



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2007 r.

Nr 198

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2559 - Nr 335 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowie. 10898

2560 - Nr 336 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baniach Mazurskich. 10899

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2561 - Nr V/62/07 z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007. 10900

2562 - Nr VI/89/07 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007. 10927

2563 - Nr V/119/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007. 10950

2564 - Nr VIII/143/07 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007. 10975

2565 - Nr IX/163/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2007. 10998

2559

ZARZĄDZENIE Nr 335

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowie.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowie w celu wyboru jednego radnego w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2 oraz w celu wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 4.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 17 lutego 2008 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 335
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 29 grudnia 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 31 grudnia 2007 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 3 stycznia 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnych komisji wyborczych
do 18 stycznia 2008 r. (do godz. 24 ⁰⁰)	- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 18 stycznia 2008 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 27 stycznia 2008 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 2 lutego 2008 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i Ust
do 3 lutego 2008 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 15 lutego 2008 r. (godz. 24 ⁰⁰)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 16 lutego 2008 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
17 lutego 2008 r. (godz. 6⁰⁰-20⁰⁰)	- głosowanie

*Uwaga: Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

2560

ZARZĄDZENIE Nr 336

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baniach Mazurskich.

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592), po zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baniach Mazurskich w celu wyboru jednego radnego w pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 1.

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę 17 lutego 2008 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziwski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 336
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 grudnia 2007 r.

Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 29 grudnia 2007 r.*	- podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do 31 grudnia 2007 r.	- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Olsztynie kandydatów do składu terytorialnej komisji wyborczej
do 3 stycznia 2008 r.	- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnych komisji wyborczych
do 18 stycznia 2008 r. (do godz. 24 ⁰⁰)	- zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej listy kandydatów na radnego w celu zarejestrowania
do 18 stycznia 2008 r.	- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej
do 27 stycznia 2008 r.*	- powołanie przez terytorialną komisję wyborczą obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
do 2 lutego 2008 r.*	- podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
do 3 lutego 2008 r.*	- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
do 15 lutego 2008 r. (godz. 24 ⁰⁰)	- zakończenie kampanii wyborczej
do 16 lutego 2008 r.	- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców
17 lutego 2008 r. (godz. 6⁰⁰-20⁰⁰)	- głosowanie

***Uwaga:**

Zgodnie z art. 205 ust 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 15, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

2561

UCHWAŁA Nr V/62/07

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 6 lutego 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 10.666.603 zł
zwiększenie planu wydatków o kwotę 44.674.368 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 Nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika Nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

- 7) nowe brzmienie załącznika Nr 14a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
8) nowe brzmienie załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 448.012.626 zł,
2) plan wydatków ogółem - 471.993.821 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 181.607.203 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 11 do uchwały.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności po zmianach wynosi 201.021.760 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały."

5. Nadaje się nowe brzmienie § 3 uchwały budżetowej:

„Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 23.981.195 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 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągnięty w banku krajowym w kwocie 40.462.900 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 111.773.218 zł.”.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
150			Przetwórstwo przemysłowe	24 757 067	0	9 339 123	34 096 190
	15011	2239	Rozwój przedsiębiorczości	24 757 067	0	9 339 123	34 096 190
		2708	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 600 768	0	3 861 377	6 462 145
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 156 299	0	5 477 746	27 634 045
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 481 604	0	605 250	6 086 854
	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 481 604	0	605 250	6 086 854
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 227 604	0	605 250	5 832 854
803			Szkolnictwo wyższe	8 925 517	0	152 430	9 077 947
	80309	0978	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 925 517	0	152 430	9 077 947
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	27 399	27 399
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	80 000	80 000
				2 770 740	0	45 031	2 815 771
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	30 878 031	0	54 939	30 932 970
	85332	0978	Wojewódzkie urzędy pracy	30 784 969	0	54 939	30 839 908
		0909	Wpływy z różnych dochodów	0	0	54 827	54 827
			Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniami lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	112	112
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 045 444	0	434 861	18 480 305
	85415	0978	Pomoc materialna dla uczniów	18 045 444	0	434 861	18 480 305
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	127 036	127 036
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	55 000	55 000
				2 177 633	0	252 825	2 430 458
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5 356 642	0	80 000	5 436 642
	90095	0970	Pozostała działalność	0	0	80 000	80 000
			Wpływy z różnych dochodów	0	0	80 000	80 000
			Ogółem:	93 444 305	0	10 666 603	104 110 908

WYDATKI

150			Przetwórstwo przemysłowe	7 458 125	925 149	17 053 194	23 586 170
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 458 125	925 149	17 053 194	23 586 170
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 057 753	0	12 960 529	16 018 282
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 000 901		4 092 664	6 093 565
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	450 000	59 471	0	390 529
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	150 000	19 824	0	130 176
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1	1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	3 000	0	6 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 000	0	2 000
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 200	300	0	900
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400	100	0	300
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000	210 887	0	29 113
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	70 296	0	9 704
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	117 000	0	3 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 000	0	1 000
		4308	Zakup usług pozostałych	244 404	244 104	0	300
		4309	Zakup usług pozostałych	81 467	81 367	0	100
		4418	Podróże służbowe krajowe	60 000	59 100	0	900
		4419	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 700	0	300
600			Transport i łączność	177 493 298	0	26 601 324	204 094 622
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 983 304	0	26 601 324	126 584 628
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 852 214	0	26 601 324	64 453 538
750			Administracja publiczna	43 014 124	53 008	25 008	42 986 124
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 610 000	28 000	0	1 582 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 000	28 000	0	1 087 000
	75095		Pozostała działalność	2 526 363	25 008	25 008	2 526 363
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	25 008	25 008
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 008	25 008	0	0
757			Obsługa długu publicznego	5 444 242	0	88 510	5 532 752
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	0	86 114	4 586 114
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	4 000 000	0	86 114	4 086 114
		75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	944 242	0	2 396	946 638
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	944 242	0	2 396	946 638
803			Szkolnictwo wyższe	11 082 958	0	287 523	11 370 481
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 082 958	0	287 523	11 370 481
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 312 218	0	162 492	8 474 710
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 770 740	0	45 031	2 815 771
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	80 000	80 000
851			Ochrona zdrowia	11 611 825	1 320 000	1 836 739	12 128 564
	85111		Szpitala ogólne	4 713 825	1 320 000	1 836 739	5 230 564
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 170 000	1 320 000	0	2 850 000

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	543 825	0	1 836 739	2 380 564
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 342 275	5 500	5 612	14 342 387
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 342 275	5 500	5 612	14 342 387
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	5 500	5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800	5 500	0	111 300
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	112	112
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 428 332	0	972 115	11 400 447
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 805 103	0	972 115	7 777 218
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 627 470	0	664 290	5 291 760
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 177 633	0	252 825	2 430 458
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	55 000	55 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 177 621	0	80 000	6 257 621
	90095		Pozostała działalność	132 450	0	80 000	212 450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0	80 000	103 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 122 434	0	28 000	35 150 434
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 161 847	0	28 000	4 189 847
		2480	Dotacja podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 872 847	0	28 000	3 900 847
Ogółem:				322 175 234	2 303 657	46 978 025	366 849 602

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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	1 450 040	1 450 040	368 040	1 000 000	82 000	0	
010	01006	Modernizacja budynku biurowego w Rejonowym Oddziale w Braniewie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Modernizacja budynku administracyjnego Rejonowego Oddziału w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 21	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

