0	13 759 985	0	0	15 227 179	
2009				82 042 697	7 578 924	7 016 924	142 000	420 000	74 463 773	0	74 463 773	0	0	82 042 697	
2010				118 251 073	10 697 989	10 575 989	2 000	120 000	107 553 084	0	107 553 084	0	0	118 251 073	
2011				621 000	121 000	0	1 000	120 000	500 000	0	500 000	0	0	621 000	
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego	174 354		209 141 949	18 965 107	18 965 107	0	0	190 176 842	0	190 176 842	0	0	209 141 949	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				15 132 179	1 372 194	1 372 194	0	0	13 759 985	0	13 759 985	0	0	15 132 179	

2009				77 380 697	7 016 924	7 016 924	0	0	70 363 773	0	70 363 773	0	0	77 380 697	
2010				116 629 073	10 575 989	10 575 989	0	0	106 053 084	0	106 053 084	0	0	116 629 073	
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego		630 63003	4 000 000	600 000	0	200 000	400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	4 000 000	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
2008				60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	
2009				3 940 000	540 000	0	140 000	400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	3 940 000	
Działanie 2.2.	Promocja województwa i jego oferty turystycznej		630 63003	3 000 000	300 000	0	40 000	260 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	3 000 000	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
2008				35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	
2009				722 000	22 000	0	2 000	20 000	700 000	0	700 000	0	0	722 000	
2010				1 622 000	122 000	0	2 000	120 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 622 000	
2011				621 000	121 000	0	1 000	120 000	500 000	0	500 000	0	0	621 000	
Os Priorytetowa 3	Infrastruktura społeczna	36	80130 80395 85111	94 887 427	2 643 203	2 643 203	0	0	92 244 224	0	92 244 224	0	0	94 887 427	
2008				6 865 449	191 245	191 245	0	0	6 674 204	0	6 674 204	0	0	6 865 449	
2009				35 107 521	977 962	977 962	0	0	34 129 559	0	34 129 559	0	0	35 107 521	
2010				52 914 457	1 473 996	1 473 996	0	0	51 440 461	0	51 440 461	0	0	52 914 457	
Działanie 3.1.	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną			36 627 401	2 035 816	2 035 816	0	0	34 591 585	0	34 591 585	0	0	36 627 401	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				2 650 126	147 299	147 299	0	0	2 502 827	0	2 502 827	0	0	2 650 126	
2009				13 551 819	753 234	753 234	0	0	12 798 585	0	12 798 585	0	0	13 551 819	
2010				20 425 456	1 135 283	1 135 283	0	0	19 290 173	0	19 290 173	0	0	20 425 456	
Działanie 3.2.	Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej			58 260 026	607 387	607 387	0	0	57 652 639	0	57 652 639	0	0	58 260 026	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				4 215 323	43 946	43 946	0	0	4 171 377	0	4 171 377	0	0	4 215 323	
2009				21 555 702	224 728	224 728	0	0	21 330 974	0	21 330 974	0	0	21 555 702	
2010				32 489 001	338 713	338 713	0	0	32 150 288	0	32 150 288	0	0	32 489 001	
Os Priorytetowa 4	Rozwój, restrukturyzacji i rewitalizacja miast			128 154 402	5 162 102	5 162 102	0	0	122 992 300	0	122 992 300	0	0	128 154 402	
2008				9 272 436	373 497	373 497	0	0	8 898 939	0	8 898 939	0	0	9 272 436	
2009				47 416 011	1 909 932	1 909 932	0	0	45 506 079	0	45 506 079	0	0	47 416 011	
2010				71 465 955	2 878 673	2 878 673	0	0	68 587 282	0	68 587 282	0	0	71 465 955	
Działanie 4.1.	Humanizacja blokowisk	332 333 341	700 70095	35 382 750	2 328 569	2 328 569	0	0	33 054 181	0	33 054 181	0	0	35 382 750	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				2 560 070	168 480	168 480	0	0	2 391 590	0	2 391 590	0	0	2 560 070	
2009				13 091 309	861 550	861 550	0	0	12 229 759	0	12 229 759	0	0	13 091 309	
2010				19 731 371	1 298 539	1 298 539	0	0	18 432 832	0	18 432 832	0	0	19 731 371	
Działanie 4.2.	Rewitalizacja miast	161 352 353	710 71095 900 90095	77 681 198	2 655 895	2 655 895	0	0	75 025 303	0	75 025 303	0	0	77 681 198	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				5 620 517	192 164	192 164	0	0	5 428 353	0	5 428 353	0	0	5 620 517	
2009				28 741 366	982 658	982 658	0	0	27 758 708	0	27 758 708	0	0	28 741 366	
2010				43 319 315	1 481 073	1 481 073	0	0	41 838 242	0	41 838 242	0	0	43 319 315	
Działanie 4.3.	Restrukturyzacja terenów powojennych i poprzemysłowych	161 351 353	700 70095	15 090 454	177 638	177 638	0	0	14 912 816	0	14 912 816	0	0	15 090 454	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				1 091 849	12 853	12 853	0	0	1 078 996	0	1 078 996	0	0	1 091 849	
2009				5 583 336	65 724	65 724	0	0	5 517 612	0	5 517 612	0	0	5 583 336	
2010				8 415 269	99 061	99 061	0	0	8 316 208	0	8 316 208	0	0	8 415 269	
Os Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna			1 232 743 229	148 004 106	5 407 917	142 596 189	0	1 084 739 123	31 765 131	1 039 473 992	13 500 000	0	1 232 743 229	
2008				27 775 215	6 526 381	110 012	6 416 369	0	21 248 834	0	16 748 834	4 500 000	0	27 775 215	
2009				350 121 767	35 318 609	2 068 027	33 250 582	0	314 803 158	1 190 000	309 113 158	4 500 000	0	350 121 767	
2010				514 773 006	41 246 564	3 229 878	38 016 686	0	473 526 442	16 866 875	452 159 567	4 500 000	0	514 773 006	
2011				157 243 941	33 829 994	0	33 829 994	0	123 413 947	0	123 413 947	0	0	157 243 941	
2012				88 581 394	17 716 279	0	17 716 279	0	70 865 115	0	70 865 115	0	0	88 581 394	
2013				51 831 394	10 366 279	0	10 366 279	0	41 465 115	0	41 465 115	0	0	51 831 394	
2014				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000	
2015				27 416 512	0	0	0	0	27 416 512	13 708 256	13 708 256	0	0	27 416 512	
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			490 042 941	17 628 533	4 128 533	13 500 000	0	472 414 408	0	458 914 408	13 500 000	0	490 042 941	
2008				16 665 475	4 568 346	68 346	4 500 000	0	12 097 129	0	7 597 129	4 500 000	0	16 665 475	
2009				186 750 243	6 084 837	1 584 837	4 500 000	0	180 665 406	0	176 165 406	4 500 000	0	186 750 243	
2010				286 627 223	6 975 350	2 475 350	4 500 000	0	279 651 873	0	275 151 873	4 500 000	0	286 627 223	
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny	311 3122 314 315 3161	600 60014 60041 60042	463 042 941	4 128 533	4 128 533	0	0	458 914 408	0	458 914 408	0	0	463 042 941	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008				7 665 475	68 346	68 346	0	0	7 597 129	0	7 597 129	0	0	7 665 475	
2009				177 750 243	1 584 837	1 584 837	0	0	176 165 406	0	176 165 406	0	0	177 750 243	
2010				277 627 223	2 475 350	2 475 350	0	0	275 151 873	0	275 151 873	0	0	277 627 223	
Działanie 5.1.	Nazwa projektu: Zakup autobusu szynowego dla Województwa	311	600. 60001	27 000 000	13 500 000	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	13 500 000	0	27 000 000	Urząd Marszałkowski

	Warmińsko-Mazurskiego														
2008				9 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	9 000 000	
2009				9 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	9 000 000	
2010				9 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000	0	9 000 000	
Działanie 5.2.	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu	3122 333	600 60013	695 785 170	129 096 189	0	129 096 189	0	566 688 981	31 765 131	534 923 850	0	0	695 785 170	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2008				9 581 843	1 916 369	0	1 916 369	0	7 665 474	0	7 665 474	0	0	9 581 843	
2009				145 652 907	28 750 582	0	28 750 582	0	116 902 325	1 190 000	115 712 325	0	0	145 652 907	
2010				200 477 179	33 516 686	0	33 516 686	0	166 960 493	16 866 875	150 093 618	0	0	200 477 179	
2011				157 243 941	33 829 994	0	33 829 994	0	123 413 947	0	123 413 947	0	0	157 243 941	
2012				88 581 394	17 716 279	0	17 716 279	0	70 865 115	0	70 865 115	0	0	88 581 394	
2013				51 831 394	10 366 279	0	10 366 279	0	41 465 115	0	41 465 115	0	0	51 831 394	
2014				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000	
2015				27 416 512	0	0	0	0	27 416 512	13 708 256	13 708 256	0	0	27 416 512	
Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w południowo - zachodniej części województwa Warmińsko - Mazurskiego		3122	600 60013	288 380 601	57 676 121	0	57 676 121	0	230 704 480	0	230 704 480	0	0	288 380 601	
2008				6 456 843	1 291 369	0	1 291 369	0	5 165 474	0	5 165 474	0	0	6 456 843	
2009				77 397 468	15 479 494	0	15 479 494	0	61 917 974	0	61 917 974	0	0	77 397 468	
2010				78 152 990	15 630 598	0	15 630 598	0	62 522 392	0	62 522 392	0	0	78 152 990	
2011				60 456 890	12 091 378	0	12 091 378	0	48 365 512	0	48 365 512	0	0	60 456 890	
2012				32 833 205	6 566 641	0	6 566 641	0	26 266 564	0	26 266 564	0	0	32 833 205	
2013				18 083 205	3 616 641	0	3 616 641	0	14 466 564	0	14 466 564	0	0	18 083 205	
2014				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000	
Etap I Przebudowa ciągu dróg wojewódzkich na odcinku granica województwa - Susz - Iława - Sępólno (2008-2015)		3 31 312 3122	600 60013	98 147 468	19 629 494	0	19 629 494	0	78 517 974	0	78 517 974	0	0	98 147 468	
2008				1 750 000	350 000	0	350 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 750 000	
2009				33 272 468	6 654 494	0	6 654 494	0	26 617 974	0	26 617 974	0	0	33 272 468	
2010				33 125 000	6 625 000	0	6 625 000	0	26 500 000	0	26 500 000	0	0	33 125 000	
2011				30 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	24 000 000	0	24 000 000	0	0	30 000 000	
Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark (2011-2014)		3 31 312 3122	600 60013	66 166 410	13 233 82	0	13 233 282	0	52 933 128	0	52 933 128	0	0	66 166 410	
2011				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	15 000 000	
2012				18 083 205	3 616 641	0	3 616 641	0	14 466 564	0	14 466 564	0	0	18 083 205	
2013				18 083 205	3 616 641	0	3 616 641	0	14 466 564	0	14 466 564	0	0	18 083 205	
2014				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	0	12 000 000	0	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	0	60 652 990	
2008				2 000 000	400 000	0	400 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	2 000 000	
2009				29 375 000	5 875 000	0	5 875 000	0	23 500 000	0	23 500 000	0	0	29 375 000	
2010				29 277 990	5 855 598	0	5 855 598	0	23 422 392	0	23 422 392	0	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	0	63 413 733	
2008				2 706 843	541 369	0	541 369	0	2 165 474	0	2 165 474	0	0	2 706 843	
2009				14 750 000	2 950 000	0	2 950 000	0	11 800 000	0	11 800 000	0	0	14 750 000	
2010				15 750 000	3 150 000	0	3 150 000	0	12 600 000	0	12 600 000	0	0	15 750 000	
2011				15 456 890	3 091 378	0	3 091 378	0	12 365 512	0	12 365 512	0	0	15 456 890	
2012				14 750 000	2 950 000	0	2 950 000	0	11 800 000	0	11 800 000	0	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	0	340 567 800	
2008				3 125 000	625 000	0	625 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	3 125 000	
2009				65 755 439	13 151 088	0	13 151 088	0	52 604 351	0	52 604 351	0	0	65 755 439	
2010				88 380 439	17 676 088	0	17 676 088	0	70 704 351	0	70 704 351	0	0	88 380 439	
2011				93 810 544	18 762 109	0	18 762 109	0	75 048 435	0	75 048 435	0	0	93 810 544	
2012				55 748 189	11 149 638	0	11 149 638	0	44 598 551	0	44 598 551	0	0	55 748 189	
2013				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	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	0	72 788 779	
2010				22 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 600 000	0	17 600 000	0	0	22 000 000	
2011				28 788 779	5 757 756	0	5 757 756	0	23 031 023	0	23 031 023	0	0	28 788 779	
2012				22 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 600 000	0	17 600 000	0	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	0	99 038 076	
2008				3 125 000	625 000	0	625 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	3 125 000	
2009				32 007 250	6 401 450	0	6 401 450	0	25 605 800	0	25 605 800	0	0	32 007 250	
2010				32 632 250	6 526 450	0	6 526 450	0	26 105 800	0	26 105 800	0	0	32 632 250	
2011				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 660 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	0	168 740 945	
2009				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
2010				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
2011				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
2012				33 748 189	6 749 638	0	6 749 638	0	26 998 551	0	26 998 551	0	0	33 748 189	
2013				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		3122	600 60013	22 043 382	3 306 507	0	3 306 507	0	18 736 875	18 736 875	0	0	0	22 043 382	

Pojezierza Iławskiego (2009-2011)														
2009			800 000	120 000	0	120 000	0	680 000	680 000	0	0	0	800 000	
2010			1 400 000	210 000	0	210 000	0	1 190 000	1 190 000	0	0	0	1 400 000	
2011			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 - Pasłek (ok. 14,6 km) (2009-2011)														
2009	3122	600 60013	16 127 360	2 419 104	0	2 419 104	0	13 708 256	13 708 256	0	0	0	16 127 360	
2010			400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	0	400 000	
2011			700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	0	700 000	
2009			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 - Madyty (ok. 6,5 km) (2009-2011)														
2009	3122	600 60013	5 916 022	887 403	0	887 403	0	5 028 619	5 028 619	0	0	0	5 916 022	
2010			400 000	60 000	0	60 000	0	340 000	340 000	0	0	0	400 000	
2011			700 000	105 000	0	105 000	0	595 000	595 000	0	0	0	700 000	
2009			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 333	600 60016	46 915 118	1 279 384	1 279 384	0	45 635 734	0	45 635 734	0	0	46 915 118	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008			1 527 897	41 666	41 666	0	1 486 231	0	1 486 231	0	0	0	1 527 897	
2009			17 718 617	483 190	483 190	0	17 235 427	0	17 235 427	0	0	0	17 718 617	
2010			27 668 604	754 528	754 528	0	26 914 076	0	26 914 076	0	0	0	27 668 604	
Os. Priorytetowa 6	Środowisko przyrodnicze		900 90011	141 089 345	2 723 009	2 723 009	0	138 366 336	0	138 366 336	0	0	141 089 345	
2008			10 208 326	197 020	197 020	0	10 011 306	0	10 011 306	0	0	0	10 208 326	
2009			52 201 827	1 007 489	1 007 489	0	51 194 338	0	51 194 338	0	0	0	52 201 827	
2010			78 679 192	1 518 500	1 518 500	0	77 160 692	0	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	105 773 377	0	105 773 377	0	0	105 773 377	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008			7 653 088	0	0	0	7 653 088	0	7 653 088	0	0	0	7 653 088	
2009			39 135 227	0	0	0	39 135 227	0	39 135 227	0	0	0	39 135 227	
2010			58 985 062	0	0	0	58 985 062	0	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	32 592 959	0	32 592 959	0	0	35 315 968	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008			2 555 238	197 020	197 020	0	2 358 218	0	2 358 218	0	0	0	2 555 238	
2009			13 066 600	1 007 489	1 007 489	0	12 059 111	0	12 059 111	0	0	0	13 066 600	
2010			19 694 130	1 518 500	1 518 500	0	18 175 630	0	18 175 630	0	0	0	19 694 130	
Os. Priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			97 168 824	8 090 446	8 090 446	0	89 078 378	0	89 078 378	0	0	97 168 824	
2008			7 047 953	587 430	587 430	0	6 460 523	0	6 460 523	0	0	0	7 047 953	
2009			35 944 664	2 992 574	2 992 574	0	32 952 090	0	32 952 090	0	0	0	35 944 664	
2010			54 176 207	4 510 442	4 510 442	0	49 665 765	0	49 665 765	0	0	0	54 176 207	
Działanie 7.1.	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	321 322	600 60053	28 595 710	0	0	0	28 595 710	0	28 595 710	0	0	28 595 710	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008			2 069 003	0	0	0	2 069 003	0	2 069 003	0	0	0	2 069 003	
2009			10 580 164	0	0	0	10 580 164	0	10 580 164	0	0	0	10 580 164	
2010			15 946 543	0	0	0	15 946 543	0	15 946 543	0	0	0	15 946 543	
Działanie 7.2.	Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych	323 324 322	600 60095	68 573 114	8 090 446	8 090 446	0	60 482 668	0	60 482 668	0	0	68 573 114	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
2008			4 978 950	587 430	587 430	0	4 391 520	0	4 391 520	0	0	0	4 978 950	
2009			25 364 500	2 992 574	2 992 574	0	22 371 926	0	22 371 926	0	0	0	25 364 500	
2010			38 229 664	4 510 442	4 510 442	0	33 719 222	0	33 719 222	0	0	0	38 229 664	
Os. Priorytetowa 8	Pomoc techniczna			100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	Urząd Marszałkowski
2008			100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
Działanie			750 75018	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
2008			100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			12 744 425	1 281 397	1 237 847	43 550	11 463 028	0	11 463 028	0	0	12 744 425	
2007			24 832	3 725	3 725	0	21 107	0	21 107	0	0	0	24 832	
2008			12 719 593	1 277 672	1 234 122	43 550	11 441 921	0	11 441 921	0	0	0	12 719 593	
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			8 401 914	760 136	760 136	0	7 641 778	0	7 641 778	0	0	8 401 914	
2007			24 832	3 725	3 725	0	21 107	0	21 107	0	0	0	24 832	
2008			8 377 082	756 411	756 411	0	7 620 671	0	7 620 671	0	0	0	8 377 082	
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	5 157 250	273 436	273 436	0	4 883 814	0	4 883 814	0	0	5 157 250	Urząd Marszałkowski
2007			24 832	3 725	3 725	0	21 107	0	21 107	0	0	0	24 832	
2008			5 132 418	269 711	269 711	0	4 862 707	0	4 862 707	0	0	0	5 132 418	
Poddziałanie 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	22	853 85395	4 657 753	234 189	234 189	0	4 423 564	0	4 423 564	0	0	4 657 753	Urząd Marszałkowski

	przez ośrodki pomocy społecznej														
2008				4 657 753	234 189	234 189	0	0	4 423 564	0	4 423 564	0	0	4 657 753	
Poddziałanie 7.1.2	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
2008				357 778	17 989	17 989	0	0	339 789	0	339 789	0	0	357 778	
Poddziałanie 7.1.3	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
2007				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	24 832	
2008				116 887	17 533	17 533	0	0	99 354	0	99 354	0	0	116 887	
Działanie 7.2.	Przeowdździałanie wyluczeniu 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
2008				2 595 707	389 356	389 356	0	0	2 206 351	0	2 206 351	0	0	2 595 707	
Poddziałanie 7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyluczeniem 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
2008				2 505 707	375 856	375 856	0	0	2 129 851	0	2 129 851	0	0	2 505 707	
Poddziałanie 7.2.2	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
2008				90 000	13 500	13 500	0	0	76 500	0	76 500	0	0	90 000	
Działanie 7.3.	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
2008				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	
2008				742 231	111 336	77 935	33 401	0	630 895	0	630 895	0	0	742 231	
Działanie 8.2	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
2008				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	
2008				3 600 280	409 925	399 776	10 149	0	3 190 355	0	3 190 355	0	0	3 600 280	
Działanie 9.1.	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
2008				1 757 840	256 447	255 334	1 113	0	1 501 393	0	1 501 393	0	0	1 757 840	
Działanie 9.2.	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
2008				1 060 219	36 144	27 108	9 036	0	1 024 075	0	1 024 075	0	0	1 060 219	
Działanie 9.3.	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
2008				431 777	64 767	64 767	0	0	367 010	0	367 010	0	0	431 777	
Działanie 9.5.	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
2008				350 444	52 567	52 567	0	0	297 877	0	297 877	0	0	350 444	
PROGRAMY OGÓLEM				2 666 966 326	325 623 824	93 926 705	224 739 219	6 957 900	2341342 502	328 289 900	1 999 552 602	13 500 000	0	2 666 966 326	
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				137 599 034	36 014 947	11 243 632	20 369 315	4 402 000	101 584 087	62 336 156	39 247 931	0	0	137 599 034	
2008				158 407 579	30 449 949	4 788 506	23 765 543	1 895 900	127 957 630	29 159 372	94 298 258	4 500 000	0	158 407 579	
2009				735 994 938	67 873 763	31 761 181	35 692 582	420 000	668 121 175	14 223 300	649 397 875	4 500 000	0	735 994 938	
2010				1 078 111 506	86 154 402	44 215 716	41 818 686	120 000	991 957 104	38 400 175	949 056 929	4 500 000	0	1 078 111 06	
2011				197 198 241	40 870 994	0	40 750 994	120 000	156 327 247	32 413 300	123 913 947	0	0	197 198 241	
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				52 216 512	3 720 000	0	3 720 000	0	48 496 512	34 788 256	13 708 256	0	0	52 216 512	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

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

W Zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział. rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				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 Województwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa / Dotacja Wojewódz.	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		132456 23	34 388 765	33 559 304	818 361	11 100	98 067 558	77 095 189	0	2 341 436	18630933	29 601 330	162 057 653		
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			10 377 191	2 870 598	2 814 568	44 930	11 100	7 506 593	3 868 870	0	121 991	3 515 732	5 254 438	15 631 629		
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	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 rozwoju zasobów ludzkich w regionach		103631554	25 750 302	25 750 302	0	0	77 881 252	76 750 639	0	0	1 130 613	3 089 769	106 721 323		
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			5 034 094	1 258 524	1 258 524	0	0	3 775 570	3 775 570	0	0	0	0	5 034 094		
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	34 154 737	8 450 553	8 450 553	0	0	25 704 184	25 059 361	0	0	644 823	0	34 154 737	Wojewódzki 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			930 488	232 622	232 622	0	0	697 866	697 866	0	0	0	0	930 488		
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
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			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 *
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		

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	2 341 436	0	0	3 122 083	
2005				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
2006				882 500	220 625	29 070	191 555	0	661 875	0	0	661 875	0	0	882 500	
2007				1 385 103	346 390	2 250	344 140	0	1 038 713	0	0	1 038 713	0	0	1 385 103	
2008				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	411,41 2,413	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
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 4.3	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	
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	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				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	
2007				1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042	
2008				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
2007				1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042	
2008				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	141 932	0	0	0	189 243	
2004				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	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 zarządzania 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			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	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				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 -			44 774	11 193	0	11 193	0	33 581	0	0	33 581	0	0	44 774	

	kulturowa, wzmocnienie rynku pracy																
2006				0	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	0
2008				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
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			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		
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				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
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				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	10 196 606	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	1 315 190		
2008				121 386 524	15 521 095	11 556 186	3 964 909	0	105 865 429	0	10 163 736	4 228 064	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	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	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
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	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	66 68 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	
Poddziałanie 8.1.4	Przewidywanie 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			34326327	3 689 313	3 597 973	91 340	0	30 637 014	0	30 637 014	0	0	0	34 326 27	
2008				34326327	3 689 313	3 597 973	91 340	0	30 637 014	0	30 637 014	0	0	0	34 26 327	
Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	23	853 85395	15820557	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			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

	Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013																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	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	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	0	40 664 809	
2011				1 690 000	200 000	0	0	200 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0	0	1 690 000	
2012				0	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	0	
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	0	53 293 648	
2008				3 855 989	96 187	96 187	0	0	3 759 802	0	3 759 802	0	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	0	19 718 186	
2010				29 719 473	741 347	741 347	0	0	28 978 126	0	28 978 126	0	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	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	0	3 214 742	
2009				16 439 071	0	0	0	0	16 439 071	0	16 439 071	0	0	0	0	16 439 071	
2010				24 777 155	0	0	0	0	24 777 155	0	24 777 155	0	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	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	0	641 247	
2009				3 279 115	491 867	491 867	0	0	2 787 248	0	2 787 248	0	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	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	0	16 384 146	
2008				869 294	168 503	98 503	70 000	0	700 791	0	700 791	0	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	0	4 903 604	
2010				8 921 248	520 000	0	0	520 000	8 401 248	0	8 401 248	0	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	0	1 690 000	
Działanie 2.2	Promocja województwa i jego oferty turystycznej		172 173 630 63095	9 784 146	98 503	98 503	0	0	9 685 643	0	9 685 643	0	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	0	799 294	
2009				3 583 604	0	0	0	0	3 583 604	0	3 583 604	0	0	0	0	3 583 604	
2010				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 Kanału 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
2008				35 000	35 000	0	35 000	0	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	0	660 000	
2010				1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 760 000	
2011				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
2008				35 000	35 000	0	35 000	0	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	0	660 000	
2010				1 760 000	260 000	0	0	260 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 760 000	
2011				845 000	100 000	0	0	100 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	845 000	
2012				0	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	0	
2014				0	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	0	
OŚ Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna		311 600 6001	33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	0	16 500	0	0	0	33 000	
2008				10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	10 000	
2009				11 000	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	11 000	
2010				12 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	12 000	
2011				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			33 000	16 500	0	16 500	0	16 500	0	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	0	16 500	0	0	0	33 000	Urząd Marszałkowski
2008				10 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	10 000	
2009				11 000	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	11 000	
2010				12 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	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	0	3 589 326	
2008				242 264	28 583	28 583	0	0	213 681	0	213 681	0	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	0	1 334 974	
2010				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 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	
Os 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	
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	0	158 746	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
2008				186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
2008				186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	
Działanie		411 415	750 75095	186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	Urząd Marszałkowski
2008				186 760	28 014	0	28 014	0	158 746	0	0	158 746	0	0	186 760	
2008				20 000	3 000	0	3 000	0	17 000	0	0	17 000	0	0	20 000	
Program	Program Polska-Litwa-Federacja Rosyjska 2007-2013			117 000	11 700	0	11 700	0	105 300	0	0	105 300	0	0	117 000	Urząd Marszałkowski
2008				117 000	11 700	0	11 700	0	105 300	0	0	105 300	0	0	117 000	
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	117 000	11 700	0	11 700	0	105 300	0	0	105 300	0	0	117 000	Urząd Marszałkowski
2008				117 000	11 700	0	11 700	0	105 300	0	0	105 300	0	0	117 000	
Działanie	Nazwa projektu: Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego PL-LITRUS	411 415	750 75095	117 000	11 700	0	11 700	0	105 300	0	0	105 300	0	0	117 000	
2008				117 000	11 700	0	11 700	0	105 300	0	0	105 300	0	0	117 000	
2008				20 000	2 000	0	2 000	0	18 000	0	0	18 000	0	0	20 000	
Program	Region Morza Bałtyckiego 2007-2013			196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	0	166 600	0	0	196 000	Urząd Marszałkowski
2008				196 000	29 400	0	29 400	0	166 600	0	0	166 600	0	0	196 000	
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
2008				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
2008				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				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
2008				130 000	19 500	0	19 500	0	110 500	0	0	110 500	0	0	130 000	
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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				64 000	9 600	0	9 600	0	54 400	0	0	54 400	0	0	64 000	
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	0	56 100	0	0	66 000	
2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMY OGÓLEM				360563838	54217790	47 340 575	5 946 115	931 100	306 346 048	77 095 189	199 948 701	10 424 717	18 877 441	29 601 330	390 165 168	
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				165 409 223	19 367 309	14 609 027	4 747 182	11 100	146 042 614	3 868 870	13 184 612	6 565 392	3 762 240	5 254 438	170 664 361	
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	
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				165 409 223	19 367 309	14 609 027	4 747 182	11 100	146 042 614	3 868 870	13 184 612	6 565 392	3 762 240	5 254 438	170 664 361	
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				163 790 223	19 303 559	14 609 027	4 683 432	11 100	144 487 364	3 868 870	13 050 262	6 353 392	3 762 240	5 254 438	169 045 361	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		603 201 202
2.	Planowane wydatki		618 563 725
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 362 523
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		54 528 242
1.	Kredyty	§ 952	21 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	33 028 242
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:		39 165 719
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	33 028 242
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 6
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 322 000	17 322 000	29 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000		
		4300	1. wydatki bieżące, w tym: Zakup usług pozostałych		60 000	
	01008		Melioracje wodne	17 202 000	17 202 000	29 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 694 000		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 096 000		
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 715 000		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i	697 000		

			zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			
	01036	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			29 000
		2570	1. wydatki bieżące, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		11 694 000	
		6050	2. wydatki majątkowe, w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 694 000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 508 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 096 000	
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60 000	60 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000		
			1. wydatki bieżące, w tym:		60 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		27 750	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		9 250	
		4308	Zakup usług pozostałych		2 250	
		4309	Zakup usług pozostałych		750	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	
600			Transport i łączność	21 300 000	21 300 000	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000	21 300 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 300 000		
		2630	1. wydatki bieżące, w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 300 000	
710			Działalność usługowa	300 000	300 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000		
		4300	1. wydatki bieżące, w tym: Zakup usług pozostałych		300 000	
750			Administracja publiczna	378 000	378 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 000	378 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	378 000		
			1. wydatki bieżące, w tym:		378 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 451	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 307	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 860	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 082	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300	
851			Ochrona zdrowia	1 256 000	1 256 000	0
	85157		Staże i specjalizacja medyczne	1 256 000	1 256 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 256 000		
		4320	1. wydatki bieżące, w tym: Staże i specjalizacje medyczne		1 256 000	
852			Pomoc społeczna	228 000	228 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228 000	228 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000		
			1. wydatki bieżące, w tym:		201 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 257	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 018	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		625	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		900	
			2. wydatki majątkowe, w tym:		27 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 029 000	1 029 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 029 000	1 029 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 029 000		
			1. wydatki bieżące, w tym:		1 029 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		888 964	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 250	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 715	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 251	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 720	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	
			Ogółem:	41 813 000	41 813 000	29 000
			1. wydatki bieżące, w tym:		36 278 000	
			- wynagrodzenia		560 071	
			- pochodne od wynagrodzeń		121 408	
			- świadczenia społeczne		0	
			- pozostałe wydatki bieżące		35 596 521	
			2. wydatki majątkowe, w tym:		5 535 000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	w zł	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 515 052	
			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 900
		4370	Oplaty 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
	60095	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
			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
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	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 303
		4370	Oplaty 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:	5 592 052	5 592 052
			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:		1 895 900

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	158 680	10 128 000	0	10 128 000	0	158 680
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	0	3 049 000		3 049 000		0
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	158 680	7 079 000		7 079 000		158 680
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	499 081	4 178 330	0	4 183 028	0	494 383
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - drogi wojewódzkie	0	104 000		104 000		0
2.	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	2 750	65 050		67 800		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	200 000	900 000		900 000		200 000
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	120 000	500 000		500 000		120 000
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T.Kotarbińskiego w Olsztynie	5 000	117 000		120 500		1 500
6.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	1 000	98 000		98 000		1 000
7.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	19 795	766 000		772 264		13 531
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	255 000		249 600		5 400
9.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	35 000	44 300		44 300		35 000
10.	Szkoła Policealna w Działdowie	1 234	12 460		13 694		0
11.	Szkoła Policealna w Elku	1 456	7 220		7 000		1 676
12.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	65 068	728 700		719 105		74 663
13.	Szkoła Policealna w Olsztynie	30 865	554 800		554 665		31 000
14.	Urząd Marszałkowski - "Konkurs Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości"	8 500	18 200		17 500		9 200
15.	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle"	8 413	7 600		14 600		1 413
Ogółem:		657 761	14 306 330	0	14 311 028	0	653 063

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
				5
1	2	3	4	5
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 587 068
		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	4 663 639
4.			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 965 639
			- 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 - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 050 321 63 321
		92118	Muzea	13 005 826
8.			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 957 187 2 315 187
9.			Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 785 639 521 639
10.			Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 330 000
11.			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	933 000
Ogółem:				36 587 068

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

				w zł
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000
1.		01095	Pozostała działalność - Zadania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: - przeprowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów oraz konferencji dla Lokalnych Grup Działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich	100 000
	630		Turystyka	180 000
2.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki: - dofinansowanie organizacji ogólnopolskich i regionalnych celem wspierania i promocji turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, znakowanie szlaków turystycznych, wydawnictwa i imprezy promocyjne, szkolenia, seminaria i konkursy o tematyce turystycznej	180 000
	750		Administracja publiczna	148 000
3.		75018	Urzędy marszałkowskie - Zadania w zakresie rozwoju sektora pozarządowego: - wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego	48 000
4.		75095	Pozostała działalność Zadania w zakresie współpracy międzynarodowej: - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	100 000 80 000
5.			Zadania w zakresie jakości i znaków regionalnych - realizacja Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości	20 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000
6.		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego - dofinansowanie działań z zakresu organizowania pomocy oraz ratowania życia i mienia osób, które uległy lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach województwa warmińsko-mazurskiego	250 000
	851		Ochrona zdrowia	410 000
7.		85149	Programy polityki zdrowotnej - Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia: Realizacja zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia - zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa, w tym zwiększenie świadomości praw pacjenta - profilaktyka uzależnień od narkotyków i tytoniu - zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym - tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom niepełnosprawnym - zapobieganie przyczynom i następstwom wypadków komunikacyjnych - profilaktyka próchnicy zębów	200 000
8.		85153	Zwalczanie narkomanii - Zadania w zakresie zwalczania narkomanii: - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	60 000
9.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: - dofinansowanie programów realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
	852		Pomoc społeczna	100 000
10.		85295	Pozostała działalność - Zadania w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej: - podtrzymanie aktywności społeczno - zawodowej osób bezrobotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej - zapobieganie patologiom społecznym w lokalnych środowiskach, - przeciwdziałanie marginalizacji, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych, starych, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu, narkomanów, opuszczających zakłady karne, - aktywizacja dzieci i młodzieży żyjących w środowiskach patologicznych	100 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
11.			Zadania w zakresie ochrony środowiska - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego: - wspieranie zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz kształtowanie świadomości ekologicznej	50 000

			mieszkańców, ochroną gatunków, określeniem zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym	
		90002	Gospodarka odpadami	10 000
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000
		90095	Pozostała działalność	20 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000
12.		92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie uczestnictwa w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o utrudnionym dostępie do korzystania z dóbr kultury w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu", z okazji 150 rocznicy urodzin Michała Kajki oraz międzynarodowego Festiwalu Tańca Tropicana Cup 2008 - działania na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych - działania na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur - promowanie twórczości artystycznej regionu na forum ogólnopolskim i międzynarodowym	530 000 330 000
13.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - prace konserwatorskie, restauratorskie i ochrona zabytków wpisanych do rejestru	200 000
	926		Kultura fizyczna i sport	2 400 000
14.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i w środowisku wiejskim - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenie kadry województwa - szkolenie dzieci i młodzieżowców w ramach kadry wojewódzkiej, stypendia sportowe - szkolenie i doszkalanie instruktorów sportu i rekreacji, trenerów, sędziów, organizatorów kultury fizycznej - opracowania i analizy wyników współzawodnictwa sportowego na Warmii i Mazurach - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych i młodzieży akademickiej - upowszechnienie idei olimpijskiej	2 400 000
Ogółem:				4 168 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok

w zł

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 następnym (poza budżetem)	Środki własne Samorządu Województwa		
					środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami pochodzącymi 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	12 781 391	4 597 517	4 597 517	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	5 036 239	1 576 000	1 576 000	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 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 Problemów Alkoholowych, takich jak np.. Tworzenie i	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów

		wyposażanie placówek wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom będącym w kryzysie. Utworzenie w województwie kolejnych "Niebieskich Pokoi".								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 581 303	8 997 068	8 997 068	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
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
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
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
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
921	92118	Ratunkowe prace konserwatorskie krużganek 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
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
Ogółem:			195912694	14 144 585	14 144 585	0	0	135 346 699	16885681	26 151 173

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

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

Dział: 010
Rozdział: 01028

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		244 931
1.	- środki pieniężne		150 000
2.	- należności		144 931
3.	- zobowiązania		50 000
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		3 150 000
1.	Wydatki bieżące		350 000
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	3 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy na fundusz centralny	2960	320 000 320 000
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		2 800 000
	- 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	2 650 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		244 931
1.	- środki pieniężne		150 000
2.	- należności		144 931
3.	- zobowiązania		50 000

w zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

Dział: 710

Rozdział: 71030

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		1 050 000
1.	- środki pieniężne		1 060 000
2.	- należności		0
3.	- zobowiązania		10 000
II.	Przychody		1 942 000
1.	Wpływy z usług	0830	80 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	20 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	1 842 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki		921 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz centralny		921 000
III.	Wydatki		2 942 000
1.	Wydatki bieżące		2 892 000
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000
	- Zakup usług remontowych	4270	20 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	1 755 000
	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	10 000
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	50 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	981 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszu wojewódzkiego)		10 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszy powiatowych)		921 000
	- dofinansowanie dla PFGZGiK		50 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		50 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		50 000
1.	- środki pieniężne		60 000
2.	- należności		0
3.	- zobowiązania		10 000

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na 2008 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na dzień 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	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.	Pozyczki	101 651 314	33 028 242							
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	155 406 765	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	603 201 202	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%	25,76%	35,91%	32,50%	29,21%	26,04%	22,99%	20,04%	17,19%

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na dzień 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	107 016 000	51 849 451	43 033 317	34 217 183	25 401 049	16 584 915	8 593 458	1 433 324	0
3.	Pożyczki	101 651 314								
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	51 849 451	43 033 317	34 217 183	25 401 049	16 584 915	8 593 458	1 433 324	0
7.	Dochody ogółem	484 163 121	358 932 723	365 032 723	371 132 723	377 232 723	383 332 723	389 432 723	395 532 723	401 632 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	43,10%	14,45%	11,79%	9,22%	6,73%	4,33%	2,21%	0,36%	0,00%

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XIV/279/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewid. wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	484 163 121	603 201 202	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	98 573 926	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	8 341 438	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	161 635 168	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	297 179 995	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	45 812 113	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	503 044 348	618 563 725	307 416 589	313 516 589	319 616 589	325 716 589	331 816 589	337 916 589	344 016 589
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	132 920 539	46 017 110	14 963 621	14 484 537	14 072 253	13 603 249	13 182 259	12 799 575	12 299 313
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	131 754 923	45 165 719	11 885 800	11 600 800	11 283 800	10 966 800	10 648 800	10 331 800	10 014 800
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	7 382 800
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	33 028 242	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	2 723 334	2 637 334	2 551 334	2 465 334	2 379 334	2 293 334	2 207 334
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334
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	1 290 000	1 204 000	1 118 000	1 032 000	946 000	860 000	774 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	579 502	851 391	354 487	246 403	237 119	171 115	154 125	78 441	77 179
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8 816 134
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	208 667 314	155 406 765	113 562 389	104 746 255	95 930 121	87 113 987	78 297 853	69 481 719	60 665 585
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	101 651 314	33 028 242	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	43,10%	25,76%	35,91%	32,50%	29,21%	26,04%	22,99%	20,04%	17,19%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	27,45%	7,63%	4,73%	4,49%	4,28%	4,07%	3,87%	3,69%	3,49%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,10%	20,29%	35,91%	32,50%	29,21%	26,04%	22,99%	20,04%	17,19%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,91%	2,15%	4,73%	4,49%	4,28%	4,07%	3,87%	3,69%	3,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Przewid. wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	484 163 121	603 201 202	358 932 723	365 032 723	371 132 723	377 232 723	383 332 723	389 432 723	395 532 723	401 632 723
A.	Dochody własne, w tym:	112 219 679	98 573 926	116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
1.	z majątku jednostki	6 171 604	4 129 320	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 550 481	24 103 168	38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	62 000 000	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.	pozostałe dochody własne	18 997 594	8 341 438	4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
B.	Subwencje	136 149 634	161 635 168	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229	168 432 229
C.	Dotacje z budżetu państwa	105 988 562	297 179 995	87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	129 805 246	45 812 113	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	503 044 348	618 563 725	350 116 589	356 216 589	362 316 589	368 416 589	374 516 589	381 441 266	388 372 589	400 199 399

III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	132 920 539	46 017 110	11 894 057	11 471 244	11 012 134	10 607 134	10 204 134	8 975 457	7 754 134	1 672 324
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	131 754 923	45 165 719	9 696 800	9 379 800	9 062 800	8 743 800	8 426 800	7 284 123	6 148 800	153 000
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	14 260 900	6 137 477	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	6 558 123	5 726 800	0
2.	splata 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	33 028 242	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 500 000	6 000 000	2 314 000	1 997 000	1 680 000	1 361 000	1 044 000	726 000	422 000	153 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	586 114	0	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.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 334	1 433 324
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	0	0
3.	odsetki	586 114	0	688 000	602 000	516 000	430 000	344 000	258 000	172 000	86 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	579 502	851 391	75 923	56 110	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 991 457	7 160 134	1 433 324
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	208 667 314	155 406 765	51 849 451	43 033 317	34 217 183	25 401 049	16 584 915	8 593 458	1 433 324	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	101 651 314	33 028 242	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	43,10%	25,76%	14,45%	11,79%	9,22%	6,73%	4,33%	2,21%	0,36%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	27,45%	7,63%	3,31%	3,14%	2,97%	2,81%	2,66%	2,30%	1,96%	0,42%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	22,10%	20,29%	14,45%	11,79%	9,22%	6,73%	4,33%	2,21%	0,36%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,91%	2,15%	3,31%	3,14%	2,97%	2,81%	2,66%	2,30%	1,96%	0,42%

Spis treści do części opisowej Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

- A. Dochody własne
- B. Dotacje celowe
- C. Subwencja ogólna
- D. Środki pozyskane z innych źródeł

2. WYDATKI BUDŻETOWE

- DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo
- DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe
- DZIAŁ 600 Transport i łączność
- DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
- DZIAŁ 710 Działalność usługowa
- DZIAŁ 730 Nauka
- DZIAŁ 750 Administracja publiczna
- DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego
- DZIAŁ 758 Różne rozliczenia
- DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie
- DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe
- DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
- DZIAŁ 852 Pomoc społeczna
- DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

3. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok został opracowany na podstawie:

1. Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego, uchwalonych w dniu 24 września 2007 r. Zgodnie z tym przyjęto między innymi:

a) dochody własne oszacowane na podstawie:

- przewidywanego wykonania udziału w podatku CIT w roku 2007,

- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT,
- informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
- wpływów z różnych dochodów – według danych jednostek,
- dochodów z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na autobusowe przewozy pasażerskie – na podstawie informacji własnych,
- oszacowania opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi – na podstawie informacji własnych,

b) poziom planu wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2007 r., co zakłada jednocześnie pokrycie wzrostu cen poprzez ograniczenia wydatków,

c) w wydatkach majątkowych zakłada się uwzględnienie kontynuacji zadań niezakończonych - rozpoczętych w roku 2007 i w latach wcześniejszych,

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

e) przewiduje się w stosunku do planowanego wykonania w 2007 r. wzrost do 20% wydatków przeznaczonych na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie koncentracji środków na przedsięwzięciach mających znaczącą rangę w Województwie,

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

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

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

2. Informacji z dnia 24 października 2007 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2008 r.

Do określenia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa poziom zatrudnienia planowanego na koniec 2007 r. wraz z akceptowanymi przed opracowaniem budżetu zmianami zatrudnienia w roku 2008, średnie wynagrodzenie przewidywane na dzień 31 grudnia 2007 r., wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na poziomie do 8% oraz wypłaty nagród rocznych, jubileuszowych i odpraw pracowniczych.

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

Zaplanowane w budżecie wydatki odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków własnych oraz przewidywanej kwocie pożyczki prefinansującej zadania objęte Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2008 (spłata kapitału + odsetki).

W części budżetu dotyczącej wydatków instytucji kultury przyjęto, podobnie jak w latach ubiegłych, wielkość finansowego zabezpieczenia działalności tych instytucji opartej na dochodach własnych Samorządu Województwa, z uwzględnieniem dochodów własnych instytucji i poziom ich zróżnicowania.

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

Na podstawie powyższych materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął uchwałę budżetową na 2008 r., przewidującą:

- 1) dochody w wysokości 603.201.202 zł (w tym 33.028.242 zł spłaty prefinansowania środkami Unii Europejskiej),
- 2) wydatki w wysokości 618.563.725 zł,
- 3) deficyt w wysokości 15.362.523 zł (uwzględniający spłatę prefinansowania środkami Unii Europejskiej po stronie dochodów budżetu),
- 4) kredyt w wysokości 21.500.000 zł.

Kwota kredytu do zaciągnięcia jest wyższa od deficytu o przewidzianą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Wielkość tej spłaty przyjęta do budżetu jako rozchód wynosi 6.137.477 zł.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2008 r. wyniesie 122.378.523 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 603.201.202 zł zawierają:

1. Dochody własne w wysokości 98.573.926 zł.

2. Subwencję ogólną w wysokości 161.635.168 zł.

3. Dotacje celowe w wysokości 297.179.995 zł.

4. Środki pozyskane z innych źródeł 45.812.113 zł (w tym m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty środków).

W łącznej kwocie wydatków budżetu – 618.563.725 zł mieszczą się wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia – 67.306.603 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.480.157 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 104.564.628 zł,
- dotacje - 213.792.837 zł,
- wydatki na obsługę długu Województwa - 6.367.773 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 851.391 zł,
- wydatki majątkowe – 213.200.336 zł, w tym:
 - inwestycyjne – 109.834.633 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 103.365.703 zł (m.in. dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w jednostkach zdrowia, instytucjach kultury, bezpieczeństwa publicznego oraz dotacje rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2008 r. przedstawiają wykresy II i III.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi ponad 34%. Dla porównania udział ten w roku 2007 wynosi ok. 42%, natomiast w roku 2006 wynosił 29,9%.