010	01006	Budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiartel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, nadzory autorskie	450 000	450 000	0	450 000	0	0	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	700 040	700 040	118 040	500 000	82 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
600		Transport i łączność	5 797 933	5 797 933	5 797 933	0	0	0	
600	60013	Modernizacja budynku mag. garaż. I wykonanie przyłącza wod. kan. W siedzibie RDW Nidzica, docieplenie budynku w RDW Elbląg, zainstalowanie monitoringu w ODW Pięczęno oraz modernizacja budynku warszt. garaż.	468 600	468 600	468 600	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Zakupy inwestycyjne	879 333	879 333	879 333	0	0	0	j.w.
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłek	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 1,1 km	410 000	410 000	410 000	0	0	0	j.w.
600	60013	521 Przebudowa przepustu k/m. Ulnowo	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Dokumentacje techniczne-Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N na odc. Suchawa - droga woj. nr 650	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
710	71003	Klimatyzacja	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 532 000	1 532 000	1 528 250	0	0	3 750	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	1 302 000	1 302 000	1 302 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	16 250	0	0	3 750	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	56 000	56 000	56 000	0	0	0	

801	80120	Modernizacja budynku szkoły	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 163	236 163	234 916	0	0	1 247	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	236 163	236 163	234 916	0	0	1 247	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000	108 000	108 000	0	0	0	
854	85410	Przygotowanie inwestycji - budowa bloku żywieniowego przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
854	85410	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000	103 000	103 000	0	0	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	103 000	103 000	103 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			9 418 136	9 418 136	8 331 139	1 000 000	82 000	4 997	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego			
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania		
1	2	3	4	5	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne
					6	7	8
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		185 325 426	50 676 484	49 981 457	695 027	0
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0
	2005		36 444 620	10 253 671	10 103 856	149 815	0
	2006		90 915 263	24 739 881	24 537 576	202 305	0
	2007		52 949 585	14 296 159	13 953 252	342 907	0
	2008		3 303 778	958 728	958 728	0	0
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		381 000	95 250	0	95 250	0
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0
	2007		338 000	84 500	0	84 500	0
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		381 000	95 250	0	95 250	0
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0
	2007		338 000	84 500	0	84 500	0
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim *	321, 322, 323	600, 60095	46 000	11 500	0	11 500	0
	2006		23 000	5 750	0	5 750	0
	2007		23 000	5 750	0	5 750	0
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321, 322, 323	600, 60095	335 000	83 750	0	83 750	0
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0
	2007		315 000	78 750	0	78 750	0
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		159 820 412	43 015 235	43 014 406	829	0

				1 712 180	428 045	428 045	0	0
				34 751 849	9 788 482	9 787 653	829	0
				81 564 474	21 857 676	21 857 676	0	0
				40 813 370	10 696 397	10 696 397	0	0
				978 539	244 635	244 635	0	0
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	30 797 132	7 699 283	7 699 283	0	0
				1 688 980	422 245	422 245	0	0
				11 172 956	2 793 239	2 793 239	0	0
				14 923 796	3 730 949	3 730 949	0	0
				3 011 400	752 850	752 850	0	0
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		68 348 551	20 147 269	20 146 440	829	0
				18 318 318	5 680 099	5 679 270	829	0
				31 017 534	9 220 941	9 220 941	0	0
				19 012 699	5 246 229	5 246 229	0	0
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	46 451 468	14 675 783	14 675 783	0	0
				15 721 703	5 030 945	5 030 945	0	0
				23 007 547	7 214 380	7 214 380	0	0
				7 722 218	2 430 458	2 430 458	0	0
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	21 897 083	5 471 486	5 470 657	829	0
				2 596 615	649 154	648 325	829	0
				8 009 987	2 006 561	2 006 561	0	0
				11 290 481	2 815 771	2 815 771	0	0
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	17 829 304	4 457 326	4 457 326	0	0
				23 200	5 800	5 800	0	0
				1 108 128	277 032	277 032	0	0
				14 399 060	3 599 765	3 599 765	0	0
				2 298 916	574 729	574 729	0	0
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	11 413 662	2 853 416	2 853 416	0	0
				1 470 215	367 554	367 554	0	0
				6 283 252	1 570 813	1 570 813	0	0
				3 660 195	915 049	915 049	0	0
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 477 848	4 119 462	4 119 462	0	0
				923 333	230 833	230 833	0	0
				10 074 099	2 518 525	2 518 525	0	0
				5 480 416	1 370 104	1 370 104	0	0
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	14 953 915	3 738 479	3 738 479	0	0
				1 758 899	439 725	439 725	0	0
				4 866 733	1 216 683	1 216 683	0	0
				7 349 744	1 837 436	1 837 436	0	0
				978 539	244 635	244 635	0	0
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego		24		53 617	13 404	13 404	0	0
Priorytet 3	Rozwój lokalny			22 507 499	6 911 765	6 911 765	0	0
				1 000 962	292 237	292 237	0	0
				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0
				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	22 507 499	6 911 765	6 911 765	0	0
				1 000 962	292 237	292 237	0	0
				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0
				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			2 325 239	714 093	714 093	0	0
				2 616 515	654 234	55 286	598 948	0
				691 809	172 952	23 966	148 986	0
				882 500	220 625	29 070	191 555	0
				1 042 206	260 657	2 250	258 407	0
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411,412,413	853, 85332	1 476 866	369 252	8 994	360 258	0
				446 320	111 580	4 438	107 142	0
				677 105	169 276	2 306	166 970	0
				353 441	88 396	2 250	86 146	0
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750, 75018	366 003	91 538	0	91 538	0
				366 003	91 538	0	91 538	0
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411,412,413	853, 85332	242 881	60 720	33 078	27 642	0
				130 769	32 692	10 978	21 714	0
				112 112	28 028	22 100	5 928	0
				0	0	0	0	0
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	161 000	40 250	0	40 250	0
				161 000	40 250	0	40 250	0
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0
				114 720	28 680	8 550	20 130	0
				93 283	23 321	4 664	18 657	0
				33 000	8 257	0	8 257	0
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	128 762	32 216	0	32 216	0
				128 762	32 216	0	32 216	0
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 076 000	269 000	269 000	0	0
				1 076 000	269 000	269 000	0	0
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 076 000	269 000	269 000	0	0
				1 076 000	269 000	269 000	0	0

Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411		896 405	224 101	224 101	0	0
	2007		010, 01036	896 405	224 101	224 101	0	0
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	179 595	44 899	44 899	0	0
	2007			179 595	44 899	44 899	0	0
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			293 076	73 269	0	73 269	0
	2005			132 881	33 221	0	33 221	0
	2006			127 972	31 993	0	31 993	0
	2007			32 223	8 055	0	8 055	0
Priorytet 3	Pomoc techniczna			293 076	73 269	0	73 269	0
	2005			132 881	33 221	0	33 221	0
	2006			127 972	31 993	0	31 993	0
	2007			32 223	8 055	0	8 055	0
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	48 222	12 056	0	12 056	0
	2006			38 222	9 556	0	9 556	0
	2007			10 000	2 500	0	2 500	0
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL	411	853, 85332	119 824	29 956	0	29 956	0
	2005			93 531	23 383	0	23 383	0
	2006			10 120	2 530	0	2 530	0
	2007			16 173	4 043	0	4 043	0
Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853, 85332	125 030	31 257	0	31 257	0
	2005			39 350	9 838	0	9 838	0
	2006			79 630	19 907	0	19 907	0
	2007			6 050	1 512	0	1 512	0
Program	Interreg III A			624 811	156 203	0	156 203	0
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0
	2006			217 955	54 489	0	54 489	0
	2007			241 623	60 406	0	60 406	0
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			246 143	61 536	0	61 536	0
	2006			112 655	28 164	0	28 164	0
	2007			133 488	33 372	0	33 372	0
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	246 143	61 536	0	61 536	0
Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki				246 143	61 536	0	61 536	0
	2006			112 655	28 164	0	28 164	0
	2007			133 488	33 372	0	33 372	0
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			1 663	416		416	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			378 668	94 667	0	94 667	0
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0
	2006			105 300	26 325	0	26 325	0
	2007			108 135	27 034	0	27 034	0
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	378 668	94 667	0	94 667	0
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0
	2006			105 300	26 325	0	26 325	0
	2007			108 135	27 034	0	27 034	0
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			5 000	1 250	0	1 250	
Program	BSR Interreg III B			361 160	90 290	0	90 290	0
	2006			150 000	37 500	0	37 500	0
	2007			211 160	52 790	0	52 790	0
Działanie 2.1	Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	241 160	60 290	0	60 290	0
City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic				241 160	60 290	0	60 290	0
	2006			90 000	22 500	0	22 500	0
	2007			151 160	37 790	0	37 790	0
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35, 413	750, 75095	120 000	30 000	0	30 000	0
Baltic Gateway PLUS				120 000	30 000	0	30 000	0
	2006			60 000	15 000	0	15 000	0
	2007			60 000	15 000	0	15 000	0
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport	311	600 6001	10 980	5 490	0	5 490	0
	2007			16 470	10 980	0	5 490	0
Priorytet 1	Zrównoważony gąłęziowo rozwój transportu			10 980	5 490	0	5 490	0
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			10 980	5 490	0	5 490	0
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311	600, 60001	10 980	5 490	0	5 490	0
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury			5 314 000	950 550	0	950 550	0
	2007			2 694 000	557 550	0	557 550	0
	2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0
Priorytet III	Turystyka			2 680 000	453 000	0	453 000	0
	2007			60 000	60 000	0	60 000	0
	2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0
Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur			630, 63003	2 680 000	453 000	0	453 000	0

2007			60 000	60 000		60 000	
2008			1 900 000	285 000		285 000	
2009			720 000	108 000		108 000	
Prorytet VII			30 000	7 500	0	7 500	0
2007			30 000	7 500	0	7 500	0
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
2007			30 000	7 500		7 500	
Prorytet VIII			2 604 000	490 050	0	490 050	0
2007			2 604 000	490 050	0	490 050	0
Działanie *		750, 75018	604 000	90 600	0	90 600	0
2007			604 000	90 600	0	90 600	0
Działanie *		750, 75018	2 000 000	399 450	0	399 450	0
2007			2 000 000	399 450	0	399 450	0
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		1 741 950	272 572	0	272 572	0
2007			1 741 950	272 572	0	272 572	0
Prorytet X			1 741 950	272 572	0	272 572	0
2007			1 741 950	272 572	0	272 572	0
Działanie *		750, 75018	841 950	138 022	0	138 022	0
2007			841 950	138 022	0	138 022	0
Działanie *		750, 75018	900 000	134 550	0	134 550	0
2007			900 000	134 550	0	134 550	0
PROGRAMY OGÓLEM			194 747 403	52 493 858	50 250 457	2 243 401	0
2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0
2005			36 631 623	10 300 422	10 103 856	196 566	0
2006			91 411 190	24 863 863	24 537 576	326 287	0
2007			58 957 521	15 522 022	14 222 252	1 299 770	0
2008			5 314 889	1 271 506	958 728	312 778	0
2009			720 000	108 000	0	108 000	0
2010			0	0	0	0	0
2011			0	0	0	0	0
2012			0	0	0	0	0
2013			0	0	0	0	0
2014			0	0	0	0	0
2015			0	0	0	0	0
Wydatki ogółem w 2007 roku			58 957 521	15 522 022	14 222 252	1 299 770	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2007 roku			6 663	1 666	0	1 666	0
Wydatki bieżące ogółem w roku 2007			58 950 858	15 520 356	14 222 252	1 298 104	0

wydatki razem (10+11+12+13)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie
	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne			
9	10	11	12	13	14	15	16
134 648 942	116 015 543	0	1 962 281	16 671 118	36 642 229	221 967 655	
1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
26 190 949	24 963 367	0	518 857	708 725	5 912 504	42 357 124	
66 175 382	58 872 926	0	661 875	6 640 581	14 261 010	105 176 273	
38 653 426	30 161 211	0	781 549	7 710 666	14 031 292	66 980 877	
2 345 050	733 904	0	0	1 611 146	2 437 423	5 741 201	
285 750	285 750	0	0	0	0	381 000	
32 250	32 250	0	0	0	0	43 000	
253 500	253 500	0	0	0	0	338 000	
285 750	285 750	0	0	0	0	381 000	
32 250	32 250	0	0	0	0	43 000	
253 500	253 500	0	0	0	0	338 000	
34 500	34 500	0	0	0	0	46 000	Urząd Marszałkowski
17 250	17 250	0	0	0	0	23 000	
17 250	17 250	0	0	0	0	23 000	
251 250	251 250	0	0	0	0	335 000	Urząd Marszałkowski
15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
236 250	236 250	0	0	0	0	315 000	
116 805 177	115 729 793	0	0	1 075 384	13 013 061	172 833 473	
1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
24 963 367	24 963 367	0	0	0	4 879 732	39 631 581	
59 706 798	58 840 676	0	0	866 122	5 401 880	86 966 354	
30 116 973	29 907 711	0	0	209 262	2 666 071	43 479 441	
733 904	733 904	0	0	0	65 378	1 043 917	
23 097 849	22 805 652	0	0	292 197	0	30 797 132	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
1 266 735	1 266 735	0	0	0	0	1 688 980	
8 379 717	8 379 717	0	0	0	0	11 172 956	
11 192 847	10 927 512	0	0	265 335	0	14 923 796	
2 258 550	2 231 688	0	0	26 862	0	3 011 400	
48 201 282	47 446 060	0	0	755 222	0	68 348 551	
12 638 219	12 638 219	0	0	0	0	18 318 318	
21 796 593	21 195 806	0	0	600 787	0	31 017 534	
13 766 470	13 612 035	0	0	154 435	0	19 012 699	
31 775 685	31 059 003	0	0	716 682	0	46 451 468	Powiaty i gminy wg umów
10 690 758	10 690 758	0	0	0	0	15 721 703	
15 793 167	15 203 521	0	0	589 646	0	23 007 547	
5 291 760	5 164 724	0	0	127 036	0	7 722 218	
16 425 597	16 387 057	0	0	38 540	0	21 897 083	Powiaty i gminy wg umów
1 947 461	1 947 461	0	0	0	0	2 596 615	
6 003 426	5 992 285	0	0	11 141	0	8 009 987	
8 474 710	8 447 311	0	0	27 399	0	11 290 481	
13 371 978	13 344 013	0	0	27 965	4 039 072	21 868 376	Wojewódzki Urząd