Założone wielkości wydatków budżetu w kwocie 618.563.725 zł, spłata rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 6.137.477 zł, dochody w wysokości 603.201.202 zł, wymagają zaciągnięcia kredytu w roku 2008 w wysokości 21.500.000 zł.

Załącznik Nr 14a „Prognozowana sytuacja finansowa Województwa w latach spłaty długu” został opracowany na cały okres spłaty kredytów długoterminowych, tj. do roku 2023.

W budżecie Samorządu Województwa na 2008 rok zapisano także 851.391 zł na poręczenie kredytów zaciągniętych przez: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu - 250.000 zł, Samodzielny Publiczny Zespół Grucznicy i Chorób Płuc w Olsztynie - 471.212 zł (w tym 418.945 zł kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego i 52.267 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - 74.422 zł oraz Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu - 55.757 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2008 roku.

Suma dochodów budżetu Województwa prognozowana na 2008 r. oraz możliwy do przyjęcia i sfinansowania deficyt budżetu określają pułap wydatków, jakie mogą być poniesione przez Samorząd Województwa ze środków publicznych.

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

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkości dochodów zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o planowane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w roku 2007.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie finansowania Samorządów Województw zakłada się, iż źródłami dochodów są:

- a) dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpośrednich
 - PIT – 1,6%,
 - CIT - 14,0%,
- b) subwencja ogólna, składająca się z części
 - wyrównawczej,
 - regionalnej,
 - oświatowej,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- d) dotacje rozwojowe,
- e) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłem informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2008 r. było:

pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820/707/2007 z dnia 10 października 2007 r. wskazujące na roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na ten rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącej dochód budżetu państwa,

- informacja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2007 r. o wstępnie ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,
- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2008 r. oparta na przewidywanym wykonaniu w roku 2007,
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2007 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2008 rok winny kształtować się w wysokości 603.201.202 zł, w tym:

- dochody własne – 98.573.926 zł,
- dotacje celowe – 297.179.995 zł,
- subwencja ogólna – 161.635.168 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 45.812.113 zł.

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2008 rok przedstawia wykres I.

A. Dochody własne

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

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

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku będą wynosić 24.103.168 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego w Województwie za 2006 r. (1.306.906.193,96 zł), do należnego podatku w skali kraju w 2006 r. (46.172.353.122,13 zł), który stanowi 2,8304951% i wskaźnika udziału Województwa we wpływach z tytułu tego podatku – 1,6%.

Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. przewiduje się w wysokości 851.553.056 zł.

$1.306.906.193:46.172.353.122 = 2,8304951\%$
 $851.553.056 \times 2,8304951\% = 24.103.168 \text{ zł.}$

Ustalone na 2008 r. wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Ministerstwo Finansów nie ma wpływu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie Województwa, z uwzględnieniem dochodów od zakładów (oddziałów) położonych na terenie innych województw przewiduje się w roku 2008 w wysokości 62.000.000 zł. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku w roku 2007. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2008 r. stanowiąc będą 10,3% ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

Porównując w wielkościach bezwzględnych planowane wpływy z podatku CIT w 2008 roku z przewidywanym wykonaniem w 2007 roku należy pamiętać, iż zmniejszenie dochodów z tego tytułu jest konsekwencją przesunięcia dopłat do ulgowych biletów autobusowych do sfery zadań

finansowanych z budżetu państwa. Dopłaty te do końca 2007 roku były zadaniem własnym Samorządu Województwa. W projekcie budżetu państwa na 2008 rok zapisano dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwotę 21.300.000 zł. Kwota ta jest ujęta w planowanych dochodach jako dotacja. Wielkość tej dotacji w stosunku do szacowanych wydatków jest niewystarczająca, o czym zawiadomiono pisemnie Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

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

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

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2008 r. wyniosą 12.470.758 zł, w tym między innymi z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 3.845.520 zł,
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% - 1.000.000 zł,
 - najmu i dzierżawy pomieszczeń – 202.400 zł,
 - opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 76.600 zł,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 4.800 zł,
 - opłat za wydawane koncesje i licencje przewoźnikom autobusowym – 40.000 zł,
 - opłat za czynności związane z koordynacją rozkładów jazdy – 6.000 zł,
 - refundacji wydatków stanowiących odszkodowanie za szkody wyrządzone przez powódź rolnikom z terenu Powiatu Elbląskiego – 6.566.000 zł.
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł,
 - budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.790.000 zł,
 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007–2013 oraz „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” – 2.472.000 zł,
 - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - 21.300.000 zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne – 300.000 zł,
 - zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 378.000 zł,
 - staże i specjalizacje medyczne – 1.256.000 zł,
 - zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych – 228.000 zł,
 - zadania związane ze służbą zastępczą - 1.029.000 zł.

Na realizację zadań bieżących przewidzianych do realizacji przy współudziale Unii Europejskiej zaplanowano dotacje z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 2.348.343 zł.

W ramach obowiązujących oraz nowych umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku planuje się dotacje w wysokości 5.592.052 zł na następujące zadania:

- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd otrzyma 3.515.052 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 170.000 zł,
- „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” – 1.907.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku wielkość dotacji celowych powinna być - podobnie jak w latach ubiegłych - powiększona o dodatkowe środki. Wprowadzenie do budżetu tych środków będzie możliwe dopiero po otrzymaniu stosownych decyzji.

B. Dotacje celowe

Budżet Województwa otrzyma w 2008 r. dotacje celowe w łącznej kwocie 297.179.995 zł. Dotyczą one finansowania zadań:

1. Bieżących z zakresu administracji rządowej - 36.278.000 zł.
2. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – 5.535.000 zł.
3. Wkładu budżetu państwa do realizacji zadań przy współudziale środków unijnych – 2.348.343 zł.
4. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 5.592.052 zł.
5. Dotacji rozwojowych – 247.426.600 zł.

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

C. Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 33 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem z dnia 10 października 2007 r. zawiadomił Zarząd Województwa o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie cytowanej na wstępie.

Subwencja została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów, projektu budżetu państwa na 2008 r. Planowana subwencja ogólna w kwocie 161.635.168 zł w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 83.752.351 zł,
- część oświatowa – 18.595.558 zł,

- część regionalna – 59.287.259 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4-4820/707/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składać się będzie z dwóch kwot: podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, zwany dalej wskaźnikiem W, jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wskaźnikiem Ww. Kwota ta zależna jest od następujących czynników:

1. Liczby mieszkańców kraju, przyjętej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. – 38.125.479 osób.

2. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. w kraju 688.376.860 zł i od osób prawnych za 2006 r. w kraju w wysokości 3.513.975.649 zł. Razem dochody podatkowe 4.202.352.509 zł.

3. Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:
 $Ww = \text{pkt 2 do pkt 1} = 110,22$

4. Liczby mieszkańców województwa, przyjętej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. – 1.426.883 osób.

5. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. w województwie – 19.373.669 zł i od osób prawnych za 2006 r. w województwie w wysokości – 52.074.972 zł. Razem dochody podatkowe 71.448.641 zł.

6. Wskaźnika W dla województwa:
 $W = \text{pkt 5 do pkt 4} = 50,07$

7. Część podstawowa = $(72\% \times (Ww - W) \times \text{liczba mieszkańców województwa}) = 61.795.449 \text{ zł}$.

Kwotę uzupełniającą otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Algorytm wyliczenia dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawia się następująco:

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

Część uzupełniająca = $9\% \times 110,22 \times \{2.000.000 + 50\% \times (1.426.883 - 1.000.000)\} = 21.956.902 \text{ zł}$.

Razem subwencja wyrównawcza wyniesie 83.752.351 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 29.056.617 tys. zł. Z kwoty tej wyłączona została 0,6% rezerwa w wysokości 174.339.702 zł, która została powiększona o kwotę 1.758 zł wynikającą z zaokrąglenia.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony został na podstawie danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w

dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007) oraz danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) według stanu na początek roku szkolnego 2006/2007, zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008). Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma 18.595.558 zł.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw jest rozdzielana z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia, PKB, powierzchnia dróg przypadająca na mieszkańca w danym województwie, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wydatków bieżących poniesionych w roku 2006 na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie.

W 2008 r. z łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma:

1. Ze względu na stopę bezrobocia – 24.447.988 zł.

2. W zależności od powierzchni dróg na 1 mieszkańca – 31.191.902 zł.

3. W zależności od wydatków poniesionych na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie – 3.647.369 zł.

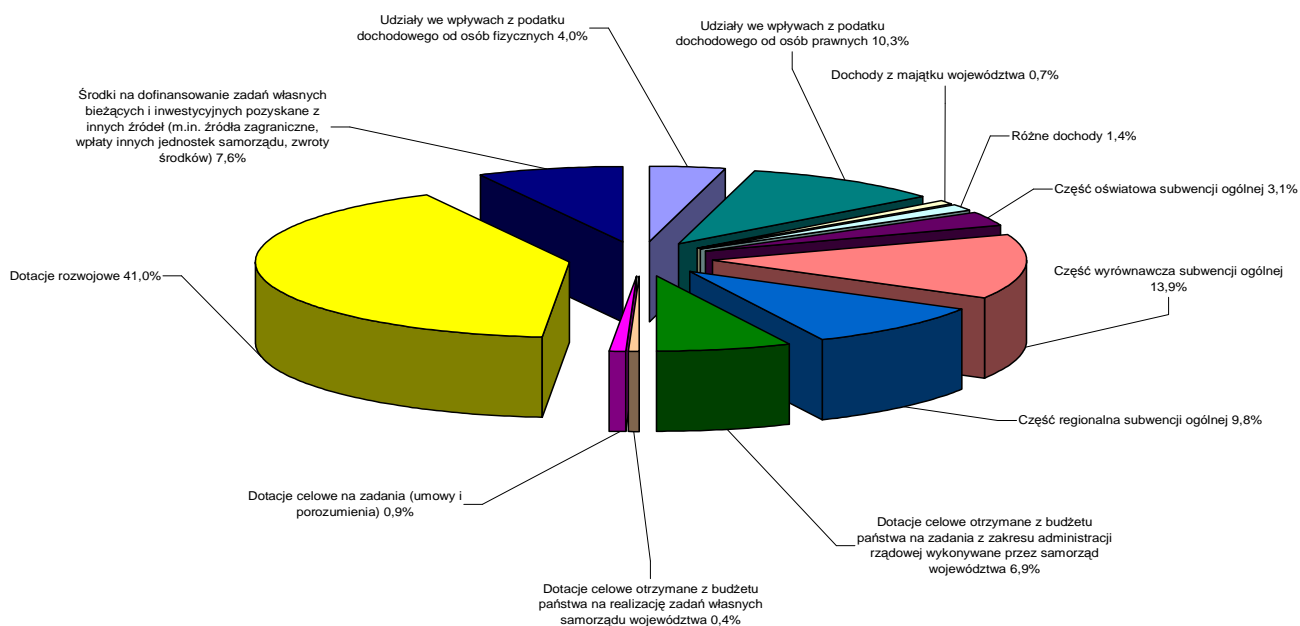
4. Łącznie subwencja regionalna dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynosi 59.287.259 zł.

D. Środki pozyskane z innych źródeł

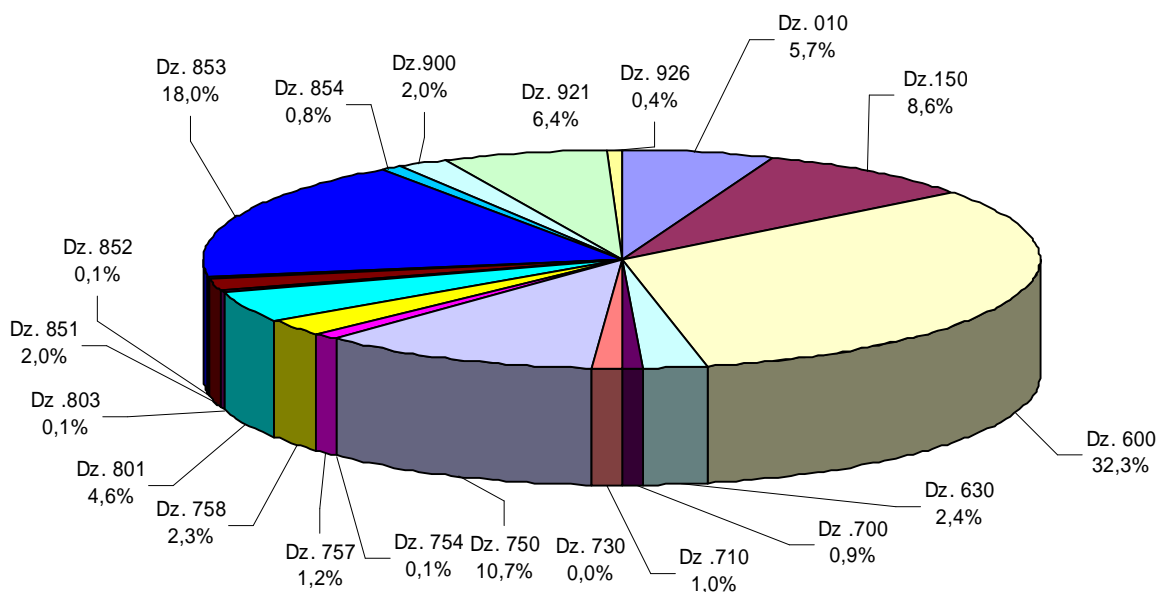
W środkach na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł w ogólnej wielkości 45.812.113 zł wykazano następujące kwoty, które znalazły się między innymi jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 33.028.242 zł - spłata środkami unijnymi pożyczki prefinansującej zadania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (w tym: 19.470.672 zł - inwestycje drogowe, 1.351.424 zł - zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, 9.782.000 zł - „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”, 2.424.146 zł - Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” oraz Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”),
- 2.178.961 zł - zadania wykonywane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 4.500.000 zł – 50% finansowania zakupu autobusu szynowego,
- 150.100 zł – refundacja 25% wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem Programu INTERREG III A, projektów SEBco Plus i Baltic Gateway PLUS,
- 14.932 zł - wpływy z tytułu realizacji Projektu Edukacyjnego Comenius - Akcja 2.1,
- 5.939.878 zł - płatności na rzecz projektów zakontraktowanych w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

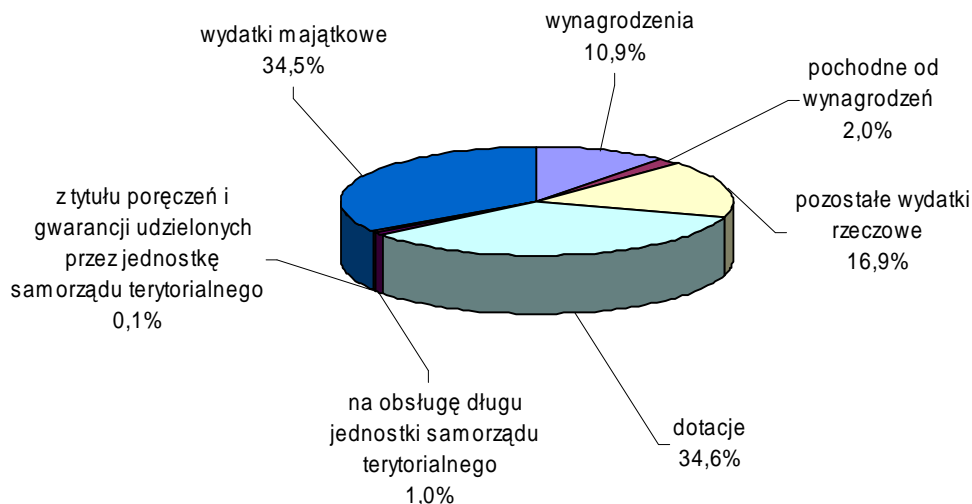
Struktura % dochodów Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2008 rok



Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na rok 2008 (w/g działów).



Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na rok 2008.



2. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu w kwocie 35.475.274 zł przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczą:

- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
- budowy i utrzymania urzędzeń melioracji wodnych,
- finansowania zadań w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów,
- dofinansowania zadań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- dofinansowania programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
- wydatków związanych z podziałem obwodów łowieckich, realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska, które pokrywane będą z dochodów budżetu Samorządu Województwa w wysokości 18.153.274 zł oraz dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 17.322.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu przyznano łącznie środki w wysokości 15.323.303 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 7.006.450 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe, w tym odszkodowania dla rolników za straty w uprawach spowodowanych powodzią – 8.226.853 zł,
- zakupy inwestycyjne – 90.000 zł.

Środki budżetowe, których wysokość zależna jest od dotacji celowej z budżetu państwa przewidziane na utrzymanie i budowę urzędzeń melioracji wodnych wynoszą 17.202.000 zł i przeznaczone są m.in. na:

- modernizację rzek uregulowanych i nieuregulowanych oraz kanałów,
- eksploatację i modernizację wałów przeciwpowodziowych,
- modernizację stacji pomp nawadniających i odwadniających,
- eksploatację i modernizację rurociągów podstawowych,
- utrzymanie i eksploatację wałów przeciwpowodziowych,
- eksploatację urzędzeń melioracyjnych,
- realizację Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na łączną kwotę 2.412.000 zł finansowaną z budżetu

państwa, z czego 697.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu krajowego, a kwota 1.715.000 zł zabezpieczenie wkładu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Zadania zaplanowane do wykonania przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w wysokości 2.888.961 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- a) nagrody dla uczestników konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa,
- b) dotacje dla gmin, obejmujące realizację zadań związanych z organizacją „Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich” oraz konkursem „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”,
- c) pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, związaną ze szkodami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych,
- d) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań wojewódzkich, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- e) targi promocyjne rolno-spożywcze i wystawy,
- f) opracowanie diagnozy i materiałów zawierających informację o zmianach zachodzących na obszarach wiejskich i w rolnictwie,
- g) realizację następujących programów:
 - promocji rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
 - promocji rolnictwa ekologicznego,
 - promocji upowszechniania wiedzy o odmianach roślin uprawnych,
 - upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
 - promocji odnowy wsi warmińsko-mazurskiej,
 - promocji tworzenia grup producenckich,
 - promocji i rozwoju rybactwa,
- h) konferencje związane z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją ekologiczną i rybaką,
- i) dożynki centralne i wojewódzkie,
- j) realizację Pomocy Technicznej Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” na kwotę 60.000 zł w całości finansowaną z budżetu państwa, z czego 15.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu krajowego, a kwota 45.000 zł zabezpieczenie wkładu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
- k) realizację Pomocy Technicznej Programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” na kwotę 2.178.961 zł

finansowaną z budżetu Samorządu Województwa, z czego 544.740 zł stanowi zabezpieczenie wkładu krajowego, a kwota 1.634.221 zł zabezpieczenie wkładu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

Zadania zaplanowane do wykonania przez Departament Ochrony Środowiska w rozdziale – Pozostała działalność w wysokości 1.010 zł zostaną przeznaczone na rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic obwodów łowieckich oraz szkolenia pracowników.

Na finansowanie zadań w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatorów klasyfikacji gruntów przewidziana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 60.000 zł.

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym przewidziano łączne środki w wysokości 53.419.639 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a) z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 8.288.221 zł,
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 22.761.897 zł,
3. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 22.369.521 zł.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowane są przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego następujące zadania:

A. Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”

1. Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” łączna kwota środków – 500.000 zł, w tym wkład wspólnotowy (pożyczka na prefinansowanie) wynosi 375.000 zł i krajowy 125.000 zł pokrywany dotacją rozwojową.

W ramach Działania 2.5 będą realizowane:

- świadczenia usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
- rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju,
- przekazywanie pomocy finansowej, przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa w formie wsparcia pomostowego lub jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności.

2. Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” łączna kwota środków – 2.732.195 zł, w tym wkład wspólnotowy (pożyczka na prefinansowanie) wynosi 2.049.146 zł i krajowy 683.049 zł pokrywany dotacją rozwojową.

W ramach działania 2.6 będą realizowane:

- kontynuacja rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji poprzez wspieranie Regionalnego Systemu Wspierania Innowacyjności,

- projekty składane w odpowiedzi na konkurs w zakresie przygotowania do świadczenia usług służących transferowi technologii, przygotowanie regionalnych brokerów innowacji instytucji naukowych.

B. Priorytet 3 „Rozwój lokalny” Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” łączna kwota środków – 5.056.026 zł, w tym wkład wspólnotowy wynosi 3.515.732 zł, natomiast wkład krajowy pokrywany dotacją rozwojową 1.540.294 zł

W ramach działania 3.4 będą realizowane:

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

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane będą następujące działania:

1. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota 3.702.625 zł, zabezpieczona przez budżet państwa (wkład krajowy – 555.394 zł, wkład Unii Europejskiej – 3.147.231 zł).

2. Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota 11.636.981 zł, środki z budżetu krajowego - 1.745.547 zł (wkład z budżetu państwa - 1.741.532 zł, wkład z budżetu Samorządu Województwa - 4.015 zł) oraz środki z budżetu Unii Europejskiej - 9.891.434 zł, pokrywane dotacją rozwojową.

3. Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota 7.422.291 zł, finansowana z budżetu krajowego – 1.113.346 zł (zabezpieczona z budżetu państwa – 779.342 zł, zabezpieczona przez Samorząd Województwa – 334.004 zł) oraz finansowana z budżetu Unii Europejskiej – 6.308.945 zł dotacją rozwojową.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość” kwota 22.369.521 zł, w całości finansowana z dotacji rozwojowej budżetu państwa, jest przeznaczona na wzmocnienie gospodarki Województwa oraz zapewnienie miejsc pracy, zwiększenie konkurencyjności regionu na obszarach o podwyższonym potencjale rozwojowym oraz w dziedzinach o wyższych możliwościach konkurencyjnych – przemyśle i usługach rynkowych (ZPRR).

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planowane środki pieniężne wynoszą 199.882.122 zł i będą przeznaczone na:

1. Realizację umowy o wykonanie regionalnych przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 34.461.400 zł.

2. Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.300.000 zł.

3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami – 111.433.081 zł.

4. Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu kętrzyńskiego w ramach porozumienia – 3.515.052 zł.

5. Realizację zadania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”, realizowanego z udziałem środków unijnych w kwocie – 12.689.000 zł.

6. Realizację zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” w ramach Osi Priorytetowej 5 i 7 – 16.483.589 zł.

Kwota 34.461.400 zł zostanie przeznaczona na realizację umowy o wykonanie regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach tych środków planuje się następujące wydatki:

- dofinansowanie przewozów służby publicznej,
- ubezpieczenie autobusów szynowych (AC i NW),
- przeglądy Obsługi Technicznej i naprawy nie objęte umową użyczenia,
- organizowanie kolejowego ruchu regionalnego,
- „Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 9.010.000 zł zabezpieczona przez Samorząd Województwa (w tym środki własne 4.505.000 zł i spodziewane środki z Unii Europejskiej 4.505.000 zł).

Zaplanowana kwota w wysokości 21.300.000 zł przeznaczona jest na dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych wynikających z postanowień art. 8a.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. z późn. zmianami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zarząd Województwa zawarł umowy z 44 przewoźnikami o refundację kosztów dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych (inwalidzi wojenni, kombatancki, pracownicy mundurowi na służbie, osoby niepełnosprawne z opiekunami, dzieci do 6 roku życia, uczniowie, studenci, nauczyciele).