							Pracy w Olsztynie
17 400	17 400	0	0	0	0	23 200	
831 096	831 096	0	0	0	1 920 312	3 028 440	
10 799 295	10 799 295	0	0	0	1 429 983	15 829 043	
1 724 187	1 696 222	0	0	27 965	662 146	2 961 062	
8 560 246	8 560 246	0	0	0	5 884 220	17 297 882	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
1 102 661	1 102 661	0	0	0	2 786 123	4 256 338	
4 712 439	4 712 439	0	0	0	2 083 003	8 366 255	
2 745 146	2 745 146	0	0	0	976 347	4 636 542	
12 358 386	12 358 386	0	0	0	3 089 769	19 567 617	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
692 500	692 500	0	0	0	173 297	1 096 630	
7 555 574	7 555 574	0	0	0	1 888 894	11 962 993	
4 110 312	4 110 312	0	0	0	1 027 578	6 507 994	
11 215 436	11 215 436	0	0	0	0	14 953 915	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
3 650 050	3 650 050	0	0	0	0	4 866 733	
5 512 308	5 512 308	0	0	0	0	7 349 744	
733 904	733 904	0	0	0	0	978 539	
							Urząd Marszałkowski
40 213	40 213	0	0	0	0	53 617	
15 595 734	0	0	0	15 595 734	23 629 168	46 136 667	
708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419	
7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
15 595 734	0	0	0	15 595 734	23 629 168	46 136 667	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419	
7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
1 611 146	0	0	0	1 611 146	2 372 045	4 697 284	
1 962 281	0	0	1 962 281	0	0	2 616 515	
518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
661 875	0	0	661 875	0	0	882 500	
781 549	0	0	781 549	0	0	1 042 206	
1 107 614	0	0	1 107 614	0	0	1 476 866	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
334 740	0	0	334 740	0	0	446 320	
507 829	0	0	507 829	0	0	677 105	
265 045	0	0	265 045	0	0	353 441	
274 465	0	0	274 465	0	0	366 003	Urząd Marszałkowski
274 465	0	0	274 465	0	0	366 003	
182 161	0	0	182 161	0	0	242 881	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
98 077	0	0	98 077	0	0	130 769	
84 084	0	0	84 084	0	0	112 112	
0	0	0	0	0	0	0	
120 750	0	0	120 750	0	0	161 000	Urząd Marszałkowski
120 750	0	0	120 750	0	0	161 000	
180 745	0	0	180 745	0	0	241 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
86 040	0	0	86 040	0	0	114 720	
69 962	0	0	69 962	0	0	93 283	
24 743	0	0	24 743	0	0	33 000	
96 546	0	0	96 546	0	0	128 762	Urząd Marszałkowski
96 546	0	0	96 546	0	0	128 762	
807 000	0	807 000	0	0	0	1 076 000	
807 000	0	807 000	0	0	0	1 076 000	
807 000	0	807 000	0	0	0	1 076 000	
807 000	0	807 000	0	0	0	1 076 000	
672 304	0	672 304	0	0	0	896 405	Urząd Marszałkowski
672 304	0	672 304	0	0	0	896 405	
134 696	0	134 696	0	0	0	179 595	Urząd Marszałkowski
134 696	0	134 696	0	0	0	179 595	
219 807	0	0	219 807	0	0	293 076	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
99 660	0	0	99 660	0	0	132 881	
95 979	0	0	95 979	0	0	127 972	
24 168	0	0	24 168	0	0	32 223	
219 807	0	0	219 807	0	0	293 076	
99 660	0	0	99 660	0	0	0	
95 979	0	0	95 979	0	0	0	
24 168	0	0	24 168	0	0	0	
36 166	0	0	36 166	0	0	48 222	
28 666	0	0	28 666	0	0	38 222	
7 500	0	0	7 500	0	0	10 000	
89 868	0	0	89 868	0	0	119 824	
70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
7 590	0	0	7 590	0	0	10 120	
12 130	0	0	12 130	0	0	16 173	
93 773	0	0	93 773	0	0	125 030	
29 512	0	0	29 512	0	0	39 350	
59 723	0	0	59 723	0	0	79 630	
4 538	0	0	4 538	0	0	6 050	
468 608	0	0	468 608	0	0	624 811	
40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
163 466	0	0	163 466	0	0	217 955	
181 217	0	0	181 217	0	0	241 623	
83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	

184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
1 247	0	0	1 247	0	0	1 663	
284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	
40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	Urząd Marszałkowski
40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
3 750	0	0	3 750	0	0	5 000	
270 870	0	0	270 870	0	0	361 160	
112 500	0	0	112 500	0	0	150 000	
158 370	0	0	158 370	0	0	211 160	
180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	Urząd Marszałkowski
180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	
67 500	0	0	67 500	0	0	90 000	
113 370	0	0	113 370	0	0	151 160	
90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski
90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	
45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
5 490	5 490	0	0	0	0	16 470	
5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
4 363 450	2 249 500	0	2 113 950	0	0	5 314 000	
2 136 450	22 500	0	2 113 950	0	0	2 694 000	
1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000	
612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	
2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000	
0	0	0	0	0	0	60 000	
1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000	
612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	
2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000	Urząd Marszałkowski
0	0	0	0	0	0	60 000	
1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000	
612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	
22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
22 500	22 500	0	0	0	0	30 000	
2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000	
2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000	
513 400	0	0	513 400	0	0	604 000	Urząd Marszałkowski
513 400	0	0	513 400	0	0	604 000	
1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000	Urząd Marszałkowski
1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000	
1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950	
703 928	0	0	703 928	0	0	841 950	Urząd Marszałkowski
703 928	0	0	703 928	0	0	841 950	
765 450	0	0	765 450	0	0	900 000	Urząd Marszałkowski
765 450	0	0	765 450	0	0	900 000	
142 253 545	118 270 533	807 000	6 504 894	16 671 118	36 642 229	231 389 632	
1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
26 331 201	24 963 367	0	659 109	708 725	5 912 504	42 544 127	
66 547 327	58 872 926	0	1 033 820	6 640 581	14 261 010	105 672 200	
43 435 499	30 189 201	807 000	4 728 632	7 710 666	14 031 292	72 988 813	
4 043 383	2 348 904	0	83 333	1 611 146	2 437 423	7 752 312	
612 000	612 000	0	0	0	0	720 000	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
43 435 499	30 189 201	807 000	4 728 632	7 710 666	14 031 292	72 988 813	
4 997	0	0	4 997	0	0	6 663	
43 430 502	30 189 201	807 000	4 723 635	7 710 666	14 031 292	72 982 150	

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

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

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/Działanie		Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			
					wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			148 251 706	43 240 388	6 059 145	32 779 243	4 402 000
	2004			1 117 901	1 117 901	121 275	996 626	0
	2005			5 802 449	2 344 555	1 294 085	1 050 470	0
	2006			34 143 537	19 244 201	4 643 785	14 600 416	0
	2007			89 150 575	15 844 890	0	11 442 890	4 402 000
	2008			18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów			148 251 706	43 240 388	6 059 145	32 779 243	4 402 000
	2004			1 117 901	1 117 901	121 275	996 626	0
	2005			5 802 449	2 344 555	1 294 085	1 050 470	0
	2006			34 143 537	19 244 201	4 643 785	14 600 416	0
	2007			89 150 575	15 844 890	0	11 442 890	4 402 000
	2008			18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego			125 026 176	37 434 005	6 059 145	31 374 860	0
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa			125 026 176	37 434 005	6 059 145	31 374 860	0
	2004			1 117 901	1 117 901	121 275	996 626	0
	2005			5 802 449	2 344 555	1 294 085	1 050 470	0
	2006			34 143 537	19 244 201	4 643 785	14 600 416	0
	2007			67 905 045	10 533 507	0	10 533 507	0
	2008			16 057 244	4 193 841	0	4 193 841	0
	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)	3122	600, 60013	24 306 347	7 400 792	0	7 400 792	0
	2004			292 800	292 800	0	292 800	0
	2005			6 710	6 710	0	6 710	0
	2006			4 656 726	3 717 623	0	3 717 623	0
	2007			19 217 456	3 350 495	0	3 350 495	0
	2008			132 655	33 164	0	33 164	0
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008)	3122	600, 60013	71 367 514	19 050 448	0	19 050 448	0
	2004			692 371	692 371	0	692 371	0
	2005			145 846	55 609	0	55 609	0
	2006			6 985 757	6 985 757	0	6 985 757	0
	2007			47 618 951	7 156 034	0	7 156 034	0
	2008			15 924 589	4 160 677	0	4 160 677	0
	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	3122	600, 60013	14 652 059	6 059 145	6 059 145	0	0
	2004			121 275	121 275	121 275	0	0
	2005			1 831 075	1 294 085	1 294 085	0	0
	2006			12 195 011	4 643 785	4 643 785	0	0
	2007			504 698	0	0	0	0
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo (2004-2007)	3122	600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0
	2004			11 455	11 455	0	11 455	0
	2005			3 818 818	988 151	0	988 151	0
	2006			10 306 043	3 897 036	0	3 897 036	0
	2007			563 940	26 978	0	26 978	0
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			23 225 530	5 806 383	0	1 404 383	4 402 000
	2007			21 245 530	5 311 383	0	909 383	4 402 000
	2008			1 980 000	495 000	0	495 000	0
	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim	321	600, 60095	1 952 530	488 133	0	488 133	0
	2007			1 952 530	488 133	0	488 133	0
	Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321, 322,323	600, 60095	21 273 000	5 318 250	0	916 250	4 402 000
	2007			19 293 000	4 823 250	0	421 250	4 402 000
	2008			1 980 000	495 000	0	495 000	0
Program	Program Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej			1 035 930 000	178 854 525	0	178 854 525	0
	2007			8 632 000	1 550 000	0	1 550 000	0
	2008			99 950 000	19 754 500	0	19 754 500	0
	2009			121 970 000	21 354 500	0	21 354 500	0
	2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0
	2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0
	2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0
	2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0
	2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0
	2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0
Priorytet	Infrastruktura drogowa i przejść granicznych			1 035 930 000	178 854 525	0	178 854 525	0
	2007			8 632 000	1 550 000	0	1 550 000	0
	2008			99 950 000	19 754 500	0	19 754 500	0
	2009			121 970 000	21 354 500	0	21 354 500	0
	2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0