Środki budżetowe w ogólnej kwocie 111.433.081 zł zostaną przeznaczone na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w wysokości 27.136.146 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami, przeznacza się kwotę 10.869.096 zł. Płace i pochodne w kwocie 9.184.741 zł zostały ustalone według przewidywanego średniego wynagrodzenia na dzień 31.12.2007 r. dla 162 etatów. Kwota funduszu wynagrodzeń osobowych została obliczona poprzez zwiększenie zatrudnienia o 10 etatów oraz przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i planowane odprawy emerytalne.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 25.000.000 zł.

Według wstępnych ustaleń środki te przeznaczone będą na:

- a) remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe w celu zapewnienia niezbędnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, remonty chodników, odnowę nawierzchni,
- b) regulację poboczy, wycinkę drzew i krzewów, uzupełnianie zaniżonych poboczy, ścinkę zawyżonych poboczy, odwodnienie jezdni, ubezpieczenie dróg, patrolowanie dróg itp.,
- c) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej,
- d) remonty nawierzchni, usuwanie awarii i inne usługi remontowe oraz odszkodowania dla uczestników dróg,
- e) wykonanie dokumentacji projektowej na roboty drogowe,
- f) usługi zimowego utrzymania dróg – odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej w I i IV kwartale 2008 r.,
- g) usługi letniego utrzymania dróg – odnawianie oznakowania poziomego, wymiana i naprawa znaków zniszczonych oraz ustawianie nowych znaków pionowych wymaganych zmianą organizacji ruchu,
- h) zakup znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg w celu zabezpieczenia zagrożeń na drodze,
- i) koszty utrzymania mostów i przepustów, naprawa przełomów,
- j) patrolowanie dróg – paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służb liniowych,
- k) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod modernizację drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce – Kętrzyn.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 75.563.985 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załącznikach Nr 3 i 3a.

W roku 2008, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z powiatu kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Powyższą dotację w kwocie 3.515.052 zł planuje się wydatkować na:

- a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi - 574.052 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 397.200 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg i mostów - 2.941.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup paliwa i części do samochodów, gaz, naprawę sprzętu zimowego, zimowe utrzymanie dróg, mostów i przepustów, remonty budynków i garaży, odnowę nawierzchni, remonty chodników, przeglądy samochodów, usługi transportowe i geodezyjne, ekspertyzy, oznakowanie pionowe i poziome, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów, usuwanie karpin, prześwietlanie koron drzew, regulację poboczy, ubezpieczenie dróg i pojazdów, opłaty na rzecz ochrony środowiska, dokumentację techniczną.

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przeznaczone są na wyposażenie 112 jednostek administracji samorządowej na Warmii i Mazurach w niezbędne narzędzia informatyczne pozwalające uruchomić bezpieczne funkcjonowanie e-urzędu i stworzyć podstawy uruchomienia elektronicznej administracji. Funkcjonalność dostarczonych rozwiązań zapewni skuteczną i bezpieczną komunikację wewnątrz urzędu, pomiędzy urzędami oraz interesant – urząd. W ramach projektu 82 gminy wiejskie i wiejsko-miejskie zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy w ilości 5 stacji roboczych na gminę. Serwery typu 1 wraz z oprzyrządowaniem otrzyma 75 gmin, zaś serwery typu 2 otrzyma 37 jednostek samorządu terytorialnego. Wartość projektu w roku 2008 wynosi – 12.689.000 zł, z tego wkład własny Samorządu Województwa wynosi – 1.000.000 zł, wkład gmin i powiatów – 1.907.000 zł, a środki z Unii Europejskiej (pożyczka na prefinansowanie) – kwota 9.782.000 zł.

Łączna kwota wydatków na inwestycje drogowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniesie 35.701.296 zł, w tym: pożyczka na prefinansowanie – 19.470.672 zł, wkład Samorządu Województwa – 16.230.624 zł. Wykaz tych zadań został przedstawiony w załączniku Nr 4.

W roku 2008 w zadaniach drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zaplanowano realizację Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” na łączną kwotę 9.581.843 zł, z czego 7.665.474 zł to środki z budżetu Unii Europejskiej pokrywane dotacją rozwojową, natomiast 1.916.369 zł to środki zabezpieczone przez Samorząd Województwa. W ramach tej Osi występuje Działanie 5.2 „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu”.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zaplanowano realizację dwóch Osi Priorytetowych 5 i 7 w łącznej kwocie 16.483.589 zł w całości finansowanej z dotacji rozwojowej budżetu państwa (ZPRR), w tym:

- Oś Priorytetowa 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” Działanie 5.1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” – 7.665.475 zł oraz Działanie 5.2 „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu” – 1.527.897 zł,
- Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” kwota 7.290.217 zł.

Środki te będą rozdysponowane w trakcie roku na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.227.000 zł przeznacza się na:

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa,
- wynagrodzenia dla ekspertów i konsultantów związane z badaniami ruchu turystycznego,
- zakup nagród na konkurs pn. „Zielone Lato”,
- zakup wydawnictw na potrzeby promocji,
- Bieg Narciarski Sasinów,
- Międzynarodowy Rajd Rowerowy „Kętrzyn-Prawdinsk”,
- zakup powierzchni reklamowych w czasopismach branżowych polskich i zagranicznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- koszty związane z obsługą stoisk targowych w Pradze, Brnie, Bratysławie i Kaliningradzie,
- rewitalizację szlaku Napoleona,
- wydawanie materiałów promujących region - wydawnictwa, informatory, oferty, ulotki, foldery, płyty oraz mapy,
- regionalne „Obchody Światowego Dnia Turystyki”,
- konferencję „Ruch turystyczny na Warmii i Mazurach”,
- zintegrowaną promocję turystyczną obszaru Kanału Elbląskiego,
- budowę portalu internetowego,
- noclegi podczas podróży służbowych,
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- szkolenia pracowników w zakresie programów pomocowych,
- realizację dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 2 – „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” oraz „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” na łączną kwotę 95.000 zł, w całości finansowanych z budżetu Samorządu Województwa.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 2 „Turystyka” przewidziano do wykorzystania środki w wysokości 13.661.646 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu (ZPRR).

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym kwota 2.115.414 zł przewidziana została na gospodarowanie nieruchomościami. Środki na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa w wysokości 1.261.514 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty ochrony nieruchomości, usługi notarialne, usługi komunalne,
- bieżące utrzymanie budynków (Olsztyn ul. Kościuszki 37, Barczewo ul. Niepodległości 3, Elbląg ul. Zacisze 18, Morąg ul. Pomorska 21),
- naprawy i remonty (Morąg ul. Pomorska 21 – ocieplenie i elewacja budynku z wymianą stolarki okiennej, Olsztyn ul. Pstrowskiego 28 - ocieplenie i elewacja budynku oraz adaptacja pomieszczeń dla Departamentu Infrastruktury i Geodezji, Olsztyn ul. Kościuszki 37 – wymiana instalacji c.o., malowanie pomieszczeń biurowych),
- koszty zarządzania i ubezpieczenia nieruchomości, podatki od nieruchomości,
- wpłaty na zarządzanie częściami wspólnymi w nieruchomościach, w których Województwo jest współwłaścicielem (Morąg ul. Pomorska 21),
- odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych, na drogi wojewódzkie,
- odsetki dla Agencji Mienia Wojskowego za sprzedaż nieruchomości darowanej „Artyleryjska”,
- opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na łączną kwotę 853.900 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich - 553.900 zł,
- zakup nieruchomości od Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego położonej w Węgorzewie przy ul. Bema 18, na potrzeby Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie - 300.000 zł.

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

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” planuje się w 2008 roku przekazanie środków w kwocie 3.651.919 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa (ZPRR).

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W ramach działu Działalność usługowa przewidziane są środki na utrzymanie i funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego – 2.193.850 zł na prace geodezyjne i kartograficzne – 300.000 zł oraz na roboty geologiczne - 38 000 zł.

W wydatkach Biura Planowania Przestrzennego mieszczą się środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - 1.806.750 zł,

- wydatki rzeczowe – 387.100 zł.

Jednostka ta przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Województwa,
- uwarunkowania rozwoju turystycznego strefy Zalewu Wiślanego,
- atrakcyjność inwestycyjna wybranych obszarów w korytarzach transportowych Warmii i Mazur,
- kanał Tyrkło - Buwelno - aktywizacja gospodarcza terenu,
- baza informacji przestrzennej o Województwie,
- Iławsko-Działdowski obszar aktywizacji,
- programy rewitalizacji miast zrzeszonych w organizacji Citta Slow,
- studium zagospodarowania przestrzennego strefy przygranicznej z Obwodem Kaliningradzkim – współpraca z Ministerstwem Budownictwa,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych – monitoring zmian,
- realizacja projektów wspólnie z Departamentem Polityki Regionalnej,
- zadania realizacyjne powierzone Biuru przez Zarząd Województwa,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla doraźnych potrzeb Zarządu Województwa.

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

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

- zakup ekspertyz z zakresu opracowań geologicznych,
- zakup map geologicznych, hydrogeologicznych oraz geologiczno-gospodarczych,
- zakup fachowej literatury, książek, publikacji i czasopism,
- szkolenia pracowników,
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup drukarki laserowej.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” planuje się w 2008 roku przekazanie środków w kwocie 3.934.362 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa. Celem programu jest

wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania (ZPRR).

DZIAŁ 730 Nauka

W dziale 730 – Nauka zaplanowano środki na sfinansowanie jednej Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 6.000 zł. Nagroda będzie przyznana za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

W związku z przejściem z dniem 1 stycznia 2007 r. pracowników Urzędu Wojewódzkiego wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 378.000 zł zostały zaplanowane wydatki. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zmiany dodatków stażowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ewentualnych odpraw i świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem nowych stanowisk pracy w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, z dniem 1 stycznia 2008 r. wynikającymi z ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska i prawo wodne, podlegającymi przekazaniu z Urzędu Wojewódzkiego do Urzędu Marszałkowskiego.

Samorządowe sejmiki województw

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w roku 2008 przeznacza się kwotę 1.285.720 zł. Część podstawowa tej kwoty tj. 770.000 zł będzie przeznaczona na diety radnych. Pozostała część wyżej wymienionej kwoty w wysokości 480.000 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem Sejmiku, w tym:

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

Ponadto planuje się opłacenie składki członkowskiej Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości około 35.720 zł (iloczyn składki podstawowej w wysokości 1 grosza i liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy).

Urzędy marszałkowskie

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota 24.666.080 zł będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pochodne od wynagrodzeń – 15.618.705 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 180.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup

usług zdrowotnych ubezpieczenia, usługi remontowe, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.844.875 zł,

- zakupy inwestycyjne – 1.022.500 zł,
- modernizacja budynku Biura Regionalnego w Elblągu – 1.000.000 zł.

Wzrost wydatków w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2007 jest wywołany zwiększonym zatrudnieniem. Zatrudnienie to wynika z nowych zadań realizowanych przez Samorząd Województwa. W kwocie wynagrodzeń uwzględnione są także środki na podwyżki wynagrodzeń – zgodnie z założeniami do budżetu.

Na wysokość planu wydatków bieżących bezpośredni wpływ ma utworzenie nowych stanowisk pracy, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych na terenie Olsztyna (7 lokalizacji), a także w Elblągu i Ełku.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na budowę sieci teleinformatycznej, łącza światłowodowego łączącego budynki przy ul. E. Plater i ul. Kościuszki, zakup zestawów komputerowych, kserokopiarek, drukarek, notebooków, oprogramowania serwerowego oraz dwóch samochodów osobowych.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku dla Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18.

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W roku 2008 planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie 79.500 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego poprzez promowanie istniejących i wspieranie nowych regionalnych więzi międzyinstytucjonalnych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 48.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- wynagrodzenia dla prelegentów szkoleń, konferencji i seminariów,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- pokrycie kosztów organizacji szkoleń, konferencji i seminariów,
- organizację spotkań w zakresie wzmocnienia sektora pozarządowego oraz współpracy międzysektorowej,
- pokrycie kosztów wyjazdów na spotkania z organizacjami pozarządowymi.

Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wydatki na Pomoc Techniczną zostały zaplanowane w kwocie 33.679.833 zł i będą realizowane przez Departament Polityki Regionalnej, Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Oś Priorytetowa 8 „Pomoc Techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 25.589.473 zł.

1) Departament Polityki Regionalnej będzie realizował następujące Działania:

- a) Działanie 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, projekt pn. „Project pipeline” - wsparcie beneficjentów projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 3.500.000 zł,
- b) Działanie 8.2 „Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013” kwota 500.000 zł. W ramach tego działania realizowane będą dwa projekty:
 - Projekt związany z wykonaniem ekspertyzy/badania dotyczącego oszacowania wartości docelowej dla roku 2013 wskaźnika monitoringu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Oszczędność czasu w euro na nowych i zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych”.
 - Projekt związany z badaniem ewaluacyjnym dotyczącym adekwatności przyjętych w uszczegółowieniu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wskaźników monitoringu.

Koszty realizacji powyższych Działań zostaną pokryte ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach dotacji rozwojowej z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej wynoszą 196.550 zł. Zaplanowane koszty związane są z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, zakupem publikacji statystycznych i książek oraz materiałów biurowych, organizacją posiedzenia Komitetu Monitorującego, realizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, zakupem usług obejmujących tłumaczenia, akcesoriów komputerowych.

2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego będzie realizował następujące Działania:

- a) Działanie 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” kwota 19.594.499 zł,
- b) Działanie 8.2 „Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013” kwota 1.994.974 zł.

Koszty realizacji powyższych Działań zostaną pokryte ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach dotacji rozwojowej z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

W ramach projektów zaplanowanych przez ten departament przewiduje się:

- obsługę Komitetu Monitorującego,
- szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego w zakresie programu, jego uszczegółowienia, systemu zarządzania i kontroli opracowanego do realizacji RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
- obsługę Komisji Oceny Projektów,
- szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO,
- szkolenia dla asesorów,

- koszt Pomocy Technicznej instytucji wybranej do częściowego wdrażania Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorczość”,
- koszt Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- organizację prac Komitetu Monitorującego,
- administrowanie stroną internetową RPO,
- działania informacyjne i promocyjne RPO, jednak ze względu na brak zatwierdzonego Planu działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO nie można uszczegółowić rodzajów projektów w ramach tych działań.

2. Wydatki na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet X Działanie 10.1 będą realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ogólny koszt projektu – 6.998.639 zł, w tym udział Samorządu Województwa – 2.685.848 zł i wkład wspólnotowy – 4.312.791 zł, pokrywany dotacją rozwojową z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

Kwota jest przeznaczona zgodnie z regulacjami wspólnotowymi i wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania i monitorowania, kontroli oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto na obsługę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano również kwotę 837.500 zł.

3. Na Pomoc Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Działanie 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne”, realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, została zaplanowana kwota 57.671 zł, w całości pokrywana z budżetu Samorządu Województwa (wkład krajowy – 14.430 zł, wkład Unii Europejskiej – 43.241 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 4a. Wydatki dotyczą projektów dotyczących przygotowania i upowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych (wydawnictwo biuletynu z dobrymi praktykami i opisem najlepszych projektów realizowanych w ramach tego programu, wydawnictwo albumowe) oraz stworzenia i administrowania stroną internetową Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Znaczące kwoty wydatków w Urzędzie Marszałkowskim związane z administrowaniem funduszami strukturalnymi będą podlegały refundacji w ramach Pomocy Technicznej, co ilustruje w porównaniu do lat ubiegłych zamieszczona tabela poniżej.

Udział Pomocy Technicznej w wydatkach Urzędu Marszałkowskiego (w mln zł)

Wydatki	2006 wykonanie	2007 plan	2008 plan
Ogółem	18,3	32,7	58,0
w tym Pomoc Techniczna	1,6	10,3	34,8
udział procentowy	8,7	31,5	60,0

Regionalne Biuro Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

W roku 2008 planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie 701.950 zł. W wydatkach Biura Regionalnego w Brukseli mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 503.000 zł,
- wydatki rzeczowe – 188.950 zł,
- wydatki inwestycyjne – 10.000 zł.

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

Cel i zadania Biura jako podmiotu działalności to:

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

Współpraca Międzynarodowa

W roku 2008 planuje się wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową i Promocją w kwocie 900.000 zł.

Środki będą przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji między innymi na:

- a) pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie integracji europejskiej i współpracy z zagranicą,
- b) uczestnictwo w szkoleniach oraz podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu,

- c) podróże służbowe zagraniczne Marszałka Województwa i pracowników Urzędu związane z uczestnictwem Marszałka Województwa w sesjach plenarnych Komitetu Regionów Unii Europejskiej i posiedzeniach jego komisji, uczestnictwem w pracach organizacji międzynarodowych, współpracy z zagranicą, targami turystycznymi, gastronomicznymi i rolniczymi, imprezami promującymi, funkcjonowaniem Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- d) pokrycie kosztów związanych z wykładami i tłumaczeniami,
- e) organizację spotkań informacyjnych na temat projektu Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej,
- f) organizację obchodów wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- g) współfinansowanie projektu badawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Działalność przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- h) realizację zadań związanych z rozpowszechnianiem informacji na temat Unii Europejskiej i popularyzacją wiedzy na temat programów wspólnotowych,
- i) organizację obchodów Dni Regionu Warmii i Mazur w Kaliningradzie,
- j) zakup programów komputerowych,
- k) realizację zadań związanych z integracją europejską i współpracą z zagranicą:
- obchody Dni Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Kaliningradzie,
 - spotkanie negocjacyjne związane z wprowadzeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
 - spotkania grup roboczych ds. przygotowania programów o charakterze transgranicznym w okresie programowania 2007-2013, Polska – Litwa, Rosja, Szwecja,
 - udział w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorująco-Sterującego Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej,
 - udział w Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BIOFach 2008 w Norymberdze,
 - konferencja pt. „Europejski Tydzień Regionów i Miast”,
 - udział w negocjacjach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
 - realizacja Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,
- e) realizację Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego z następującymi państwami: Szwecja, Rosja, Dania, Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Ukraina, Słowacja, Litwa, Chiny,
- f) składkę dla „Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna - Ława”,
- g) składkę członkowską do Euroregionu Bałtyk oraz na Polsko – Francuski Fundusz Współpracy,
- h) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie, na zadania z zakresu integracji europejskiej i współpracy z zagranicą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Biuro Jakości i Znaków Regionalnych

W roku 2008 planuje się wydatki związane z Jakością i Znakami Regionalnymi w kwocie 400.000 zł.

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

a) realizację zadań związanych z Warmińsko-Mazurskim Programem Promocji Jakości:

- realizacja programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 - 2013”,
- tworzenie i funkcjonowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow (miast dobrego życia),
- organizacja IV edycji konkursu „Najlepszy produkt i usługa Warmii i Mazur”,
- promocja produktów tradycyjnych i regionalnych,
- organizacja VIII Edycji Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości TQM,
- przyjmowanie i ocena wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych,
- utrzymanie i doskonalenie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2000,
- funkcjonowanie Sieci Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury Powiśle,
- organizacja regionalnych konkursów jakości towarów i świadczonych usług,
- popularyzacja problematyki jakościowej, prawa w zakresie własności przemysłowej i ochrony praw konsumenta,

b) opłatę członkowską do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne,

c) opłatę członkowską do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow,

d) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na zadania w zakresie Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Dodatkowym źródłem finansowania zadań bieżących jest rachunek dochodów własnych Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Promocja Województwa

W 2008 r. na zadania mające na celu promocję Województwa zaplanowano kwotę 3.094.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z turystyką, kwota 480.000 zł:

- dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji turystycznej i gospodarczej regionu,
- nagrody w konkursach regionalnych,

- działania w ramach programu „Turystyka zdrowotna”,
- zakup materiałów reklamowych u twórców ludowych,
- prowadzenie strony internetowej „Turystyka” na stronach www Urzędu,
- wydruk folderów, informatorów, katalogów promujących gospodarkę Warmii i Mazur,
- publikacja ogłoszeń i reklam w prasie turystycznej regionalnej i ogólnopolskiej,
- zakup wydawnictw na potrzeby promocji regionu,
- zestaw spotów reklamowych wykorzystywanych zarówno w mediach jak i podczas prezentacji ogólnych wartości Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- wydruk wydawnictw regionalnych: „Szlakiem Napoleońskim przez Warmię, Mazury i Obwód Kaliningradzki”, Emanuel Kant – Kaliningrad, Warmia, Mazury,
- organizacja podróży studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych,
- współfinansowanie imprez regionalnych: Turystyka Lotnicza, Polagra – Farm, Zielone Lato, koncerty letnie muzyki kameralnej, Europejskie Dni Dziedzictwa, Żeglarskie Mistrzostwa Polski,
- udział w wystawie „Mikołaj Kopernik na Warmii”,
- udział w targach i wystawach gospodarczych: targi w Brukseli, Czechach i Kaliningradzie,
- wyprodukowanie upominków oznaczonych logo Warmii i Mazur oraz herbem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby bieżącej promocji turystycznej regionu,
- zakup upominków, pucharów, statuetek dla uczestników imprez o charakterze regionalnym i ogólnopolskim odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa.

2. Promocję w ramach zadań związanych ze sportem i kulturą fizyczną, kwota 1.064.000 zł:

- zakup folderów i wydawnictw albumowych propagujących kulturę fizyczną i sport,
- koszty wykonania upominków oznaczonych logo Warmii i Mazur lub herbem Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- promowanie imprez sportowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
- współfinansowanie markowych imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i światowym, m.in.: World Tour – Mazury Open siatkarzy plażowych w Starych Jabłonkach, Memoriał im. Huberta Wagnera w Olsztynie, motocrossowe Mistrzostwa Europy, automobilowy Rajd Polski oraz eliminacje Mistrzostw Europy kierowców.

Zadania z zakresu promocji dużych imprez sportowych realizuje Biuro Sportu.

3. Promocję w ramach zadań związanych ze współpracą międzynarodową, kwota 1.550.000 zł:

- przygotowanie opracowań i dokumentacji, analiz i ankiet dotyczących Województwa Warmińsko-Mazurskiego mających na celu umożliwienie rozeznania,
- w najlepszych kierunkach promocji,
- opracowanie wieloletniej, profesjonalnej strategii promocji Województwa,
- działania związane z promocją gospodarczą, w tym promowanie produktów regionalnych,
- opracowanie i wydanie nowej linii folderów i wydawnictw promocyjnych dotyczących regionu, w tym m.in. wydanie profesjonalnego katalogu ofert inwestycyjnych Województwa, a także materiałów promujących gospodarkę regionu,
- zabezpieczenie niezbędnych materiałów reklamowych i promocyjnych,
- udział w różnych imprezach zagranicznych i krajowych promujących region,
- pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- dofinansowanie imprez, konkursów oraz zakup nagród przyznawanych w konkursach promujących Województwo.

Strategia rozwoju i polityka regionalna

Na realizację zadań z zakresu strategii rozwoju i polityki regionalnej przewidziano kwotę 1.071.038 zł na następujące programy i przedsięwzięcia:

- współfinansowanie projektu Baltic Gateway PLUS w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, ogólny koszt projektu - 66.000 zł, w całości pokrywany przez Samorząd Województwa (wkład budżetu państwa – 9.900 zł, wkład wspólnotowy – 56.100 zł),
- dotacje dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 337.290 zł,
- pokrycie kosztów wdrażania Programu Polska – Litwa – Federacja Rosyjska 2007-2013 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, ogólny koszt projektu – 117.000 zł, w całości pokrywany przez Samorząd Województwa (wkład budżetu państwa – 11.700 zł, wkład wspólnotowy – 105.300 zł),
- pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Program zrównoważonego rozwoju doliny rzeki Drwęca” w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, ogólny koszt projektu – 64.000 zł, w całości pokrywany przez Samorząd Województwa (wkład budżetu państwa – 9.600 zł, wkład wspólnotowy – 54.400 zł),

- pokrycie kosztów realizacji projektu SEBco Plus w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, ogólny koszt projektu – 66.000 zł w całości pokrywany przez Samorząd Województwa (wkład budżetu państwa – 9.900 zł, wkład wspólnotowy – 56.100 zł),
- pokrycie kosztów wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013, ogólny koszt projektu – 186.760 zł w całości pokrywany przez Samorząd Województwa (wkład budżetu państwa – 28.014 zł, wkład wspólnotowy – 158.746 zł),
- pokrycie kosztów wdrażania Programu Sąsiedztwa „Litwa – Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej” Interreg III A /TACIS CBC 2004-2006, ogólny koszt projektu – 127.988 zł, pokrywany z budżetu Samorządu Województwa (wkład budżetu państwa – 31.997 zł, wkład wspólnotowy – 95.991 zł),
- pokrycie kosztów tworzenia Regionalnego Systemu Usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 100.000 zł,
- działalność Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwota 6.000 zł.

W ramach działalności Departamentu Polityki Regionalnej kwotę 163.000 zł przeznacza się na:

- wydatki promujące przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach,
- wydatki na organizację spotkań, konsultacji i ogłoszenia w prasie,
- pokrycie kosztów ekspertyz, analiz, opinii i materiałów niezbędnych w procesie opracowania dokumentów planistycznych,
- pokrycie kosztów organizacji spotkań dotyczących monitorowania projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
- działania promujące przedsiębiorczość: konkursy dla przedsiębiorców, promowanie w mediach, współpraca z Punktami Konsultacyjnymi, kontakty zagraniczne,
- działania wspierające współpracę sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu oraz koszty organizacji kontaktów zagranicznych,
- wydatki na szkolenia pracowników,
- zakup materiałów i pomocy naukowych,
- zakup usług związanych z przygotowaniem projektów rozwojowych oraz działalności informacyjnej dotyczącej programów współpracy terytorialnej obejmujących obszar Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem dokumentów niezbędnych do bieżącej pracy.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na rok 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu dla pracowni kryminalistyki, zakup gaśnic i sprzętu komputerowego) w kwocie 50.000 zł,
- dotację dla Urzędów Gmin w Województwie Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz na remont pomieszczeń – 400.000 zł,
- dotację dla Starostw Powiatowych w Olsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komend Państwowej Straży Pożarnej – 100.000 zł,
- dotację celową z budżetu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku na działalność statutową wyżej wymienionych stowarzyszeń (w tym na naprawę sprzętu ratowniczego, działalność profilaktyczną związaną ze szkoleniem służb ratowniczych, wyznaczeniem i zabezpieczeniem kąpielisk) kwota 250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2008 roku przewiduje się spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w następujących wysokościach:

- 2005 rok - 21.117.323 zł,
- 2006 rok - 59.696.677 zł,
- 2007 rok - 26.202.000 zł.

Ogólna kwota spłaty wyniesie 6.137.477 zł i jako rozchód nie powiększy strony wydatkowej budżetu.

Z tytułu zadłużenia kredytowego oraz konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 30.000.000 zł, w wydatkach zaplanowano kwotę 6.367.773 zł na obsługę długu, w tym 6.000.000 zł na opłacenie odsetek.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 15.362.523 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2008 roku wyniesie 122.378.523 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki z roku 2007 (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na pokrycie deficytu poprzez zmniejszenie kredytu.

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

Ponadto w dziale tym kwotę 851.391 zł planuje się przeznaczyć na poręczenia kredytów wraz z odsetkami zaciągniętych przez:

- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 250.000 zł,
- SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 471.212 zł (w tym 418.945 zł kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego i 52.267 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 74.422 zł,
- SP Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu kwota 55.757 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2008 roku.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2008 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 14.525.000 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000 zł nie przekracza 1% ogółu wydatków budżetu.

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

Rezerwa celowa w ogólnej wysokości 13.525.000 zł została zaplanowana na:

- ewentualne uzupełnienie środków przeznaczonych na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych z tytułu niższych przychodów w 2007 r. niż prognozowano - 530.000 zł,
- zabezpieczenie współfinansowania przez Samorząd Województwa projektów jednostek ochrony zdrowia realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 4.030.000 zł,
- finansowanie współudziału Samorządu Województwa w projekcie Euroregion Bałtyk - 15.000 zł,
- utworzenie funduszu wsparcia sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 250.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego dla tych instytucji kultury, których projekty zostaną przyjęte do realizacji przez Ministerstwo Kultury oraz inne podmioty – 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na sfinansowanie dokumentacji technicznej i współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - 5.000.000 zł,
- utworzenie Agencji Energetycznej - 300.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów - 2.000.000 zł,
- sfinansowanie wzrostu zatrudnienia o 10 etatów w Urzędzie Marszałkowskim - 400.000 zł.

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

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2008 źródłem finansowania działalności jednostek oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 18.595.558 zł, środki z budżetu Województwa w kwocie 12.832.623 zł oraz dofinansowanie z tytułu realizacji Projektu Edukacyjnego Comenius - Akcja 2.1 w kwocie 14.932 zł. Kwota subwencji na rok 2008 w stosunku do roku 2007 została zwiększona o 762.776 zł.

Struktura wydatków na rok 2008 w wysokości 31.443.113 zł przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące pozapłacowe - 5.145.628 zł,
- wydatki płacowe z pochodnymi - 23.952.724 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.244.761 zł,
- dotacja dla Zespołu Oświatowo – Sportowego „Baza” w Mrągowie – 100.000 zł.

Samorząd Województwa w 2008 roku będzie wykonywał zadania oświaty i wychowania przy pomocy 11 placówek oświatowych wraz z ich filiami:

1. Doskonalenie nauczycieli, tj.:

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

2. Kolegia nauczycielskie, tj.:

- a) Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie.

2. Szkoły Policealne, tj.:

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

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

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

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

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

Ponadto będą funkcjonowały 4 internaty, tj. przy:

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

Łącznie na oświatę, czyli na szkoły i placówki prowadzone przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 31.343.113 zł.

W wydatkach płacowych ilość etatów zaplanowano zgodnie z arkuszymi organizacyjnymi szkół oraz planami

pracy placówek oświatowych zatwierdzonych przez Marszałka Województwa.

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

Kwota 2.244.761 zł przyznana na zadania inwestycyjne dotyczy:

1. Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu - łącznie na kwotę 411.181 zł, z przeznaczeniem na:

- a) modernizację filii w Iławie - 298.000 zł,
- b) modernizację filii w Ostródzie - 65.000 zł,
- c) zakup wyposażenia do nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu - 48.181 zł.

2. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie, z przeznaczeniem na:

- a) modernizację c.o. - 308.580 zł,
- b) modernizację budynku internatu - 400.000 zł.

3. Szkoły Policealnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na:

- a) modernizację schodów ewakuacyjnych - 50.000 zł,
- b) modernizację kuchni przy stołówce – 25.000 zł.

4. Szkoły Policealnej w Elblągu, z przeznaczeniem na modernizację sanitariatów w kwocie 50.000 zł.

5. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim z przeznaczeniem na budowę bloku żywieniowego przy internacie w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Zadania inwestycyjne oraz zaplanowane wielkości kwot na ich realizację ujęte są w załączniku Nr 3 i 3a.

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

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna” planuje się w 2008 roku przekazanie środków w kwocie 2.211.523 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa. Program ma na celu modernizację, rozbudowę i unowocześnienie istniejących placówek i obiektów świadczących usługi z zakresu edukacji (ZPRR).

DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu „Szkolnictwo wyższe” zaplanowano wydatki na 2008 rok w kwocie 839.038 zł.

Środki w wysokości 14.000 zł przeznaczone są na dwa stypendia dla studentów i doktorantów od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości po 7.000 zł każde.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dofinansowanie III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji „Człowiek i Człowieczeństwo. Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja” w wysokości 30.000 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna” planuje się w 2008 roku przekazanie środków w kwocie 795.038 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa. Program ma na celu modernizację, rozbudowę i unowocześnienie istniejących placówek i obiektów świadczących usługi z zakresu edukacji (ZPRR).

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia stanowią kwotę w wysokości 12.449.405 zł.

Medycyna pracy

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

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

- prowadzenie rejestru zgłoszeń jednostek podstawowych służb medycyny pracy.

Powyższe zadania realizowane będą przez Wojewódzki Zespół Medycyny Pracy w Olsztynie – w ogólnej kwocie 1.600.000 zł.

Wydatki na realizację zadania Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie pn. „Modernizacja Przychodni przy ul. Piłsudskiego 71 A” będą w 2008 roku wykonane na ogólną kwotę - 1.500.000 zł.

Promocja zdrowia

Na realizację Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 250.000 zł, w tym na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w programach prozdrowotnych obejmujących szeroko pojęte zagadnienia z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia przewidziano kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Cele operacyjne programu zakładają:

- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym zwiększenie świadomości praw pacjenta,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym,
- profilaktykę uzależnień od narkotyków i tytoniu,
- profilaktykę próchnicy zębów,
- tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom niepełnosprawnym,
- zapobieganie przyczynom i następstwom wypadków komunikacyjnych.

Cel strategiczny powyższego programu jak i jego cele operacyjne, są zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 50.000 zł dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim, na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.

Na realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 77.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup urządzenia LIFEPAK wraz z pakietem opieka techniczna, szkolenie i montaż (sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia), podróże służbowe, plebiscyty, festyny, szkolenia i konferencje w zakresie promocji profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego, wynagrodzenia bezosobowe - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zaproszonych do udziału w planowanych konferencjach i spotkaniach w charakterze prelegentów oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia i opłaty za przeprowadzenie analiz i monitoringu Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013.

Wydatki majątkowe

Wydatki o charakterze majątkowym w jednostkach Ochrony Zdrowia w wysokości 2.907.517 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 będą przeznaczone na:

- termomodernizację budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
- modernizację Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- kompleksową termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce,
- modernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu.

Zwalczanie narkomanii

Na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę 100.000 zł, w tym na realizację zadań takich jak:

- finansowanie lub dofinansowanie programów zgłoszonych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 – 60 000 zł,
- organizowanie szkoleń dla grup zaangażowanych w pomoc osobom z problemem narkomanii,
- zakup materiałów szkoleniowych, prasy oraz materiałów promocyjnych,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania narkomanii pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizację programów szkoleniowych, edukacyjnych, pokrycie kosztów druku wydawnictw, biuletynów, plakatów oraz kosztów realizacji kampanii profilaktycznych,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.
- dofinansowanie szkoleń pracowników lecznictwa uzależnień,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją wspólnie z Krajowym Biurem ds. Narkomanii konferencji, szkoleń, realizacja kampanii profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzi z tytułu wydania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości 18%. Wpływy z tego tytułu wyniosą 900.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- udzielenie dotacji powiatom na realizację zadania poradnictwa w powiatowych punktach konsultacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej,
- wspieranie samorządów lokalnych w prowadzeniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych, młodzieżowych klubów integracji społecznej, klubów integracji społecznej,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,
- finansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 – 150.000 zł,
- finansowanie programów realizowanych wspólnie z samorządami powiatowymi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Biura ds. Uzależnień,
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pokrycie kosztów napraw urządzeń technicznych: kserokopiarki, sprzętu komputerowego,
- utworzenie w Województwie kolejnych „Niebieskich Pokoi”,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzależnień, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- modernizację bazy leczenia odwykowego w Szpitalach Psychiatrycznych we Fromborku, Olsztynie, Węgorzewie, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- organizowanie szkoleń dla grup zaangażowanych w pomoc osobom z problemami alkoholowymi oraz dotkniętym przemocą domową,
- pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz przemocy domowej,
- opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników Biura ds. Uzależnień,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura ds. Uzależnień,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

Realizacja przyjętego planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi jest ściśle związana z wielkością zaplanowanych dochodów pochodzących z

opłat za wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży wyrobów alkoholowych.

Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych zostały zaplanowane w wysokości 1.256.000 zł. Powyższe środki w całości pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna” przewidziano do wykorzystania środki w wysokości 3.858.888 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na działania dotyczące zabezpieczenia i dostępności opieki medycznej i opiekuńczej (ZPRR).

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale obejmują dofinansowanie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej. Na tę działalność przyznano środki w wysokości 719.124 zł.

Kwota 365.976 zł zostanie wydatkowana na następujące zadania:

- „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2000-2005”,
- „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień w latach 2004-2008”,
- pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców regionu Warmii i Mazur w latach 2007-2009,
- „Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”,
- pomoc materialna dla studentów,
- nagroda Marszałka Województwa w dziedzinie pomocy społecznej,
- pokrycie kosztów pracy wykładowców prowadzących szkolenia, seminaria i konferencje dla kadry realizującej programy polityki społecznej,
- VI Spartakiada placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- monitoring „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2015 roku w obszarze atrakcyjności zamieszkania”,
- Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2004-2008,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Kwota 228.000 zł dotyczy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej odnośnie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki te będą przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota 125.148 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posłuży pokryciu kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, tj. dystrybucji środków na rzecz uprawnionych podmiotów, określonych w art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz realizację programów unijnych.

Koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy realizowanych przez WUP w Olsztynie oraz realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przyjęte w wysokości 111.401.935 zł, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 2.921.326 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 846.650 zł,
- wydatki majątkowe - 40.000 zł,
- zadania związane ze służbą zastępczą - 1.029.000 zł,
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 1.906.899 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 104.345.581 zł,
- Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich” – 267.705 zł,
- Program Interreg III A – 44.774 zł.

Poziom wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia opracowany został na podstawie przewidywanego zatrudnienia na koniec 2007 roku, tj. 66 osób. Ponadto zaplanowano wypłatę dodatków dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, nagród jubileuszowych dla ośmiu pracowników, trzy sześciomiesięczne odprawy emerytalne dla osób, które zadeklarowały odejście na emeryturę oraz wzrost płac zgodnie z wytycznymi.

Na pozostałe wydatki rzeczowe składają się koszty utrzymania istniejących pomieszczeń, wynajem dodatkowych pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, naprawa sprzętu, naprawa samochodu, remont instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, instalacja hydrantu, wymiana drzwi, współfinansowanie remontu dachu i wymiany rynien, pokrycie kosztów współpracy z Obwodem Kaliningradzkim i Wileńską Giełdą Pracy oraz pokrycie części kosztów związanych z nowym okresem programowania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł przeznaczone są na zakup wysokowydajnej kserokopiarki kolorowej z funkcją kontroli dostępu.

Kwota 1.029.000 zł przyznana z budżetu państwa na zadania związane ze służbą zastępczą, przeznaczona jest na:

- płace i pochodne dla Komisji – 116.586 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym na świadczenia dla poborowych oraz na zakup materiałów i usług – 912.414 zł.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przewidziano wydatki na ogólną kwotę 1.906.899 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Działania 2.1 i 2.3, koszty ogółem ustalono na poziomie 1.801.899 zł, wkład unijny (pożyczka na prefinansowanie) wynosi 1.351.424 zł, a wkład krajowy 450.475 zł. Projekt nie przewiduje środków z budżetu Samorządu Województwa w tym priorytecie (WUP),
- b) Priorytet 4 „Pomoc Techniczna” Działanie 4.2, koszty ogółem ustalono na poziomie 105.000 zł, w tym wkład unijny wynosi 78.750 zł w całości pokrywany środkami Samorządu Województwa oraz wkład krajowy 26.250 zł pokrywany środkami Samorządu Województwa i dotacją rozwojową (WUP).

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziano wydatki na ogólną kwotę 104.345.581 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działania 6.1 i 6.3, koszty ogółem ustalono na poziomie 3.486.840 zł. Wkład unijny wynosi 2.992.921 zł pokrywany z budżetu państwa, a wkład krajowy 493.919 zł, z czego 136.973 zł będzie pochodzić z budżetu Samorządu Województwa (WUP),
- b) Priorytet X Działanie 10.1 „Pomoc Techniczna” koszty ogółem ustalono na poziomie 4.974.194 zł i w całości pokrywane są środkami z budżetu Samorządu Województwa. Wkład unijny wynosi 4.228.064 zł, a wkład krajowy 746.130 zł (WUP),
- c) Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, koszty ogółem ustalono na poziomie 57.957.940 zł w całości pokrywane z budżetu państwa. Wkład unijny wynosi 52.598.595 zł, a wkład krajowy 5.359.345 zł (ROPS),
- d) Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, koszty ogółem ustalono na poziomie 37.926.607 zł. Wkład unijny wynosi 33.827.369 zł pokrywany w całości dotacją rozwojową, a wkład krajowy 4.099.238 zł, z tego 101.489 zł to środki pochodzące z budżetu Samorządu Województwa (EFS).

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” koszty ogółem programu zostały ustalone na poziomie 267.705 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Priorytet 1 Działanie 1.1 projekt pn. „Kompetentna kadra – profesjonalny urząd” w łącznej kwocie 246.508 zł. Środki w całości pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (WUP).
- b) Priorytet 3 „Pomoc Techniczna”:
 - Działanie 3.1.c „Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk” na łączną kwotę 12.500 zł pokrywaną ze środków Samorządu Województwa, z wkładem krajowym w wysokości 3.125 zł i wkładem unijnym w kwocie 9.375 zł (WUP),
 - Działanie 3.1.d „Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL” na łączną kwotę 8.697 zł pokrywaną ze środków Samorządu Województwa, z wkładem krajowym w wysokości 2.174 zł i z wkładem unijnym w kwocie 6.523 zł (WUP).

W roku 2008 przewidziano również realizację programu Interreg III A, w ramach którego występuje Priorytet 2 Działanie 2.1 „Wspieranie inicjatyw

społeczności lokalnych” nazwa projektu „Wymiana doświadczeń z zakresu rynku pracy pomiędzy Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej” na kwotę 44.774 zł w całości pokrywany środkami Samorządu Województwa, z wkładem krajowym w kwocie 11.193 zł i wkładem unijnym w wysokości 33.581 zł (WUP).

Wszystkie wielkości wymienionych programów unijnych zostały przedstawione w załączniku Nr 4a i 4.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.142.181 zł, z czego wydatki na bieżącą działalność 247.700 zł dotyczą m.in.:

- wspierania działania stowarzyszenia z zakresu edukacji ekologicznej poprzez udział w akcjach mających na celu poprawę stanu środowiska zmniejszając ilość odpadów składowanych w miejscach na to nieprzeznaczonych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- wspierania działań dotyczących prowadzenia punktu informacyjnego, przewóz i leczenie chorych zwierząt, renowacja i zabezpieczenie schronień nietoperzy, gniazd ptaków, wyjazdy terenowe w celu określenia potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, ochroną gatunków, monitoring i inwentaryzacja przyrodnicza,
- konkursu o nagrodę im. Alfreda Lityńskiego organizowany przez NOT w Suwałkach,
- organizowania i wynagrodzenia dla wykładowców na IX Samorządowym Forum Ekologicznym,
- wynagrodzenia za przeprowadzenie wykładów na konferencjach pt. „Zielone Płuca Polski” oraz „Energia z biogazu i wiatru w gospodarstwie rolnym”,
- zlecenia wykonania badań wody oraz próbek gleby, a także wykonania inwentaryzacji składu i ilości odpadów,
- zlecenia wykonania ekspertyz w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- szkoleń specjalistycznych pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz zakupu materiałów biurowych,
- zakupu specjalistycznych książek i publikacji zawierających wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie ochrony środowiska,
- organizacji konferencji i spotkań w zakresie ochrony środowiska,
- zakupu programu komputerowego służącego do naliczania wysokości opłat z tytułu wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi,
- opłaty licencji programu służącego do wyliczenia ekwiwalentu dotacji brutto.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 przewidziano do wykorzystania środki w wysokości 11.894.481 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa (ZPRR):

- a) Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” w kwocie 1.686.155 zł,
- b) Oś Priorytetowa 6 „Środowisko przyrodnicze” w kwocie 10.208.326 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2008 r. wynosi 37.489.068 zł.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury – 27.590.000 zł,
- wydatki inwestycyjne instytucji kultury – 8.997.068 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 530.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury w Województwie – 90.000 zł,
- stypendia artystyczne Marszałka Województwa – 42.000 zł,
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji – 140.000 zł,
- dotację dla gminy Elk (wsparcie finansowe zespołów tanecznych) – 100.000 zł.

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

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

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

Z budżetu Samorządu Województwa kwotą 8.997.068 zł zostaną dofinansowane również następujące zadania inwestycyjne w jednostkach kultury:

- Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie (Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013),
- Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013),
- Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie (Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013),
- Odtworzenie i rozbudowa historycznej struktury zabytkowego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie dla celów kultury (Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013),
- „Grunwald - zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich” Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013),
- Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków Zamku Lidzbarskiego - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Program: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy),
- Budowa i adaptacja kopii zabudowań folwarcznych z Tokin na cele obsługi turystycznej oraz wystawienniczej - Muzeum Budownictwa Ludowego

Park Etnograficzny w Olsztynku (Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013).

Powyższe zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku Nr 11.

W ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 530.000 zł dofinansowane będą zadania o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w zakresie:

- upowszechniania kultury,
- promowania twórczości artystycznej regionu na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
- działania na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych,
- działania na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur,
- wspierania przedsięwzięć na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

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

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa 2 planuje się w 2008 roku przekazanie środków w kwocie 2.269.827 zł w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa (ZPRR).

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

W związku z tym w 2008 r. z kwoty 2.730.000 zł zaplanowanej na kulturę fizyczną i sport przeznaczają się 2.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie następujących zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W ramach tych zadań planuje się dofinansowanie kosztów organizacji i udziału, w co najmniej wojewódzkich, następujących imprezach sportowych:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:

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

2. Szkolenie kadry Województwa:

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

3. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku młodzieży szkolnej:

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

4. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim:

- a) organizacja wojewódzkich igrzysk – spartakiad rekreacyjno-sportowych,
- b) udział reprezentacji Województwa w ogólnopolskich zawodach rekreacyjnych i sportowych,
- c) partycypacja w kosztach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”.

5. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
- b) udział reprezentacji Województwa w ogólnopolskich zawodach sportowych,
- c) zgrupowania i konsultacje.

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych:

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

7. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży akademickiej:

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

8. Upowszechnianie idei olimpijskiej - organizacja spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży z udziałem polskich olimpijczyków, szczególnie tych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

10. Wspieranie finansowe działalności sportowej zespołów występujących w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych oraz udział reprezentantów Województwa w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych i współ organizacja imprez rangi Mistrzostw Polski, Europy czy Świata.