2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0
2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0
2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0
2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0
2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0
Działanie 1.	Infrastruktura drogowa		1 035 930 000	178 854 525	0	178 854 525	0
2007			8 632 000	1 550 000	0	1 550 000	0
2008			99 950 000	19 754 500	0	19 754 500	0
2009			121 970 000	21 354 500	0	21 354 500	0
2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0
2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0
2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0
2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0
2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0
2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0
PO RPW Projekt: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych podregionu elbląskiego i olsztyńskiego z woj. kujawsko - Pomorskim i Mazowieckim	3122	600, 60013	253 540 000	42 200 000	0	42 200 000	0
2007			1 633 000	500 000	0	500 000	0
2008			21 030 000	4 600 000	0	4 600 000	0
2009			28 660 000	4 300 000	0	4 300 000	0
2010			49 527 000	7 600 000	0	7 600 000	0
2011			13 300 000	3 100 000	0	3 100 000	0
2012			23 400 000	4 700 000	0	4 700 000	0
2013			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0
2014			38 660 000	5 800 000	0	5 800 000	0
2015			53 330 000	8 000 000	0	8 000 000	0
Etap I. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 na odcinku gr woj. - Działdowo - Mławka			81 990 000	12 300 000	0	12 300 000	0
2007			1 333 000	200 000	0	200 000	0
2008			18 000 000	2 700 000	0	2 700 000	0
2009			25 330 000	3 800 000	0	3 800 000	0
2010			37 327 000	5 600 000	0	5 600 000	0
Etap II. Przebudowa dróg Nr 545 i 538; - 545 Rozdroże - skrz. Dróg 545 i 604 z włączeniem w istniejący układ komunikacyjny, - 538 og gr woj. - N. M. Lubawskie - Rozdroże			130 050 000	22 400 000	0	22 400 000	0
2007			300 000	300 000	0	300 000	0
2008			3 030 000	1 900 000	0	1 900 000	0
2009			3 330 000	500 000	0	500 000	0
2010			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0
2011			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0
2012			13 400 000	3 200 000	0	3 200 000	0
2013			14 000 000	2 100 000	0	2 100 000	0
2014			18 660 000	2 800 000	0	2 800 000	0
2015			53 330 000	8 000 000	0	8 000 000	0
Etap III. Przebudowa drogi Nr 541 Lubawa - gr województwa			41 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0
2010			200 000	200 000	0	200 000	0
2011			1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0
2012			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
2013			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
2014			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
PO RPW Projekt: Przebudowa północnego ciągu komunikacyjnego Warmii i Mazur wiążącego ze sobą przejścia graniczne w Gronowie, Bezledach, Goldapi, Szypliszkach	3122	600, 60013	201 800 000	35 200 000	0	35 200 000	0
2007			1 333 000	200 000	0	200 000	0
2008			25 200 000	4 800 000	0	4 800 000	0
2009			32 670 000	4 900 000	0	4 900 000	0
2010			39 297 000	7 000 000	0	7 000 000	0
2011			21 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0
2012			26 030 000	4 500 000	0	4 500 000	0
2013			25 870 000	4 900 000	0	4 900 000	0
2014			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0
2015			6 000 000	900 000	0	900 000	0
Etap I. Przebudowa dróg Nr 512 i 592 512 - Pieniężno - Bartoszyce, - 592 ul Bohaterów Warszawy i Kętrzyńska w Bartoszycach			64 000 000	9 600 000	0	9 600 000	0
2007			1 333 000	200 000	0	200 000	0
2008			24 000 000	3 600 000	0	3 600 000	0
2009			16 670 000	2 500 000	0	2 500 000	0
2010			21 997 000	3 300 000	0	3 300 000	0
Etap II. Przebudowa drogi Nr 650 na odcinku Srokowo - Goldap			65 800 000	11 400 000	0	11 400 000	0
2008			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
2009			16 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0
2010			16 600 000	3 000 000	0	3 000 000	0
2011			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
2012			12 000 000	1 800 000	0	1 800 000	0
Etap III. Przebudowa drogi Nr 591 z budową północnej obwodnicy Kętrzyna oraz dr nr 1725N			27 930 000	6 400 000	0	6 400 000	0
2010			100 000	100 000	0	100 000	0
2011			600 000	600 000	0	600 000	0
2012			6 030 000	1 500 000	0	1 500 000	0
2013			11 200 000	2 700 000	0	2 700 000	0
2014			4 000 000	600 000	0	600 000	0
2015			6 000 000	900 000	0	900 000	0
Etap IV. Przebudowa drogi Nr 651 na odcinku Olsztyn - gr województwa			44 070 000	7 800 000	0	7 800 000	0
2010			600 000	600 000	0	600 000	0
2011			800 000	800 000	0	800 000	0
2012			8 000 000	1 200 000	0	1 200 000	0
2013			14 670 000	2 200 000	0	2 200 000	0
2014			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
PO RPW Projekt: Usprawnienie powiązań komunikacyjnych podregionu elbląskiego z województwem pomorskim	3122	600, 60013	193 580 000	33 205 025	0	33 205 025	0