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

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

Pozostała kwota, tj. 330.000 zł będzie wydatkowana na nagrody pieniężne i stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym Województwo, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz na nagrody rzeczowe w tym: puchary, statuetki, medale, dyplomy przeznaczone na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa, plebiscyty sportowe oraz podsumowanie roku sportowego – „Najlepsi u Marszałka”.

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

3. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Poza budżetem w 2008 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą gospodarstwa pomocnicze oraz rachunki dochodów własnych. Planowane przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych na 2008 rok przedstawia załącznik Nr 8.

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

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychodów i wydatków wartość usług planowanych do wykonania w 2008 roku winna wynieść 10.128.000 zł.

W roku 2008 funkcjonować będzie 15 rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

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

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychodów w 2008 roku szacuje się na kwotę 4.178.330 zł, natomiast wydatki wyniosą 4.183.028 zł.

4. FUNDUSZE CELOWE

W 2008 roku poza budżetem będą również funkcjonować dwa fundusze celowe:

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

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

Wydatki z tego funduszu to przede wszystkim:

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

Plan finansowy przewiduje przychody w kwocie 1.942.000 zł, natomiast wydatki 2.942.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Przychodami Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będą wpływy z należności i opłat z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, dotacja z centralnego FPGR oraz odsetki bankowe.

Wydatki tego funduszu przewidują realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych), zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz odprawianie udziałów na Centralny FOGR.

Plan finansowy przewiduje przychody i wydatki w kwocie 3.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

680

UCHWAŁA Nr XIV/284/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007

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 2007 uchwalonego uchwałą Nr IV/53/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007 – z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 368.433 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.044.567 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. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami w 2007 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

- 10) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 11) 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 10 do uchwały,
- 12) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem – 495.294.476 zł,
- 2) plan wydatków ogółem – 501.762.703 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 6.468.227 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 14.260.900 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 116.735.574 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 35.462.900 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.021.936 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 96.979.865 zł.

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 212.017.741 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 10 do uchwały.

4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 187.100.935 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 11 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 XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2007 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 452 491	836 822	836 822	76 452 491
	01008		Melioracje wodne	74 936 199	836 822	0	74 099 377
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000	836 822	0	2 663 178
		2210	Pozostała działalność	212 388	0	836 822	1 049 210
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	207 776	0	836 822	1 044 598
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 764 163	0	174	35 764 337
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 764 163	0	174	35 764 337
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	187	0	174	361
600			Transport i łączność	61 574 962	21 815	21 815	61 574 962
	60095		Pozostała działalność	6 144 819	21 815	21 815	6 144 819
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	21 815	21 815
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 061 000	21 815	0	3 039 185
750			Administracja publiczna	7 844 926	0	49 541	7 894 467
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 996 882	0	13 290	7 010 172
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	19 533	0	13 290	32 823
	75095		Pozostała działalność	476 044	0	36 251	512 295
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 976	0	36 251	41 227
803			Szkolnictwo wyższe	9 371 507	0	4 000	9 375 507
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 371 507	0	4 000	9 375 507
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000	0	1 000	2 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	80 000	0	3 000	83 000
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	37 458 189	1	36 915	37 495 103
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	36 338 319	1	36 915	36 375 233
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	146	1	144	289
		0978	Wpływy z różnych dochodów	752 460	0	22 001	774 461
		0979	Wpływy z różnych dochodów	244 063	0	12 000	256 063
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 870 305	0	2 770	4 873 075
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 620 015	0	21 000	18 641 015
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 620 015	0	21 000	18 641 015
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000	0	1 000	2 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	55 000	0	20 000	75 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 287	0	256 804	2 318 091
	92106		Teatry	659 923	0	256 804	916 727
		0979	Wpływy z różnych dochodów	499 923	0	256 804	756 727
			Ogółem:	249 147 540	858 638	1 227 071	249 515 973
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 250 692	841 882	841 882	85 250 692
	01006		Melioracje wodne	11 315 048	836 882	0	10 478 166
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 302 854	836 882	0	2 465 972
	01095		Pozostała działalność	603 588	5 000	841 882	1 440 470
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000	1 600	0	86 400

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265	0	5 000	19 265
		4300	Zakup usług pozostałych	159 347	3 400	0	155 947
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	207 776	0	836 882	1 044 658
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 074 143	0	174	25 074 317
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 074 143	0	174	25 074 317
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	187	0	174	361
600			Transport i łączność	202 658 475	7 428 616	15 616	195 245 475
	60013		Drugi publicznej wojewódzkie	122 942 080	1 641	1 641	122 942 080
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	1 641	1 641
		8550	Różne rozliczenia finansowe	3 231	1 641	0	1 590
	60095		Pozostała działalność	22 067 451	7 426 975	13 975	14 654 451
		4308	Zakup usług pozostałych	230 625	170 805	6 731	66 551
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500	6 731	0	15 769
		4309	Zakup usług pozostałych	76 875	61 935	7 244	22 184
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 244	0	256
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 924 205	5 385 195	0	10 539 010
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 308 069	1 795 065	0	3 513 004
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 800	100 000	0	1 152 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 252 800	100 000	0	1 152 800
		4270	Zakup usług remontowych	220 000	26 000	0	194 000
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000	74 000	0	200 000
750			Administracja publiczna	48 974 237	1 156 941	89 741	47 907 037
	75018		Urzędy marszałkowskie	43 150 418	1 080 490	13 290	42 083 218
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	320 982	77 000	0	243 982
		4308	Zakup usług pozostałych	878 229	209 200	0	669 029
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	873 316	781 000	0	92 316
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 050	13 290	13 290	59 050
	75095		Pozostała działalność	2 612 530	76 451	76 451	2 612 530
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 500	0	40 000	66 500
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	200	50 200
		4300	Zakup usług pozostałych	445 666	200	0	445 466
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	414 000	40 000	0	374 000
		4019	Wynagrodzenia pracowników	15 304	11 954	11 954	15 304
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315	2 565	2 565	3 315
		4129	Składki na Fundusz Pracy	515	365	365	515
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	625	625	625	625
		4309	Zakup usług pozostałych	54 125	17 990	17 990	54 125
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 409	1 042	1 042	3 409
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	915	790	790	915
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 295	920	920	1 295
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 600	14 000	14 000	607 600
	75406		Straż graniczna	16 500	14 000	0	2 500
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 500	14 000	0	2 500
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	190 000	0	14 000	204 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	0	14 000	204 000
757			Obsługa długu publicznego	6 269 370	1 239 966	0	5 029 404
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 996 181	966 777	0	5 029 404
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 896 181	966 777	0	4 929 404
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	273 189	273 189	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	273 189	273 189	0	0
801			Oświata i wychowanie	26 210 335	1 570 017	0	24 640 318
	80110		Gimnazja	287 328	358	0	286 970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	358	0	13 642

	80120		Licea ogólnokształcące	1 828 579	130 126	0	1 698 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 279	90 012	0	1 005 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000	14 559	0	66 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 369	20 988	0	198 381
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 994	3 067	0	27 927
	80123	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0	0
			Licea profilowane	35 797	12 492	0	23 305
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	10 414	0	12 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2	0	4 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867	1 820	0	3 047
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687	256	0	431
	80130		Szkoły zawodowe	9 611 143	858 996	0	8 752 147
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 864	387 118	0	5 371 746
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 227	20 496	0	411 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 836	63 618	0	983 218
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 197	7 764	0	137 433
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700	30 000	0	21 700
	80141	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0	0
			Zakłady kształcenia nauczycieli	2 900 063	159 532	0	2 740 531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 464	130 000	0	1 693 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 500	7 532	0	133 968
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000	20 000	0	305 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000	2 000	0	44 000
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	5 070 011	218 647	0	4 851 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 201 862	205 688	0	2 996 174
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 580	3 808	0	220 772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 241	7 901	0	539 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 726	1 250	0	76 476
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 299 316	47 743	0	6 251 573
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 107	15 643	0	3 850 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 876	13 539	0	286 337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 383	15 127	0	692 256
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 298	3 434	0	95 864
	80195		Pozostała działalność	178 098	142 123	0	35 975
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 177	100 000	0	3 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 551	20 000	0	551
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528	2 450	0	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 906	19 673	0	233
803			Szkolnictwo wyższe	11 678 041	0	4 000	11 682 041
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 678 041	0	4 000	11 682 041
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	80 000	0	3 000	83 000
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	1 000	0	1 000	2 000
851			Ochrona zdrowia	15 535 941	230 000	230 000	15 535 941
	85141		Ratownictwo medyczne	2 107 000	150 000	150 000	2 107 000
		2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	235 000	150 000	0	85 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 872 000	0	150 000	2 022 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 015 000	80 000	80 000	3 015 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 000	80 000	0	79 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	532 000	0	80 000	612 000
852			Pomoc społeczna	588 098	28 342	28 342	588 098
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	125 148	17 292	17 292	125 148
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200	0	11 292	96 492
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 551	987	0	13 564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 194	9 000	0	4 194
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778	555	0	1 223
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700	1 750	0	950
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				
			programów i licencji	5 900	5 000	0	900
		4260	Zakup energii	0	0	4 000	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	2 000	2 000
	85295		Pozostała działalność	319 950	11 050	11 050	319 950

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150	1 050	0	11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	7 050	35 050
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	2 000	0	6 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	0	4 000	19 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000	8 000	0	27 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 578 360	2 771	36 915	26 612 504
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	25 583 638	2 771	36 915	25 617 782
		4308	Zakup usług pozostałych	14 185 271	0	22 001	14 207 272
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	146	1	144	289
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	244 063	0	12 000	256 063
		4309	Zakup usług pozostałych	4 917 160	1 270	1 270	4 917 160
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 251	1 500	1 500	8 251
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 940 157	713 702	21 000	11 247 455
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 023 229	713 702	0	3 309 527
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 869	165 645	0	1 784 224
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 489	11 729	0	131 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 949	32 520	0	324 429
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 282	3 808	0	46 474
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000	500 000	0	48 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 916 928	0	21 000	7 937 928
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000	0	20 000	75 000
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	0	1 000	2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 349 782	70 804	70 804	7 349 782
	90002		Gospodarka odpadami	6 696 855	0	54 550	6 751 405
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 696 855	0	54 550	6 751 405
	90095		Pozostała działalność	624 962	70 804	16 254	570 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560	2 560	0	14 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	149 275	9 651	0	139 624
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 034	3 543	0	21 491
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 296	54 550	16 254	389 000
			Ogółem:	469 968 031	13 397 041	1 352 474	457 923 464

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział. rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania						
					Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	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		195724836	54 693 273	53 978 427	693 031	21 815	141 031 563	121 871 471	0	2 182 563	16 977 529	26 940 187	222 665 023	
2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005			36 444 620	10 253 671	10 103 856	149 815	0	26 190 949	24 963 367	0	518 857	708 725	1 206 069	37 650 689	
2006			90 622 263	24 739 881	24 537 576	202 305	0	65 882 382	58 581 598	0	661 875	6 638 909	10 748 024	101 370 287	
2007			63 641 995	18 312 948	17 950 222	340 911	21 815	45 329 047	36 308 467	0	1 001 831	8 018 749	12 614 049	76 256 044	
2008			3 303 778	958 728	958 728	0	0	2 345 050	733 904	0	0	1 611 146	2 372 045	5 675 823	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		166 516	41 629	0	19 814	21 815	124 887	124 887	0	0	0	0	166 516	
2006			43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000	
2007			123 516	30 879	0	9 064	21 815	92 637	92 637	0	0	0	0	123 516	

Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			166 516	41 629	0	19 814	21 815	124 887	124 887	0	0	0	0	166 516	
2006				43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000	
2007				123 516	30 879	0	9 064	21 815	92 637	92 637	0	0	0	0	123 516	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim*	321, 322, 323	600, 60095		59 256	14 814	0	14 814	0	44 442	44 442	0	0	0	0	59 256	Urząd Marszałkowski
2006				23 000	5 750	0	5 750	0	17 250	17 250	0	0	0	0	23 000	
2007				36 256	9 064	0	9 064	0	27 192	27 192	0	0	0	0	36 256	
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321, 322, 323	600, 60095		107 260	26 815	0	5 000	21 815	80 445	80 445	0	0	0	0	107 260	Urząd Marszałkowski
2006				20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
2007				87 260	21 815	0		21 815	65 445	65 445	0	0	0	0	87 260	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			170 824810	46 796 431	46 795 602	829	0	124 028 379	121 746 584	0	0	2 281 795	3 311 019	174 135 829	
2004				1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005				34 751 849	9 788 482	9 787 653	829	0	24 963 367	24 963 367	0	0	0	173 297	34 925 146	
2006				81 271 474	21 857 676	21 857 676	0	0	59 413 798	58 549 348	0	0	864 450	1 888 894	83 160 368	
2007				52 110 768	14 477 593	14 477 593	0	0	37 633 175	36 215 830	0	0	1 417 345	1 248 828	53 359 596	
2008				978 539	244 635	244 635	0	0	733 904	733 904	0	0	0	0	978 539	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	33 266 811	8 217 931	8 217 931	0	0	25 048 880	24 361 495	0	0	687 385	0	33 266 811	Wojewódzki 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				5 481 079	1 271 498	1 271 498	0	0	4 209 581	3 785 859	0	0	423 722	0	5 481 079	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		68 438 111	20 236 829	20 236 000	829	0	48 201 282	47 137 611	0	0	1 063 671	0	68 438 111	
2005				18 318 318	5 680 099	5 679 270	829	0	12 638 219	12 638 219	0	0	0	0	18 318 318	
2006				30 724 534	9 220 941	9 220 941	0	0	21 503 593	20 902 806	0	0	600 787	0	30 724 534	
2007				19 395 259	5 335 789	5 335 789	0	0	14 059 470	13 596 586	0	0	462 884	0	19 395 259	
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	46 451 468	14 675 783	14 675 783	0	0	31 775 685	30 953 554	0	0	822 131	0	46 451 468	Powiaty i gminy wg umów
2005				15 721 703	5 030 945	5 030 945	0	0	10 690 758	10 690 758	0	0	0	0	15 721 703	
2006				22 917 547	7 214 380	7 214 380	0	0	15 703 167	15 113 521	0	0	589 646	0	22 917 547	
2007				7 812 218	2 430 458	2 430 458	0	0	5 381 760	5 149 275	0	0	232 485	0	7 812 218	
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	21 986 643	5 561 046	5 560 217	829	0	16 425 597	16 184 057	0	0	241 540	0	21 986 643	Powiaty i gminy wg umów
2005				2 596 615	649 154	648 325	829	0	1 947 461	1 947 461	0	0	0	0	2 596 615	
2006				7 806 987	2 006 561	2 006 561	0	0	5 800 426	5 789 285	0	0	11 141	0	7 806 987	
2007				11 583 041	2 905 331	2 905 331	0	0	8 677 710	8 447 311	0	0	230 399	0	11 583 041	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	22 304 801	5 764 291	5 764 291	0	0	16 540 510	16 189 771	0	0	350 739	0	22 304 801	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				6 774 413	1 881 694	1 881 694	0	0	4 892 719	4 541 980	0	0	350 739	0	6 774 413	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	13 417 115	3 653 230	3 653 230	0	0	9 763 885	9 763 885	0	0	0	0	13 417 115	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				5 663 648	1 714 863	1 714 863	0	0	3 948 785	3 948 785	0	0	0	0	5 663 648	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	18 294 057	5 035 671	5 035 671	0	0	13 258 386	13 243 386	0	0	15 000	3 311 019	21 605 076	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				7 296 625	2 286 313	2 286 313	0	0	5 010 312	4 995 312	0	0	15 000	1 248 828	8 545 453	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15 103 915	3 888 479	3 888 479	0	0	11 215 436	11 050 436	0	0	165 000	0	15 103 915	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				7 499 744	1 987 436	1 987 436	0	0	5 512 308	5 347 308	0	0	165 000	0	7 499 744	
2008				978 539	244 635	244 635	0	0	733 904	733 904	0	0	0	0	978 539	
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			21 757 499	7 061 765	7 061 765	0	0	14 695 734	0	0	0	14 695 734	23 629 168	45 386 667	
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				10 006 009	3 404 605	3 404 605	0	0	6 601 404	0	0	0	6 601 404	11 365 221	21 371 230	
2008				2 325 239	714 093	714 093	0	0	1 611 146	0	0	0	1 611 146	2 372 045	4 697 284	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	21 757 499	7 061 765	7 061 765	0	0	14 695 734	0	0	0	14 695 734	23 629 168	45 386 667	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				10 006 009	3 404 605	3 404 605	0	0	6 601 404	0	0	0	6 601 404	11 365 221	21 371 230	
2008				2 325 239	714 093	714 093	0	0	1 611 146	0	0	0	1 611 146	2 372 045	4 697 284	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			2 976 011	793 448	121 060	672 388	0	2 182 563	0	0	2 182 563	0	0	2 976 011	
2005				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
2006				882 500	220 625	29 070	191 555	0	661 875	0	0	661 875	0	0	882 500	
2007				1 401 702	399 871	68 024	331 847	0	1 001 831	0	0	1 001 831	0	0	1 401 702	
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	1 127 223	0	0	1 503 013	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2005				446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	0	0	334 740	0	0	446 320	
2006				677 105	169 276	2 306	166 970	0	507 829	0	0	507 829	0	0	677 105	
2007				379 588	94 934	2 250	92 684	0	284 654	0	0	284 654	0	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	326 208	0	0	435 003	Urząd Marszałkowski
2007				435 003	108 795	0	108 795	0	326 208	0	0	326 208	0	0	435 003	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane		150, 15011	33 293	33 293	33 293	0	0	0	0	0	0	0	0	33 293	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
2007				33 293	33 293	33 293	0	0	0	0	0	0	0	0	33 293	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411, 412, 413	853, 85332	351 456	87 865	33 078	54 787	0	263 591	0	0	263 591	0	0	351 456	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
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				108 575	27 145	0	27 145	0	81 430	0	0	81 430	0	0	108 575	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007				57 099	14 275	0	14 275	0	42 824	0	0	42 824	0	0	0	
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 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane		150, 15011	12 979	12 979	12 979	0	0	0	0	0	0	0	0	12 979	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
2007				12 979	12 979	12 979	0	0	0	0	0	0	0	0	12 979	
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	128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	0	0	96 546	0	0	128 762	Urząd Marszałkowski
2007				128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	0	0	96 546	0	0	128 762	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne		150, 15011	19 502	19 502	19 502	0	0	0	0	0	0	0	0	19 502	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
2007				19 502	19 502	19 502	0	0	0	0	0	0	0	0	19 502	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104	
2007				1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104	

2007				1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	1 176 104	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	694 086	0	0	0	925 557	Urząd Marszałkowski
2007				925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	694 086	0	0	0	925 557	
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	183 360	0	0	0	246 629	Urząd Marszałkowski
2007				246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	183 360	0	0	0	246 629	
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2007 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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			1 681 626	73 269	0	73 269	0	1 608 357	0	1 388 550	219 807	0	0	1 681 626	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2005				132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0	0	99 660	0	0	132 881	
2006				127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0	0	95 979	0	0	127 972	
2007				1 174 265	8 055	0	8 055	0	1 166 210	0	1 142 042	24 168	0	0	1 174 265	
2008				246 508	0	0	0	0	246 508	0	246 508	0	0	0	246 508	
Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej		853, 85332	1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	1 388 550	0	0	0	1 388 550	
2007				1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	1 142 042	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			5 335	0	0	0	0	5 335	0	5 335	0	0	0	5 335	
2008				246 508	0	0	0	0	246 508	0	246 508	0	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	0	1 388 550	0	1 388 550	0	0	0	1 388 550	
2007				1 142 042	0				1 142 042		1 142 042		0		1 142 042	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			5 335	0				5 335		5 335		0		5 335	
2008				246 508	0				246 508		246 508		0		246 508	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			293 076	73 269	0	73 269	0	219 807	0	0	219 807	0	0	293 076	
2004				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2005				132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0	0	99 660	0	0	0	
2006				127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0	0	95 979	0	0	0	
2007				32 223	8 055	0	8 055	0	24 168	0	0	24 168	0	0	0	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	48 222	12 056	0	12 056	0	36 166	0	0	36 166	0	0	48 222	
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	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL	411	853, 85332	119 824	29 956	0	29 956	0	89 868	0	0	89 868	0	0	119 824	
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	
Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853, 85332	125 030	31 257	0	31 257	0	93 773	0	0	93 773	0	0	125 030	
2005				39 350	9 838	0	9 838	0	29 512	0	0	29 512	0	0	39 350	
2006				79 630	19 907	0	19 907	0	59 723	0	0	59 723	0	0	79 630	
2007				6 050	1 512	0	1 512	0	4 538	0	0	4 538	0	0	6 050	
Program	Interreg III A			677 509	169 378	4 976	164 402	0	508 131	0	0	508 131	0	0	677 509	
2005				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
2006				217 955	54 489	0	54 489	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217 955	
2007				294 321	73 581	4 976	68 605	0	220 740	0	0	220 740	0	0	294 321	
2008				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmożenie rynku pracy			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
2006				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
2007				133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Program	sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
2006				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
2007				133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			0	0		0		0		0		0		0	
Priorytet 3	Pomoc			431 366	107 842	4 976	102 866	0	323 524	0	0	323 524	0	0	431 366	

	techniczna														
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				160 833	40 209	4 976	35 233	0	120 624	0	0	120 624	0	0	160 833
2008				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	431 366	107 842	4 976	102 866	0	323 524	0	0	323 524	0	0	431 366
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				160 833	40 209	4 976	35 233	0	120 624	0	0	120 624	0	0	160 833
2008				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			5 000	1 250	0	1 250	0	3 750	0	0	3 750	0	0	5 000
Program	BSR Interreg III B			366 160	91 665	0	91 665	0	274 495	0	0	274 495	0	0	366 160
2006				150 000	37 500	0	37 500	0	112 500	0	0	112 500	0	0	150 000
2007				216 160	54 165	0	54 165	0	161 995	0	0	161 995	0	0	216 160
Działanie 2.1	Wsparanie zrównoważonych politycznych struktur osadniczych	31, 32, 413	750, 75095	243 160	60 790	0	60 790	0	182 370	0	0	182 370	0	0	243 160
	City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic			243 160	60 790	0	60 790	0	182 370	0	0	182 370	0	0	243 160
2006				90 000	22 500	0	22 500	0	67 500	0	0	67 500	0	0	90 000
2007				153 160	38 290	0	38 290	0	114 870	0	0	114 870	0	0	153 160
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35, 413	750, 75095	123 000	30 875	0	30 875	0	92 125	0	0	92 125	0	0	123 000
	Baltic Gateway PLUS			123 000	30 875	0	30 875	0	92 125	0	0	92 125	0	0	123 000
2006				60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000
2007				63 000	15 875	0	15 875	0	47 125	0	0	47 125	0	0	63 000
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport	311	600 6001	10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
2007				10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
Priorytet	Zrównoważony gąsziwo rozwój transportu			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
2007				10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
2007				10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311	600, 60001	10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
2007				10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury			7 446 800	460 500	0	460 500	0	6 986 300	2 249 500	0	4 736 800	0	0	7 446 800
2007				4 826 800	67 500	0	67 500	0	4 759 300	22 500	0	4 736 800	0	0	4 826 800
2008				1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000
2009				720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000
Priorytet III	Turystyka			2 680 000	453 000	0	453 000	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000
2007				60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
2008				1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000
2009				720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000
Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur		630, 63003		2 680 000	453 000	0	453 000	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000
2007				60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
2008				1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000
2009				720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000
Priorytet VII				30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000
2007				30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000
	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim *	321	600, 60095	30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000
2007				30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000
Priorytet VIII				4 736 800	0	0	0	0	4 736 800	0	0	4 736 800	0	0	4 736 800
2007				4 736 800	0	0	0	0	4 736 800	0	0	4 736 800	0	0	4 736 800
Działanie *		750, 75018		4 636 800	0	0	0	0	4 636 800	0	0	4 636 800	0	0	4 636 800
2007				4 636 800	0	0	0	0	4 636 800	0	0	4 636 800	0	0	4 636 800
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			1 266 000	0	0	0	0	1 266 000	0	0	1 266 000	0	0	1 266 000
Działanie *		750, 75018		100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
2007				100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			4 242 885	565 150	61 733	503 417	0	3 677 735	0	3 677 735	0	0	0	4 242 885
2007				4 242 885	565 150	61 733	503 417	0	3 677 735	0	3 677 735	0	0	0	4 242 885
Priorytet 7	Promocja Integracji	22	853 85395	411 538	61 733	61 733	0	0	349 805	0	349 805	0	0	0	411 538