2007			2 666 500	400 000	0	400 000	0
2008			13 160 000	2 654 500	0	2 654 500	0
2009			18 070 000	3 900 000	0	3 900 000	0
2010			12 333 500	3 550 525	0	3 550 525	0
2011			34 020 000	5 700 000	0	5 700 000	0
2012			40 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0
2013			33 330 000	5 000 000	0	5 000 000	0
2014			40 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0
Etap I. Przebudowa dróg Nr 536 i 521:536 - Iława - Samplawa i 521 gr. woj. - Susz - Iława			43 430 000	7 705 025	0	7 705 025	0
2007			2 666 500	400 000	0	400 000	0
2008			3 030 000	454 500	0	454 500	0
2009			9 370 000	2 000 000	0	2 000 000	0
2010			2 333 500	350 525	0	350 525	0
2011			6 030 000	1 500 000	0	1 500 000	0
2012			20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
Etap II. Przebudowa dróg Nr 519 i 515: - 519 gr woj.. - Madyty - Morąg i 5151 Susz - gr woj..			48 460 000	8 800 000	0	8 800 000	0
2008			10 130 000	2 200 000	0	2 200 000	0
2009			8 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0
2010			8 900 000	2 100 000	0	2 100 000	0
2011			14 660 000	2 200 000	0	2 200 000	0
2012			6 670 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Etap III. Przebudowa drogi Nr 527na odcinku Olszyn - granica województwa			101 690 000	16 700 000	0	16 700 000	0
2009			600 000	600 000	0	600 000	0
2010			1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0
2011			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0
2012			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0
2013			33 330 000	5 000 000	0	5 000 000	0
2014			40 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0
PO RPW Projekt: Poprawa dostępu komunikacyjnego do sieci dróg krajowych w podregionie etckim i olsztyńskim	3122	600, 60013	95 400 000	17 200 000	0	17 200 000	0
2007			666 500	100 000	0	100 000	0
2008			16 330 000	3 300 000	0	3 300 000	0
2009			21 270 000	3 700 000	0	3 700 000	0
2010			20 733 500	4 300 000	0	4 300 000	0
2011			25 400 000	4 300 000	0	4 300 000	0
2012			11 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
Etap I. Przebudowa drogi Nr 667 na odcinku Nowa Wieś Etcka - Biała Piska			42 660 000	6 400 000	0	6 400 000	0
2007			666 500	100 000	0	100 000	0
2008			15 330 000	2 300 000	0	2 300 000	0
2009			14 000 000	2 100 000	0	2 100 000	0
2010			12 663 500	1 900 000	0	1 900 000	0
Etap II. Przebudowa drogi Nr 591 na odcinku Kętrzyn - Mragowo			28 140 000	5 200 000	0	5 200 000	0
2008			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2009			6 670 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2010			7 070 000	1 400 000	0	1 400 000	0
2011			13 400 000	1 800 000	0	1 800 000	0
Etap III. Przebudowa drogi Nr 610 na odcinku Piecki - Ruciane Nida			24 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0
2009			600 000	600 000	0	600 000	0
2010			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2011			12 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0
2012			11 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
PO RPW Projekt: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych podregionu etckiego z województwem podlaskim	3122	600, 60013	103 300 000	18 299 500	0	18 299 500	0
2007			666 500	100 000	0	100 000	0
2008			10 900 000	2 400 000	0	2 400 000	0
2009			19 700 000	2 954 500	0	2 954 500	0
2010			27 533 500	4 300 000	0	4 300 000	0
2011			26 800 000	4 700 000	0	4 700 000	0
2012			3 630 000	800 000	0	800 000	0
2013			7 670 000	1 745 000	0	1 745 000	0
2014			2 870 000	600 000	0	600 000	0
2015			3 530 000	700 000	0	700 000	0
Etap I. Przebudowa drogi Nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko			32 670 000	4 900 000	0	4 900 000	0
2007			666 500	100 000	0	100 000	0
2008			10 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0
2009			14 670 000	2 200 000	0	2 200 000	0
2010			7 333 500	1 100 000	0	1 100 000	0
Etap II. Przebudowa dróg Nr 652,653 i 655. 652 na odc Kowalewo Olec. - gr woj., 653 na odc Sedranki - gr. woje. I 655 na odc Mazuchówka - Olecko - gr. woj.			70 630 000	13 399 500	0	13 399 500	0
2008			900 000	900 000	0	900 000	0
2009			5 030 000	754 500	0	754 500	0
2010			20 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0
2011			26 800 000	4 700 000	0	4 700 000	0
2012			3 630 000	800 000	0	800 000	0
2013			7 670 000	1 745 000	0	1 745 000	0
2014			2 870 000	600 000	0	600 000	0
2015			3 530 000	700 000	0	700 000	0
PO RPW Projekt: Powiązanie regionalnego układu komunikacyjnego podregionu elbląskiego z głównymi korytarzami transportowymi województwa	3122	600, 60013	188 310 000	32 750 000	0	32 750 000	0
2007			1 666 500	250 000	0	250 000	0
2008			13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0
2009			1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0
2010			11 803 500	3 300 000	0	3 300 000	0
2011			16 900 000	3 300 000	0	3 300 000	0
2012			27 000 000	4 900 000	0	4 900 000	0
2013			36 010 000	5 400 000	0	5 400 000	0

				30 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	
				50 000 000	7 500 000	0	7 500 000	0	
Etap I. Przebudowa drogi Nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkimicko - Podgrodzie				25 000 000	3 750 000	0	3 750 000	0	
				1 666 500	250 000	0	250 000	0	
				13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	
				0	0	0	0	0	
				10 003 500	1 500 000	0	1 500 000	0	
Etap II. Przebudowa drogi Nr 504 na odcinku Elbląg - Braniewo				43 600 000	7 900 000	0	7 900 000	0	
				800 000	800 000	0	800 000	0	
				800 000	800 000	0	800 000	0	
				16 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	
				13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	
				12 670 000	1 900 000	0	1 900 000	0	
Etap III. Przebudowa drogi Nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta - Lidzbark Warm.				77 810 000	13 200 000	0	13 200 000	0	
				800 000	800 000	0	800 000	0	
				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
				0	0	0	0	0	
				12 670 000	1 900 000	0	1 900 000	0	
				16 670 000	2 500 000	0	2 500 000	0	
				16 670 000	2 500 000	0	2 500 000	0	
				30 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	
Etap IV. Przebudowa drogi Nr 505 na odcinku Frombork - Młynary - Pasłęk				41 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	
				900 000	900 000	0	900 000	0	
				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
				6 670 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
				13 330 000	2 000 000	0	2 000 000	0	
				20 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	
Program	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013			80 716 582	19 494 278	19 494 278	0	0	
				21 931 567	4 973 797	4 973 797	0	0	
				28 485 015	7 112 653	7 112 653	0	0	
				30 300 000	7 407 828	7 407 828	0	0	
Działanie	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa			80 716 582	19 494 278	19 494 278	0	0	
				21 931 567	4 973 797	4 973 797	0	0	
				28 485 015	7 112 653	7 112 653	0	0	
				30 300 000	7 407 828	7 407 828	0	0	
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	30 487 567	7 112 224	7 112 224	0	0	
				11 487 567	2 537 997	2 537 997	0	0	
				9 000 000	2 241 399	2 241 399	0	0	
				10 000 000	2 332 828	2 332 828	0	0	
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	50 229 015	12 382 054	12 382 054	0	0	
				10 444 000	2 435 800	2 435 800	0	0	
				19 485 015	4 871 254	4 871 254	0	0	
				20 300 000	5 075 000	5 075 000	0	0	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			44 581 104	10 808 328	10 808 328	0	0	
				16 829 629	3 929 629	3 929 629	0	0	
				19 957 433	4 989 203	4 989 203	0	0	
				7 794 042	1 889 496	1 889 496	0	0	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			44 581 104	10 808 328	10 808 328	0	0	
				16 829 629	3 929 629	3 929 629	0	0	
				19 957 433	4 989 203	4 989 203	0	0	
				7 794 042	1 889 496	1 889 496	0	0	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	23 252 119	5 637 976	5 637 976	0	0	
				8 315 629	1 865 629	1 865 629	0	0	
				9 457 433	2 444 003	2 444 003	0	0	
				5 479 057	1 328 344	1 328 344	0	0	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	21 328 985	5 170 352	5 170 352	0	0	
				8 514 000	2 064 000	2 064 000	0	0	
				10 500 000	2 545 200	2 545 200	0	0	
				2 314 985	561 152	561 152	0	0	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	
				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	
				2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	
Priorytet 1	Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	
				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	
				2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	
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	
				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	
				2 392 664	1 196 332	0	1 196 332	0	
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego				311	600, 60001	5 392 644	2 696 322	0	2 696 322
						2 999 980	1 499 990	0	1 499 990
						2 392 664	1 196 332	0	1 196 332
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury			13 970 000	2 095 500	0	2 095 500	0	
				7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0	
				6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0	
Oś priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			13 970 000	2 095 500	0	2 095 500	0	

	2008			7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0
	2009			6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0
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
	2008			7 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0
	2009			6 970 000	1 045 500	0	1 045 500	0
PROGRAMY OGÓLEM				1 328 842 036	257 189 341	36 361 751	216 425 590	4 402 000
	2004			1 117 901	1 117 901	121 275	996 626	0
	2005			5 802 449	2 344 555	1 294 085	1 050 470	0
	2006			53 973 146	24 673 820	8 573 414	16 100 406	0
	2007			142 064 239	28 554 222	9 963 000	14 189 222	4 402 000
	2008			161 266 301	34 495 490	9 002 149	25 493 341	0
	2009			159 240 000	29 807 828	7 407 828	22 400 000	0
	2010			161 228 000	30 050 525	0	30 050 525	0
	2011			137 820 000	25 500 000	0	25 500 000	0
	2012			131 060 000	22 400 000	0	22 400 000	0
	2013			126 880 000	20 645 000	0	20 645 000	0
	2014			135 530 000	20 500 000	0	20 500 000	0
	2015			112 860 000	17 100 000	0	17 100 000	0

Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania					
	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.	13	14	15
9	10	11	12			
105 011 318	105 011 318	0	0	0	148 251 706	
0	0	0	0	0	1 117 901	
3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449	
14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
73 305 685	73 305 685	0	0	0	89 150 575	
13 348 403	13 348 403	0	0	0	18 037 244	
105 011 318	105 011 318	0	0	0	148 251 706	
0	0	0	0	0	1 117 901	
3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449	
14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
73 305 685	73 305 685	0	0	0	89 150 575	
13 348 403	13 348 403	0	0	0	18 037 244	
87 592 171	87 592 171	0	0	0	125 026 176	
87 592 171	87 592 171	0	0	0	125 026 176	
0	0	0	0	0	1 117 901	
3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449	
14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
57 371 538	57 371 538	0	0	0	67 905 045	
11 863 403	11 863 403	0	0	0	16 057 244	
16 905 555	16 905 555	0	0	0	24 306 347	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
0	0	0	0	0	292 800	
0	0	0	0	0	6 710	
939 103	939 103	0	0	0	4 656 726	
15 866 961	15 866 961	0	0	0	19 217 456	
99 491	99 491	0	0	0	132 655	
52 317 066	52 317 066	0	0	0	71 367 514	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
0	0	0	0	0	692 371	
90 237	90 237	0	0	0	145 846	
0	0	0	0	0	6 985 757	
40 462 917	40 462 917	0	0	0	47 618 951	
11 763 912	11 763 912	0	0	0	15 924 589	
8 592 914	8 592 914	0	0	0	14 652 059	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
0	0	0	0	0	121 275	
536 990	536 990	0	0	0	1 831 075	
7 551 226	7 551 226	0	0	0	12 195 011	
504 698	504 698	0	0	0	504 698	
9 776 636	9 776 636	0	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
0	0	0	0	0	11 455	
2 830 667	2 830 667	0	0	0	3 818 818	
6 409 007	6 409 007	0	0	0	10 306 043	
536 962	536 962	0	0	0	563 940	
17 419 147	17 419 147	0	0	0	23 225 530	
15 934 147	15 934 147	0	0	0	21 245 530	
1 485 000	1 485 000	0	0	0	1 980 000	
1 464 397	1 464 397	0	0	0	1 952 530	Urząd Marszałkowski
1 464 397	1 464 397	0	0	0	1 952 530	
15 954 750	15 954 750	0	0	0	21 273 000	Urząd Marszałkowski
14 469 750	14 469 750	0	0	0	19 293 000	
1 485 000	1 485 000	0	0	0	1 980 000	
857 075 475	857 075 475	0	0	0	1 035 930 000	
7 082 000	7 082 000	0	0	0	8 632 000	
80 195 500	80 195 500	0	0	0	99 950 000	
100 615 500	100 615 500	0	0	0	121 970 000	
131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	
106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	
857 075 475	857 075 475	0	0	0	1 035 930 000	
7 082 000	7 082 000	0	0	0	8 632 000	
80 195 500	80 195 500	0	0	0	99 950 000	
100 615 500	100 615 500	0	0	0	121 970 000	
131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	

106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	
857 075 475	857 075 475	0	0	0	1 035 930 000	
7 082 000	7 082 000	0	0	0	8 632 000	
80 195 500	80 195 500	0	0	0	99 950 000	
100 615 500	100 615 500	0	0	0	121 970 000	
131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	
106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	
211 340 000	211 340 000	0	0	0	253 540 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 633 000	
16 430 000	16 430 000	0	0	0	21 030 000	
24 360 000	24 360 000	0	0	0	28 660 000	
41 927 000	41 927 000	0	0	0	49 527 000	
10 200 000	10 200 000	0	0	0	13 300 000	
18 700 000	18 700 000	0	0	0	23 400 000	
20 400 000	20 400 000	0	0	0	24 000 000	
32 860 000	32 860 000	0	0	0	38 660 000	
45 330 000	45 330 000	0	0	0	53 330 000	
69 690 000	69 690 000	0	0	0	81 990 000	
1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 333 000	
15 300 000	15 300 000	0	0	0	18 000 000	
21 530 000	21 530 000	0	0	0	25 330 000	
31 727 000	31 727 000	0	0	0	37 327 000	
107 650 000	107 650 000	0	0	0	130 050 000	
0	0	0	0	0	300 000	
1 130 000	1 130 000	0	0	0	3 030 000	
2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 330 000	
10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000	
10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000	
10 200 000	10 200 000	0	0	0	13 400 000	
11 900 000	11 900 000	0	0	0	14 000 000	
15 860 000	15 860 000	0	0	0	18 660 000	
45 330 000	45 330 000	0	0	0	53 330 000	
34 000 000	34 000 000	0	0	0	41 500 000	
0	0	0	0	0	200 000	
0	0	0	0	0	1 300 000	
8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000	
8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000	
17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
166 600 000	166 600 000	0	0	0	201 800 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 333 000	
20 400 000	20 400 000	0	0	0	25 200 000	
27 770 000	27 770 000	0	0	0	32 670 000	
32 297 000	32 297 000	0	0	0	39 297 000	
17 000 000	17 000 000	0	0	0	21 400 000	
21 530 000	21 530 000	0	0	0	26 030 000	
20 970 000	20 970 000	0	0	0	25 870 000	
20 400 000	20 400 000	0	0	0	24 000 000	
5 100 000	5 100 000	0	0	0	6 000 000	
54 400 000	54 400 000	0	0	0	64 000 000	
1 133 000	1 133 000	0	0	0	1 333 000	
20 400 000	20 400 000	0	0	0	24 000 000	
14 170 000	14 170 000	0	0	0	16 670 000	
18 697 000	18 697 000	0	0	0	21 997 000	
54 400 000	54 400 000	0	0	0	65 800 000	
0	0	0	0	0	1 200 000	
13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 000 000	
13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 600 000	
17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
10 200 000	10 200 000	0	0	0	12 000 000	
21 530 000	21 530 000	0	0	0	27 930 000	
0	0	0	0	0	100 000	
0	0	0	0	0	600 000	
4 530 000	4 530 000	0	0	0	6 030 000	
8 500 000	8 500 000	0	0	0	11 200 000	
3 400 000	3 400 000	0	0	0	4 000 000	
5 100 000	5 100 000	0	0	0	6 000 000	
36 270 000	36 270 000	0	0	0	44 070 000	
0	0	0	0	0	600 000	
0	0	0	0	0	800 000	
6 800 000	6 800 000	0	0	0	8 000 000	
12 470 000	12 470 000	0	0	0	14 670 000	
17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
160 374 975	160 374 975	0	0	0	193 580 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2 266 500	2 266 500	0	0	0	2 666 500	
10 505 500	10 505 500	0	0	0	13 160 000	
14 170 000	14 170 000	0	0	0	18 070 000	
8 782 975	8 782 975	0	0	0	12 333 500	
28 320 000	28 320 000	0	0	0	34 020 000	
34 000 000	34 000 000	0	0	0	40 000 000	
28 330 000	28 330 000	0	0	0	33 330 000	
34 000 000	34 000 000	0	0	0	40 000 000	
35 724 975	35 724 975	0	0	0	43 430 000	
2 266 500	2 266 500	0	0	0	2 666 500	
2 575 500	2 575 500	0	0	0	3 030 000	
7 370 000	7 370 000	0	0	0	9 370 000	
1 982 975	1 982 975	0	0	0	2 333 500	
4 530 000	4 530 000	0	0	0	6 030 000	
17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
39 660 000	39 660 000	0	0	0	48 460 000	