2007	Społecznej				411 538	61 733	61 733	0	0	349 805	0	349 805	0	0	0	411 538	Urząd Marszałkowski
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	22	853 85395	411 538	61 733	61 733	0	0	349 805	0	349 805	0	0	0	0	411 538	
2007				411 538	61 733	61 733	0	0	349 805	0	349 805	0	0	0	0	411 538	
Poddziałanie 7.1.1	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	22		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	
Poddziałanie 7.1.2	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	22		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	
Poddziałanie 7.1.3	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	22		411 538	61 733	61 733	0	0	349 805	0	349 805	0	0	0	0	411 538	
2007				411 538	61 733	61 733	0	0	349 805	0	349 805	0	0	0	0	411 538	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007				24 832	3 725	3 725	0	0	21 107	0	21 107	0	0	0	0	24 832	
Działanie 7.2	Przewidywanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	22	853 85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
2007				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Poddziałanie 7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	22		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	
Poddziałanie 7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	22		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	
Działanie 7.3	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	22	853 85395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
2007				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przyorytet X				3 831 347	503 417	0	503 417	0	3 327 930	0	3 327 930	0	0	0	0	3 831 347	
2007				3 831 347	503 417	0	503 417	0	3 327 930	0	3 327 930	0	0	0	0	3 831 347	
Działanie 10.1			750, 75018	2 902 863	364 145	0	364 145	0	2 538 718	0	2 538 718	0	0	0	0	2 902 863	Urząd Marszałkowski
2007				2 902 863	364 145	0	364 145	0	2 538 718	0	2 538 718	0	0	0	0	2 902 863	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007				370 300	55 545	0	55 545	0	314 755	0	314 755	0	0	0	0	370 300	
Działanie X	PT POKL		853, 85332	928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	789 212	0	0	0	0	928 484	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki				928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	789 212	0	0	0	0	928 484	
2007				928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	789 212	0	0	0	0	928 484	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	0	0	0	639 713	Urząd Marszałkowski
2007				639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	0	0	0	639 713	
Pomoc techniczna			010, 01036	639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	0	0	0	639 713	
2007				639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	0	0	0	639 713	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007				270 200	67 550	0	67 550	0	202 650	0	202 650	0	0	0	0	270 200	
PROGRAMY OGÓLENE				211966613	56 514 360	54 340 856	2 151 689	21 815	155 452 253	124 126 461	5 946 669	8 401 594	16 977 529	26940187	238 906 800		
2004				1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	0	1 712 180	
2005				36 631 623	10 300 422	10 103 856	196 566	0	26 331 201	24 963 367	0	659 109	708 725	1 206 069	37 837 692		
2006				91 118 190	24 863 863	24 537 576	326 287	0	66 254 327	58 581 598	0	1 033 820	6 638 909	10748024	101 866 214		
2007				76 223 223	19 542 524	18 312 651	1 208 058	21 815	56 680 699	36 336 457	5 700 161	6 625 332	8 018 749	12614049	88 837 272		
2008				5 561 397	1 271 506	958 728	312 778	0	4 289 891	2 348 904	246 508	83 333	1 611 146	2 372 045	7 933 442		
2009				720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000		
2010				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2011				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2012				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki ogółem w 2007 roku				76 223 223	19 542 524	18 312 651	1 208 058	21 815	56 680 699	36 336 457	5 700 161	6 625 332	8 018 749	12614049	88 837 272		
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2007 roku				1 998 766	142 345	3 725	138 620	0	1 856 421	0	341 197	1 515 224	0	0	1 941 667		
Wydatki bieżące ogółem w roku 2007				74 224 457	19 400 179	18 308 926	1 069 438	21 815	54 824 278	36 336 457	5 358 964	5 110 108	8 018 749	12614049	86 895 605		

* Zadania pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 1.998.530 zł), "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 14.000.000 zł) oraz "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" (łączna kwota projektu wynosi 14.200.00 zł) zostały umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	118 367	9 650 000	0	9 650 000	0	118 367
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	0	2 970 000		2 970 000		0
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	118 367	6 680 000		6 680 000		118 367
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	1 306 304	7 141 767	0	7 970 797	0	477 274
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	2 450 000		2 450 000		0
2.	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	83 200		83 200		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	398 078	901 922		1 100 000		200 000
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	97 378	500 000		477 378		120 000
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	25 284	160 000		180 284		5 000
6.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	6 653	92 000		97 653		1 000
7.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	325 763	1 307 700		1 568 827		64 636
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	253 600		253 600		0
9.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	31 371	68 390		91 761		8 000
10.	Szkoła Policealna w Działdowie	734	22 480		21 980		1 234
11.	Szkoła Policealna w Elku	1 806	7 200		7 550		1 456
12.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	256 868	702 780		894 580		65 068
13.	Szkoła Policealna w Olsztynie	142 601	529 175		671 776		0
14.	Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"	15 208	13 200		20 408		8 000
15.	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury"	4 560	50 120		51 800		2 880
	OGÓLEM	1 424 671	16 791 767	0	17 620 797	0	595 641

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					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
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 899 628	7 899 628	701 240	7 000 000	198 388	0	
010	01006	Zakupy inwestycyjne	101 000	101 000	101 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Modernizacja budynku administracyjnego Rejonowego Oddziału w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 21	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiartel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, nadzory autorskie	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji podstawowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	1 388 428	1 388 428	20 040	1 170 000	198 388	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01036	Zakupy inwestycyjne	270 200	270 200	270 200	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	12369821	12 369 821	10931321	1 423 500	15 000	0	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Modernizacja budynku mag. garaż. I wykonanie przyłącza wod. kan. W siedzibie RDW Nidzica, docieplenie budynku w RDW Elbląg, zainstalowanie monitoringu w ODW Pięknieszno oraz modernizacja budynku warszt. garaż.	634 600	634 600	634 600	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Zakupy inwestycyjne	683 333	683 333	683 333	0	0	0	j.w.

600	60013	650 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 1,1 km	549 857	549 857	549 857	0	0	0	j.w.
600	60013	521 Przebudowa przepustu k/m. Ulnowo	391 564	391 564	391 564	0	0	0	j.w.
600	60013	656 - przebudowa drogi Staświny - Zelki - Elk na odc. Berkowo - Grabnik ok. 3,250 km i Woszczele - Chrzanowo ok. 1,900 km	2 391 452	2 391 452	1 391 452	1 000 000	0	0	j.w.
600	60013	591 budowa chodnika m. Winda	35 000	35 000	35 000	0	0	0	j.w.
600	60013	604 budowa chodnika m. Jagarzewo	58 845	58 845	58 845	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Krosno	75 634	75 634	75 634	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika m. Trygot	29 612	29 612	29 612	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Florczaki	223 912	223 912	223 912	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika m. Orzechowo	14 403	14 403	14 403	0	0	0	j.w.
600	60013	590 budowa chodnika m. Reszel	9 009	9 009	9 009	0	0	0	j.w.
600	60013	542 budowa chodnika m. Burkat	33 023	33 023	33 023	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Zawroty	36 022	36 022	36 022	0	0	0	j.w.
600	60013	542 budowa chodnika i zatoki autobusowej m. Samin	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	655 budowa chodnika m. Duły	70 000	70 000	55 000	0	15 000	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika m. Grodziczno	24 064	24 064	24 064	0	0	0	j.w.
600	60013	656 budowa chodnika m. Zelki	55 000	55 000	55 000	0	0	0	j.w.
600	60013	600 budowa chodnika i zatoki autobusowej m. Romany	79 123	79 123	79 123	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Stęki	23 781	23 781	23 781	0	0	0	j.w.
600	60013	506 budowa chodnika m. Nowica	45 000	45 000	45 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika m. Srokowo	14 869	14 869	14 869	0	0	0	j.w.
600	60013	609 budowa chodnika m. Ukta	11 126	11 126	11 126	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa na odc. ok. 1 km nawierzchni dr. woj. nr 510 w m. Lelkowo	432 155	432 155	432 155	0	0	0	j.w.
600	60013	Budowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 512 Bartoszyce	112 200	112 200	112 200	0	0	0	j.w.
600	60013	Budowa chodnika w ciągu dr. woj. nr 650 Goldap - Piękna Góra	200 000	200 000	200 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa przepustu na dr. woj. nr 651 w m. Bładziszki	284 260	284 260	284 260	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa przepustu na dr. woj. nr 594 w m. Sątopy	445 300	445 300	445 300	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa nawierzchni dr. woj. nr 538 na odc. Marzęce - Wawrowiec ok. 3,7 km.	1 665 000	1 665 000	1 665 000	0	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa naw. dr. woj. nr 544 na odc. Walewsk - Lidzbark - Cibórz ok. 3,9 km	1 825 000	1 825 000	1 401 500	423 500	0	0	j.w.
600	60013	Przebudowa naw. dr. woj. nr 651 na odc. Żytkiejmy - gr. województwa na odc. ok. 4 km	1 716 677	1 716 677	1 716 677	0	0	0	j.w.
600	60013	Modernizacja solarki	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
710	71003	Klimatyzacja	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.
750		Administracja publiczna	2 998 140	2 998 140	1 413 635	314 755	0	1 269 750	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	2 768 140	2 768 140	1 187 385	314 755	0	1 266 000	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	16 250	0	0	3 750	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	84 000	84 000	84 000	0	0	0	
801	80120	Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
801	80120	Modernizacja budynku szkoły	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
801	80120	Instalacja nagłośnienia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
801	80147	Modernizacja budynku	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
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	27 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 366	150 366	81 100	0	0	69 266	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	125 534	125 534	77 375	0	0	48 159	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
853	85395	Zakupy inwestycyjne	24 832	24 832	3 725	0	0	21 107	Urząd Marszałkowski
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
854	85410	Zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 000	389 000	255 181	0	133 819	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	389 000	389 000	255 181	0	133 819	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	24 063 955	24 063 955	13 639 477	8 738 255	347 207	1 339 016	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok

W zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
				Rok budżetowy 2007 środki ujęte w budżecie (6 do 8)	w tym źródła finansowania			Środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w roku 2007 i w latach następnych (poza budżetem)	Środki własne Samorządu Województwa		
					środkami własnymi	dotacje z budżetu państwa	środkami pochodzącymi z innych źródeł		2008 r.	2009 - 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0	0	
150	15011	Współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
600		Transport i łączność	408 921	408 921	170 000	0	238 921	0	0	0	
600	60095	Współfinansowanie prac związanych z przebudową Lotniska Dątki - Olsztyn	408 921	408 921	170 000	0	238 921	0	0	0	Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
700	70005	Modernizacja i przebudowa lokali z zasobów Gminy dla lokatorów byłych mieszkań zakładowych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	Gmina Olsztynek
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	
754	75411	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
801		Oświata i wychowanie	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	
801	80195	Zakupy inwestycyjne	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	Zbiornica Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	17 470 239	9 650 173	7 678 173	1 872 000	100 000	4 262 675	1 297 587	26 565	
851	85111	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej z salą gipsową oraz wyposażenie w sprzęt medyczny (2006-2007)	2 750 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Laboratorium Bakteriologicznego i Działu Ratownictwa Medycznego do obowiązujących przepisów i potrzeb	1 130 000	800 000	800 000	0	0	30 000	270 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa i wyposażenie oddziału chirurgii w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	5 036 239	2 483 325	2 483 325	0	0	1 599 675	500 000	0	SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby pracowni RTG	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja pomieszczeń po gabinetach zabiegowych oraz remont oddziału rehabilitacyjnego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	2 980 000	92 848	92 848	0	0	2 533 000	327 587	26 565	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Ameryce
	85111	Zakup aparatu USG do badania gałki ocznej	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85120	Modernizacja oddziałów psychiatrycznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85120	Dostosowanie kuchni do wymagań systemu HACCP	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85120	Renowacja budynku oddziału w Rudziczkach (2007-2008)	400 000	100 000	100 000	0	0	100 000	200 000	0	Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie
851	85120	Modernizacja przychodni	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85121	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85141	Zakupy inwestycyjne dotyczące ratownictwa medycznego	1 140 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85141	Zakupy inwestycyjne dotyczące ratownictwa	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

		medycznego									Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85141	Zakupy inwestycyjne dotyczące ratownictwa medycznego	327 000	327 000	0	327 000	0	0	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85141	Zakupy inwestycyjne dotyczące ratownictwa medycznego	230 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
851	85141	Modernizacja budynku zlokalizowanego w Barczewie przy ul. Lipowej 2	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
851	85148	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	230 000	354 350	354 350	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	300 000	190 350	190 350	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	47 000	32 300	32 300	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek i wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, między innymi takich jak świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów
851	85154	Wspólna realizacja z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, takich jak np.: Tworzenie i wyposażanie placówek wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w kryzysie. Utworzenie w województwie kolejnych "Niebieskich Pokoi"	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 621 359	10 347 633	9 981 033	136 600	230 000	64 142 010	14 612 401	1 991 158	
921	92106	Wykonanie dokumentacji związanej z rewitalizacją zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie	312 000	312 000	312 000	0	0	0	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (wkład do Programu: ZPORR 2004 - 2006)	12 607 654	3 228 167	3 228 167	0	0	5 151 330	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Przywrócenie historycznego wyglądu widowni Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy)	5 561 964	428 631	428 631	0	0	4 363 333	20 000	750 000	
921	92106	Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Zakupy inwestycyjne	162 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Budowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej - II etap (wkład do Programu: RPO 2007-2013)	56 033 787	3 280 000	3 280 000	0	0	39 039 934	13 713 853	0	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92108	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Amor-Warmia i Mazury
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	10 067 000	30 000	30 000	0	0	8 556 000	750 000	731 000	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	249 000	249 000	249 000	0	0	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92116	Zakupy inwestycyjne	136 600	136 600	0	136 600	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego	7 680 119	10 000	10 000	0	0	7 031 413	128 548	510 158	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Olsztyński zamek siedziba nowoczesnego muzeum,	379 000	379 000	379 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

		świątynia muz - prace remontowo-konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji								Mazur w Olsztynie
921	92118	"Grunwald - zespół działań inwestycyjno-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Prace restauratorskie fragmentu średniowiecznego muru obronnego usytuowanego w obrębie olsztyńskiego amfiteatru.	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Remont kapitalny dachu z reweloryzacją pokrycia dachu wieży w neogotyckim kościele poewangelickim w Braczewie	352 235	52 235	52 235	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
921	92118	Dokumentacja techniczna dwóch budynków gospodarczych z Tolkin wraz z bramą	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Instalacja przeciwwłamaniowa w Salonie Wystawowym oraz stajni z Proсны	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Rozbudowa sieci p.poż.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
Ogółem:			113882981	20789 189	18 202 706	2 017 562	568 921	68 404 685	15 909 988	2 017 723

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		495 294 476
2.	Planowane wydatki		501 762 703
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 468 227
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 468 227
Przychody ogółem:			137 464 701
1.	Kredyty*	§ 952	35 462 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	96 979 865
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	5 021 936
Rozchody ogółem:			130 996 474
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 260 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	116 735 574
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* Na kwotę 35 462.900 zł składa się II transza kredytu z 2006 r. w wysokości 14 260 900 zł i planowany do zaciągnięcia w kwocie 21.202.000 zł kredyt równoważący deficyt środków własnych.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	80 814 000	107 016 000	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
3.	Pożyczki	113 994 023	96 979 865							
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów.									
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	194 808 023	203 995 865	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
7.	Dochody ogółem	374 452 678	495 294 476	415 884 037	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	52,02%	41,19%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%

Przewidywany stan na koniec roku							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	13	14	15	16	17	18	19
49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w zł

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 463 433	73 463 433	13 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
	01008		Melioracje wodne	71 182 731	71 182 731	13 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 716 000		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		13 716 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 000 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000 000	
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	39 226 824		

		ustawami realizowane przez samorząd województwa				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			39 226 824
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 239 907		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 239 907
	01036	2350	Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			13 000
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 176 104	1 176 104	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	880 384		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			531 673
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			91 392
		4128	Składki na Fundusz Pracy			13 025
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			110 458
		4308	Zakup usług pozostałych			34 798
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50 246
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			17 250
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			31 542
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	295 720		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			177 311
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 481
		4129	Składki na Fundusz Pracy			4 345
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			36 821
		4309	Zakup usług pozostałych			11 600
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 897
	01095	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 750
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			10 515
			Pozostała działalność	1 044 598	1 044 598	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 044 598		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 044 598
710			Działalność usługowa	300 000	300 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			300 000
750			Administracja publiczna	372 000	372 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 000	372 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	372 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			291 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 307
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 860
		4300	Zakup usług pozostałych			1 082
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 300
851			Ochrona zdrowia	3 349 768	3 349 768	
	85141		Ratownictwo medyczne	1 872 000	1 872 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 872 000		
	85157	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 872 000
			Staża i specjalizacja medyczne	1 477 768	1 477 768	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 477 768		
		4320	Staża i specjalizacje medyczne			1 477 768
852			Pomoc społeczna	143 000	143 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 000	143 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	143 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 999
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 144
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 312
		4300	Zakup usług pozostałych			23 057
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			686
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 407
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			793
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 602
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 000	1 255 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 255 000	1 255 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 255 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 113 600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 858
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 058
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 800
		4300	Zakup usług pozostałych			5 400
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			3 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 000
Ogółem				78 883 201	78 883 201	13 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	374 452 678	495 294 476	415 884 037	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723
A.	Dochody własne, w tym:	89 509 779	112 404 617	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363
1.	z majątku jednostki	2 616 285	6 171 604	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 519 584	22 550 481	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	65 500 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000
4.	pozostałe dochody własne	3 873 910	18 182 532	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882
B.	Subwencje	132 132 349	136 358 299	138 432 229	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229
C.	Dotacje celowe i rozwojowe	79 831 234	115 880 442	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	72 979 316	130 651 118	101 651 314	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	452 170 432	501 762 703	313 651 246	312 949 923	319 049 923	325 149 923	331 249 923	337 349 923
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	106 549 435	135 925 878	107 587 182	11 955 287	11 530 203	11 203 919	10 819 915	10 485 925
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 039 856	135 339 764	7 794 677	8 831 000	8 589 000	8 347 000	8 104 000	7 862 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	45 435 777	14 260 900	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	116 735 574	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 300 509	4 343 290	3 404 000	3 195 000	2 953 000	2 711 000	2 468 000	2 226 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	500 000	586 114	98 941 114	2 769 800	2 694 800	2 619 800	2 544 800	2 469 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
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	96 095 314	0	0	0	0	0
3.	odsetki	500 000	586 114	1 099 000	1 023 000	948 000	873 000	798 000	723 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 009 579	0	851 391	354 487	246 403	237 119	171 115	154 125
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-77 717 754	-6 468 227	102 232 791	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	194 808 023	203 995 865	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	96 979 865	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	52,02%	41,19%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	28,45%	27,44%	25,87%	3,73%	3,53%	3,37%	3,20%	3,04%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,58%	21,61%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,42%	3,87%	2,76%	3,73%	3,53%	3,37%	3,20%	3,04%

Lata spłaty kredytu/pożyczki								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18	19
350 832 723	356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
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
150 432 229	152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229
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
343 449 923	349 549 923	355 649 923	361 749 923	367 849 923	373 949 923	380 049 923	386 149 923	392 249 923
10 093 241	9 773 980	9 455 724	9 118 910	8 743 800	8 426 800	8 108 800	7 791 800	7 474 800
7 620 000	7 377 000	7 135 000	6 893 000	6 650 000	6 408 000	6 165 000	5 923 000	5 680 000
5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 984 000	1 741 000	1 499 000	1 257 000	1 014 000	772 000	529 000	286 000	43 000
2 394 800	2 319 800	2 244 800	2 169 800	2 093 800	2 018 800	1 943 800	1 868 800	1 793 800
1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 000	573 000	498 000	423 000	347 000	272 000	197 000	122 000	46 000
78 441	77 180	75 924	74 668	73 412	72 156	70 900	69 644	68 388
0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 902 123	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,13%	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,88%	2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%
16,13%	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,88%	2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
				z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania						
				Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program			141 630 094	47 593 607	0	44 565 422	3 028 185	94 036 487	94 036 487	0	0	0	141 630 094	
			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
			5 788 279	2 330 384	0	2 330 384	0	3 457 895	3 457 895	0	0	0	5 788 279	
			28 886 379	13 987 043	0	13 987 043	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	28 886 379	
			82 935 123	23 488 047	0	20 459 862	3 028 185	59 447 076	59 447 076	0	0	0	82 935 123	
			22 902 412	6 670 232	0	6 670 232	0	16 232 180	16 232 180	0	0	0	22 902 412	
Priorytet 1			141 630 094	47 593 607	0	44 565 422	3 028 185	94 036 487	94 036 487	0	0	0	141 630 094	
			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
			5 788 279	2 330 384	0	2 330 384	0	3 457 895	3 457 895	0	0	0	5 788 279	
			28 886 379	13 987 043	0	13 987 043	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	28 886 379	
			82 935 123	23 488 047	0	20 459 862	3 028 185	59 447 076	59 447 076	0	0	0	82 935 123	
			22 902 412	6 670 232	0	6 670 232	0	16 232 180	16 232 180	0	0	0	22 902 412	
Działanie 1.1.			125 598 080	43 585 603	0	43 585 603	0	82 012 477	82 012 477	0	0	0	125 598 080	
			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
			5 788 279	2 330 384	0	2 330 384	0	3 457 895	3 457 895	0	0	0	5 788 279	
			28 886 379	13 987 043	0	13 987 043	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	28 886 379	
			82 935 123	23 488 047	0	20 459 862	3 028 185	59 447 076	59 447 076	0	0	0	82 935 123	
			22 902 412	6 670 232	0	6 670 232	0	16 232 180	16 232 180	0	0	0	22 902 412	
Poddziałanie 1.1.1.			125 598 080	43 585 603	0	43 585 603	0	82 012 477	82 012 477	0	0	0	125 598 080	
			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
			5 788 279	2 330 384	0	2 330 384	0	3 457 895	3 457 895	0	0	0	5 788 279	
			28 886 379	13 987 043	0	13 987 043	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	28 886 379	
			68 883 109	19 975 043	0	19 975 043	0	48 908 066	48 908 066	0	0	0	68 883 109	
			20 922 412	6 175 232	0	6 175 232	0	14 747 180	14 747 180	0	0	0	20 922 412	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008) (środki w kwocie 3.036.340 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	3122	600, 60013	27 342 687	10 437 132	0	10 437 132	0	16 905 555	16 905 555	0	0	0	27 342 687	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
			292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	0	292 800	
			6 710	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	
			4 656 726	3 717 623	0	3 717 623	0	939 103	939 103	0	0	0	4 656 726	
			22 253 796	6 386 835	0	6 386 835	0	15 866 961	15 866 961	0	0	0	22 253 796	
			132 655	33 164	0	33 164	0	99 491	99 491	0	0	0	132 655	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008) (środki w kwocie 3.726.380 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	3122	600, 60013	68 903 078	22 165 706	0	22 165 706	0	46 737 372	46 737 372	0	0	0	68 903 078	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
			131 676	41 438	0	41 438	0	90 238	90 238	0	0	0	131 676	
			1 728 599	1 728 599	0	1 728 599	0	0	0	0	0	0	1 728 599	
			45 560 675	13 561 230	0	13 561 230	0	31 999 445	31 999 445	0	0	0	45 560 675	
			20 789 757	6 142 068	0	6 142 068	0	14 647 689	14 647 689	0	0	0	20 789 757	
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	3122	600, 60013	14 652 059	6 059 145	0	6 059 145	0	8 592 914	8 592 914	0	0	0	14 652 059	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
			121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	0	121 275	
			1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536 990	536 990	0	0	0	1 831 075	
			12 195 011	4 643 785	0	4 643 785	0	7 551 226	7 551 226	0	0	0	12 195 011	
			504 698	0	0	0	0	504 698	504 698	0	0	0	504 698	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002-2007)	3122	600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
			11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	
			3 818 818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3 818 818	
			10 306 043	3 897 036	0	3 897 036	0	6 409 007	6 409 007	0	0	0	10 306 043	
			563 940	26 978	0	26 978	0	536 962	536 962	0	0	0	563 940	
Działanie 1.5.			16 032 014	4 008 004	0	979 819	3 028 185	12 024 010	12 024 010	0	0	0	16 032 014	
			14 052 014	3 513 004	0	484 819	3 028 185	10 539 010	10 539 010	0	0	0	14 052 014	
			1 980 000	495 000	0	495 000	0	1 485 000	1 485 000	0	0	0	1 980 000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie	321	600, 60095	1 939 274	484 819	0	484 819	0	1 454 455	1 454 455	0	0	0	1 939 274	Urząd Marszałkowski

warmińsko - mazurskim													
2007													
Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych													321, 322, 323
													600, 60095
													14 092 740
													3 523 185
													0
													495 000
													3 028 185
													10 569 555
													10 569 555
													0
													0
													0
													14 092 740
													Urząd Marszałkowski
2007													12 112 740
2008													1 980 000
													495 000
													0
													495 000
													0
													1 485 000
													1 485 000
													0
													0
													0
													1 980 000
Program													
Program Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej													
													241 799 900
													37 800 000
													0
													37 800 000
													0
													203 999 900
													203 999 900
													0
													0
													0
													241 799 900
													Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2009													15 333 300
2010													25 333 300
2011													39 333 300
2012													38 800 000
2013													53 400 000
2014													44 800 000
2015													24 800 000
Priorytet 3													
Infrastruktura drogowa i przejść granicznych													
													241 799 900
													37 800 000
													0
													37 800 000
													0
													203 999 900
													203 999 900
													0
													0
													0
													241 799 900
2009													15 333 300
2010													25 333 300
2011													39 333 300
2012													38 800 000
2013													53 400 000
2014													44 800 000
2015													24 800 000
Działanie 1.													
Infrastruktura drogowa													
													241 799 900
													37 800 000
													0
													37 800 000
													0
													203 999 900
													203 999 900
													0
													0
													0
													241 799 900
2009													15 333 300
2010													25 333 300
2011													39 333 300
2012													38 800 000
2013													53 400 000
2014													44 800 000
2015													24 800 000
PO RPW Projekt: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami wzrostu gospodarczego województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz Federacją Rosyjską i Litwą													3122
													600, 60013
													241 799 900
													37 800 000
													0
													37 800 000
													0
													203 999 900
													203 999 900
													0
													0
													0
													241 799 900
													Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2009													15 333 300
2010													25 333 300
2011													39 333 300
2012													38 800 000
2013													53 400 000
2014													44 800 000
2015													24 800 000
Etap I. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gódkap - Linowo (2009-2011)													
													45 999 900
													6 900 000
													0
													6 900 000
													0
													39 099 900
													39 099 900
													0
													0
													0
													45 999 900
2009													15 333 300
2010													15 333 300
2011													15 333 300
Etap II. Przebudowa drogi nr 651 na odcinku Linowo - Granica Województwa (2010-2013)													
													42 000 000
													6 300 000
													0
													6 300 000
													0
													35 700 000
													35 700 000
													0
													0
													0
													42 000 000
2010													10 000 000
2011													10 000 000
2012													10 000 000
2013													12 000 000
Etap III. Przebudowa drogi Nr 653 na odcinku DK 65 - Bakalarzewo (gr. Województwa) (2013-2014)													
													24 000 000
													3 600 000
													0
													3 600 000
													0
													20 400 000
													20 400 000
													0
													0
													0
													24 000 000
2013													12 000 000
2014													12 000 000
Etap IV. Przebudowa drogi Nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko (2011- 2014)													
													64 000 000
													9 600 000
													0
													9 600 000
													0
													54 400 000
													54 400 000
													0
													0
													0
													64 000 000
2011													12 800 000
2012													12 800 000
2013													12 800 000
2014													12 800 000
2015													12 800 000
Etap V. Przebudowa drogi Nr 655 na odcinku Olecko - Cimochy (gr. województwa) (2010-2014)													
													65 800 000
													11 400 000
													0
													11 400 000
													0
													54 400 000
													54 400 000
													0
													0
													0
													65 800 000
2011													1 200 000
2012													16 000 000
2013													16 600 000
2014													20 000 000
2015													12 000 000
Program													
Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007- 2013													
													59 261 180
													12 812 901
													12 812 901
													0
													0
													46 448 279
													0
													46 448 279
													0
													0
													59 261 180
2007													19 070 154
2008													20 191 026
2009													20 000 000
Działanie													
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i													
													59 261 180
													12 812 901
													12 812 901
													0
													0
													46 448 279
													0
													46 448 279
													0
													0
													59 261 180

	dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa																
2007				19 070 154	2 987 431	2 987 431	0	0	16 082 723	0	16 082 723	0	0	19 070 154			
2008				20 191 026	4 992 642	4 992 642	0	0	15 198 384	0	15 198 384	0	0	20 191 026			
2009				20 000 000	4 832 828	4 832 828	0	0	15 167 172	0	15 167 172	0	0	20 000 000			
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	29 877 348	6 566 221	6 566 221	0	0	23 311 127	0	23 311 127	0	0	29 877 348			Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2007				9 428 830	1 676 378	1 676 378	0	0	7 752 452	0	7 752 452	0	0	9 428 830			
2008				10 448 518	2 557 015	2 557 015	0	0	7 891 503	0	7 891 503	0	0	10 448 518			
2009				10 000 000	2 332 828	2 332 828	0	0	7 667 172	0	7 667 172	0	0	10 000 000			
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	29 383 832	6 246 680	6 246 680	0	0	23 137 152	0	23 137 152	0	0	29 383 832			Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2007				9 641 324	1 311 053	1 311 053	0	0	8 330 271	0	8 330 271	0	0	9 641 324			
2008				9 742 508	2 435 627	2 435 627	0	0	7 306 881	0	7 306 881	0	0	9 742 508			
2009				10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	10 000 000			
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			43 620 750	11 521 268	11 521 268	0	0	32 099 482	0	32 099 482	0	0	43 620 750			
2006				7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846			
2007				31 396 577	8 252 476	8 252 476	0	0	23 144 101	0	23 144 101	0	0	31 396 577			
2008				4 707 327	1 351 122	1 351 122	0	0	3 356 205	0	3 356 205	0	0	4 707 327			
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			43 620 750	11 521 268	11 521 268	0	0	32 099 482	0	32 099 482	0	0	43 620 750			
2006				7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846			
2007				31 396 577	8 252 476	8 252 476	0	0	23 144 101	0	23 144 101	0	0	31 396 577			
2008				4 707 327	1 351 122	1 351 122	0	0	3 356 205	0	3 356 205	0	0	4 707 327			
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	23 862 338	6 183 979	6 183 979	0	0	17 678 359	0	17 678 359	0	0	23 862 338			Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2006				3 788 429	918 698	918 698	0	0	2 869 731	0	2 869 731	0	0	3 788 429			
2007				16 043 370	4 252 553	4 252 553	0	0	11 790 817	0	11 790 817	0	0	16 043 370			
2008				4 030 539	1 012 728	1 012 728	0	0	3 017 811	0	3 017 811	0	0	4 030 539			
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	19 758 412	5 337 289	5 337 289	0	0	14 421 123	0	14 421 123	0	0	19 758 412			Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2006				3 728 417	998 972	998 972	0	0	2 729 445	0	2 729 445	0	0	3 728 417			
2007				15 353 207	3 999 923	3 999 923	0	0	11 353 284	0	11 353 284	0	0	15 353 207			
2008				676 788	338 394	338 394	0	0	338 394	0	338 394	0	0	676 788			
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644			
2006				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980			
2007				2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664			
Priorytet 1	Zrównoważony gąłęziowo rozwój transportu			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644			
2006				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980			
2007				2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664			
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644			
2006				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980			
2007				2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664			
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311	600, 60001	5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644			
2006				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980			
2007				2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664			
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury			602280500	118857500	0	118 857 500	0	483 423 000	483 423 000	0	0	0	602 280 500			
2008				81 533 332	15 956 666	0	15 956 666	0	65 576 666	65 576 666	0	0	0	81 533 332			
2009				112 903 332	22 192 166	0	22 192 166	0	90 711 166	90 711 166	0	0	0	112 903 332			
2010				128 533 336	25 636 668	0	25 636 668	0	102 896 668	102 896 668	0	0	0	128 533 336			
2011				139 610 500	27 132 000	0	27 132 000	0	112 478 500	112 478 500	0	0	0	139 610 500			
2012				79 100 000	15 820 000	0	15 820 000	0	63 280 000	63 280 000	0	0	0	79 100 000			
2013				45 600 000	9 120 000	0	9 120 000	0	36 480 000	36 480 000	0	0	0	45 600 000			
2014				15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000			
Priorytet 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna			588310500	116762000	0	116 762 000	0	471 548 500	471 548 500	0	0	0	588 310 500			Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Działanie 5.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			588310500	116762000	0	116 762 000	0	471 548 500	471 548 500	0	0	0	588 310 500			

2008		74 533 332	14 906 666	0	14 906 666	0	59 626 666	59 626 666	0	0	0	74 533 332
2009		105933332	21 146 666	0	21 146 666	0	84 786 666	84 786 666	0	0	0	105 933 332
2010		128533336	25 636 668	0	25 636 668	0	102 896 668	102 896 668	0	0	0	128 533 336
2011		139610600	27 132 000	0	27 132 000	0	112 478 500	112 478 500	0	0	0	139 610 500
2012		79 100 000	15 820 000	0	15 820 000	0	63 280 000	63 280 000	0	0	0	79 100 000
2013		45 600 000	9 120 000	0	9 120 000	0	36 480 000	36 480 000	0	0	0	45 600 000
2014		15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000
Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w południowo - zachodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego	3122	261500000	52 300 000	0	52 300 000	0	209 200 000	209 200 000	0	0	0	261 500 000
2008		52 083 332	10 416 666	0	10 416 666	0	41 666 666	41 666 666	0	0	0	52 083 332
2009		52 083 332	10 416 666	0	10 416 666	0	41 666 666	41 666 666	0	0	0	52 083 332
2010		52 083 336	10 416 668	0	10 416 668	0	41 666 668	41 666 668	0	0	0	52 083 336
2011		48 750 000	9 750 000	0	9 750 000	0	39 000 000	39 000 000	0	0	0	48 750 000
2012		26 500 000	5 300 000	0	5 300 000	0	21 200 000	21 200 000	0	0	0	26 500 000
2013		15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000
2014		15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000
Etap I Przebudowa ciągu dróg wojewódzkich na odcinku granica województwa - Susz - llawa - Samplawa (2008-2015)		89 000 000	17 800 000	0	17 800 000	0	71 200 000	71 200 000	0	0	0	89 000 000
2008		22 250 000	4 450 000	0	4 450 000	0	17 800 000	17 800 000	0	0	0	22 250 000
2009		22 250 000	4 450 000	0	4 450 000	0	17 800 000	17 800 000	0	0	0	22 250 000
2010		22 250 000	4 450 000	0	4 450 000	0	17 800 000	17 800 000	0	0	0	22 250 000
2011		22 250 000	4 450 000	0	4 450 000	0	17 800 000	17 800 000	0	0	0	22 250 000
Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark (2011-2014)		60 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	0	0	60 000 000
2011		15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000
2012		15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000
2013		15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000
2014		15 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	15 000 000
2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etap III Przebudowa drogi wojewódzkiej 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo (2009-2014)		55 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	0	0	55 000 000
2008		18 333 332	3 666 666	0	3 666 666	0	14 666 666	14 666 666	0	0	0	18 333 332
2009		18 333 332	3 666 666	0	3 666 666	0	14 666 666	14 666 666	0	0	0	18 333 332
2010		18 333 336	3 666 668	0	3 666 668	0	14 666 668	14 666 668	0	0	0	18 333 336
Etap IV Przebudowa ciągu dróg wojewódzkich Nr 545 i 604 na odcinku Działdowo - Nidzica - Wielbark (2008-2013)		57 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	46 000 000	46 000 000	0	0	0	57 500 000
2008		11 500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	11 500 000
2009		11 500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	11 500 000
2010		11 500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	11 500 000
2011		11 500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	11 500 000
2012		11 500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	9 200 000	9 200 000	0	0	0	11 500 000
Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części województwa Warmińsko-Mazurskiego (2009-2014)	3122	308800000	61760000	0	61 760 000	0	247 040 000	247 040 000	0	0	0	308 800 000
2008		22 450 000	4 490 000	0	4 490 000	0	17 960 000	17 960 000	0	0	0	22 450 000
2009		53 050 000	10 610 000	0	10 610 000	0	42 440 000	42 440 000	0	0	0	53 050 000
2010		75 050 000	15 010 000	0	15 010 000	0	60 040 000	60 040 000	0	0	0	75 050 000
2011		75 050 000	15 010 000	0	15 010 000	0	60 040 000	60 040 000	0	0	0	75 050 000
2012		52 600 000	10 520 000	0	10 520 000	0	42 080 000	42 080 000	0	0	0	52 600 000
2013		30 600 000	6 120 000	0	6 120 000	0	24 480 000	24 480 000	0	0	0	30 600 000
Etap I Przebudowa drogi Nr 513 na odcinku Pasłęk - Ormeta (2010-2012)		66 000 000	13 200 000	0	13 200 000	0	52 800 000	52 800 000	0	0	0	66 000 000
2010		22 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 600 000	17 600 000	0	0	0	22 000 000
2011		22 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 600 000	17 600 000	0	0	0	22 000 000
2012		22 000 000	4 400 000	0	4 400 000	0	17 600 000	17 600 000	0	0	0	22 000 000
Etap II Przebudowa drogi Nr 513 na odcinku Ormeta - Lidzbark Warmiński oraz odc. dw nr 592 w Bartoszycach (2009-2011)		89 800 000	17 960 000	0	17 960 000	0	71 840 000	71 840 000	0	0	0	89 800 000
2008		22 450 000	4 490 000	0	4 490 000	0	17 960 000	17 960 000	0	0	0	22 450 000
2009		22 450 000	4 490 000	0	4 490 000	0	17 960 000	17 960 000	0	0	0	22 450 000
2010		22 450 000	4 490 000	0	4 490 000	0	17 960 000	17 960 000	0	0	0	22 450 000
2011		22 450 000	4 490 000	0	4 490 000	0	17 960 000	17 960 000	0	0	0	22 450 000
Etap III Przebudowa ciągu dróg nr 650 i 1725N na odcinku Stara Różanka - Srokowo - Węgorzewo - Goldap (2009-2015)		153000000	30600000	0	30 600 000	0	122 400 000	122 400 000	0	0	0	153 000 000
2009		30 600 000	6 120 000	0	6 120 000	0	24 480 000	24 480 000	0	0	0	30 600 000
2010		30 600 000	6 120 000	0	6 120 000	0	24 480 000	24 480 000	0	0	0	30 600 000
2011		30 600 000	6 120 000	0	6 120 000	0	24 480 000	24 480 000	0	0	0	30 600 000
2012		30 600 000	6 120 000	0	6 120 000	0	24 480 000	24 480 000	0	0	0	30 600 000
2013		30 600 000	6 120 000	0	6 120 000	0	24 480 000	24 480 000	0	0	0	30 600 000
Program rozwoju Turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego	3122	18 010 500	2 702 000	0	2 702 000	0	15 308 500	15 308 500	0	0	0	18 010 500
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Jelonki (2009-2011)		18 010 500	2 702 000	0	2 702 000	0	15 308 500	15 308 500	0	0	0	18 010 500
2009		800 000	120 000	0	120 000	0	680 000	680 000	0	0	0	800 000
2010		1 400 000	210 000	0	210 000	0	1 190 000	1 190 000	0	0	0	1 400 000
2011		15 810 500	2 372 000	0	2 372 000	0	13 438 500	13 438 500	0	0	0	15 810 500
Priorityt 7 Infrastruktura społeczeństwa		13 970 000	2 095 500	0	2 095 500	0	11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000

Informacyjnego														
2008			7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0	5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
2009			6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0	5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim	321	600, 60095	13 970 000	2 095 500	0	2 095 500	0	11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000	Urząd Marszałkowski
2008			7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0	5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
2009			6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0	5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
PROGRAMY OGÓLEM			1093985068	231281598	24 334 169	203 919 244	3 028 185	862 703 470	784 155 709	78 547 761	0	0	1093 985 068	
2004			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
2005			5 788 279	2 330 384	0	2 330 384	0	3 457 895	3 457 895	0	0	0	5 788 279	
2006			39 403 205	17 404 703	1 917 670	15 487 033	0	21 998 502	16 399 326	5 599 176	0	0	39 403 205	
2007			135794518	35 924 286	11 239 907	21 656 194	3 028 185	99 870 232	60 643 408	39 226 824	0	0	135 794 518	
2008			129334097	28 970 662	6 343 764	22 626 898	0	100 363 435	81 808 846	18 554 589	0	0	129 334 097	
2009			148236632	29 324 994	4 832 828	24 492 166	0	118 911 638	103 744 466	15 167 172	0	0	148 236 632	
2010			153866636	29 436 668	0	29 436 668	0	124 429 968	124 429 968	0	0	0	153 866 636	
2011			178943800	34 052 000	0	34 052 000	0	144 891 800	144 891 800	0	0	0	178 943 800	
2012			117900000	21 640 000	0	21 640 000	0	96 260 000	96 260 000	0	0	0	117 900 000	
2013			99 000 000	17 640 000	0	17 640 000	0	81 360 000	81 360 000	0	0	0	99 000 000	
2014			59 800 000	9 720 000	0	9 720 000	0	50 080 000	50 080 000	0	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 11
do uchwały Nr XIV/284/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2008 r.	2009 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (do 9)	w tym źródła finansowania					2008 r.				2009 r.
					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	102 881 930	50 466 731	0	11 239 907	0	39 226 824	24 898 353	20 000 000				
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	18 960 414	14 555 209	0	3 953 458	0	10 601 751	676 788	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie			
010	01008	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	30 181 830	10 439 322	0	1 357 518	0	9 081 804	9 742 508	10 000 000	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie			
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	21 507 897	13 688 929	0	3 573 702	0	10 115 227	4 030 539	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu			
010	01008	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	32 231 789	11 783 271	0	2 355 229	0	9 428 042	10 448 518	10 000 000	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu			
600		Transport i łączność	211 374 286	96 065 642	32344049	0	3 078 185	60 643 408	42 292 543	9 335 500				
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 624	2 392 664	1196332	0	0	1 196 332	0	0	Urząd Marszałkowski			
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	5 150 284	560 847	560 847	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 529 872	1 440 100	1440100	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	20 541 131	1 124 378	1124378	0	0	0	6 177 125	4 550 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	1 958 560	15 000	15 000	0	0	0	900 000	985 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 - budowa kładki dla pieszych w 2007 roku (2005-2010)	1 568 320	96	96	0	0	0	1 199 904	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	2 454 900	2 106 568	2 106 568				98 332		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2008)	4 320 000	533 952	533 952	0	0	0	3 661 048	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na docinku Piecki-Galkowo - ok. 2,3 km ² (2007-2010)	1 580 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	831 947	616 947	616 947	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591 w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	541 214	201 214	201 214	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	874 595	234 595	234 595	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Błudowo (2006-2007)	345 661	311 263	311 263	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Włoczyńska (2006-2007)	30 082	393 684	393 684	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	726 786	710 233	710 233	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie			

600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłek (2007-2008)	3 700 000	106 213	106 213	0	0	0	3 593 787	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507 przebudowa drogi w m. Lubomino (2007-2009)	3 200 000	457 397	407 397		50 000		1 542 603	1 200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	511 przebudowa skrz i chodników ul Olsztyńska w Lidzbarku Warm (2007-2009)	2 700 000	182 668	182 668				1 217 332	1 300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2008) (środki w kwocie 3.036.340 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	27 342 687	22 253 796	6 386 835	0	0	15 866 961	132 655	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)(środki w kwocie 3.726.380 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	68 903 078	45 560 675	13 561 230	0	0	31 999 445	20 789 757	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	14 652 059	504 698	0	0	0	504 698	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14 700 256	563 940	26 978	0	0	536 962	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej nr 1699N w m. Pilec (2006-2007)	812 700	812 700	812 700	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn - N.Wieś - cmentarz komunalny (2007-2009)	2 500 000	200 000	200 000	0	0	0	1 000 000	1 300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim (2006-2007)	1 998 530	1 939 274	484 819	0	0	1 454 455	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)	21 608 000	12 112 740	0	0	3 028 185	9 084 555	1 980 000	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	18 418 974	9 533 152	9 533 152	0	0	0	0	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	18 418 974	9 533 152	9 533 152	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	893 069	172 050	172 050	0	0	0	356 761	0	
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	120 370	120 370	0	0	0	308 580	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	51 680	51 680	0	0	0	48 181	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	
854	85410	Modernizacja schodów zewnętrznych przy internacie (2007-2008)	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 048 216	6 751 405	913 696	0	5 837 709	0	0	0	
900	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (2004 - 2007)	13 048 216	6 751 405	913 696	0	5 837 709	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	346 714 475	163 036 980	430 109 47	11 239 907	8 915 894	99 870 232	67 597 657	29 335 500	

Wydawca: Wojewoda Warmińsko-Mazurski

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

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

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

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

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

Exemplarze archiwalne wraz ze skorygowanymi 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