7 930 000	7 930 000	0	0	0	10 130 000	
6 800 000	6 800 000	0	0	0	8 100 000	
6 800 000	6 800 000	0	0	0	8 900 000	
12 460 000	12 460 000	0	0	0	14 660 000	
5 670 000	5 670 000	0	0	0	6 670 000	
84 990 000	84 990 000	0	0	0	101 690 000	
0	0	0	0	0	600 000	
0	0	0	0	0	1 100 000	
11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
28 330 000	28 330 000	0	0	0	33 330 000	
34 000 000	34 000 000	0	0	0	40 000 000	
78 200 000	78 200 000	0	0	0	95 400 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
566 500	566 500	0	0	0	666 500	
13 030 000	13 030 000	0	0	0	16 330 000	
17 570 000	17 570 000	0	0	0	21 270 000	
16 433 500	16 433 500	0	0	0	20 733 500	
21 100 000	21 100 000	0	0	0	25 400 000	
9 500 000	9 500 000	0	0	0	11 000 000	
36 260 000	36 260 000	0	0	0	42 660 000	
566 500	566 500	0	0	0	666 500	
13 030 000	13 030 000	0	0	0	15 330 000	
11 900 000	11 900 000	0	0	0	14 000 000	
10 763 500	10 763 500	0	0	0	12 663 500	
22 940 000	22 940 000	0	0	0	28 140 000	
0	0	0	0	0	1 000 000	
5 670 000	5 670 000	0	0	0	6 670 000	
5 670 000	5 670 000	0	0	0	7 070 000	
11 600 000	11 600 000	0	0	0	13 400 000	
19 000 000	19 000 000	0	0	0	24 600 000	
0	0	0	0	0	600 000	
0	0	0	0	0	1 000 000	
9 500 000	9 500 000	0	0	0	12 000 000	
9 500 000	9 500 000	0	0	0	11 000 000	
85 000 500	85 000 500	0	0	0	103 300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
566 500	566 500	0	0	0	666 500	
8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 900 000	
16 745 500	16 745 500	0	0	0	19 700 000	
23 233 500	23 233 500	0	0	0	27 533 500	
22 100 000	22 100 000	0	0	0	26 800 000	
2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 630 000	
5 925 000	5 925 000	0	0	0	7 670 000	
2 270 000	2 270 000	0	0	0	2 870 000	
2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 530 000	
27 770 000	27 770 000	0	0	0	32 670 000	
566 500	566 500	0	0	0	666 500	
8 500 000	8 500 000	0	0	0	10 000 000	
12 470 000	12 470 000	0	0	0	14 670 000	
6 233 500	6 233 500	0	0	0	7 333 500	
57 230 500	57 230 500	0	0	0	70 630 000	
0	0	0	0	0	900 000	
4 275 500	4 275 500	0	0	0	5 030 000	
17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 200 000	
22 100 000	22 100 000	0	0	0	26 800 000	
2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 630 000	
5 925 000	5 925 000	0	0	0	7 670 000	
2 270 000	2 270 000	0	0	0	2 870 000	
2 830 000	2 830 000	0	0	0	3 530 000	
155 560 000	155 560 000	0	0	0	188 310 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
1 416 500	1 416 500	0	0	0	1 666 500	
11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
0	0	0	0	0	1 600 000	
8 503 500	8 503 500	0	0	0	11 803 500	
13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 900 000	
22 100 000	22 100 000	0	0	0	27 000 000	
30 610 000	30 610 000	0	0	0	36 010 000	
25 500 000	25 500 000	0	0	0	30 000 000	
42 500 000	42 500 000	0	0	0	50 000 000	
21 250 000	21 250 000	0	0	0	25 000 000	
1 416 500	1 416 500	0	0	0	1 666 500	
11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
0	0	0	0	0	0	
8 503 500	8 503 500	0	0	0	10 003 500	
35 700 000	35 700 000	0	0	0	43 600 000	
0	0	0	0	0	800 000	
0	0	0	0	0	800 000	
13 600 000	13 600 000	0	0	0	16 000 000	
11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
10 770 000	10 770 000	0	0	0	12 670 000	
64 610 000	64 610 000	0	0	0	77 810 000	
0	0	0	0	0	800 000	
0	0	0	0	0	1 000 000	
0	0	0	0	0	0	
10 770 000	10 770 000	0	0	0	12 670 000	
14 170 000	14 170 000	0	0	0	16 670 000	
14 170 000	14 170 000	0	0	0	16 670 000	
25 500 000	25 500 000	0	0	0	30 000 000	
34 000 000	34 000 000	0	0	0	41 900 000	
0	0	0	0	0	900 000	
0	0	0	0	0	1 000 000	
5 670 000	5 670 000	0	0	0	6 670 000	
11 330 000	11 330 000	0	0	0	13 330 000	
17 000 000	17 000 000	0	0	0	20 000 000	
61 222 304	0	61 222 304	0	0	80 716 582	
16 957 770	0	16 957 770	0	0	21 931 567	

21 372 362	0	21 372 362	0	0	28 485 015	
22 892 172	0	22 892 172	0	0	30 300 000	
61 222 304	0	61 222 304	0	0	80 716 582	
16 957 770	0	16 957 770	0	0	21 931 567	
21 372 362	0	21 372 362	0	0	28 485 015	
22 892 172	0	22 892 172	0	0	30 300 000	
23 375 343	0	23 375 343	0	0	30 487 567	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
8 949 570	0	8949570	0	0	11 487 567	
6 758 601	0	6758601	0	0	9 000 000	
7 667 172	0	7667172	0	0	10 000 000	
37 846 961	0	37 846 961	0	0	50 229 015	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
8 008 200	0	8008200	0	0	10 444 000	
14 613 761	0	14613761	0	0	19 485 015	
15 225 000	0	15225000	0	0	20 300 000	
33 772 776	0	33 772 776	0	0	44 581 104	
12 900 000	0	12 900 000	0	0	16 829 629	
14 968 230	0	14 968 230	0	0	19 957 433	
5 904 546	0	5 904 546	0	0	7 794 042	
33 772 776	0	33 772 776	0	0	44 581 104	
12 900 000	0	12 900 000	0	0	16 829 629	
14 968 230	0	14 968 230	0	0	19 957 433	
5 904 546	0	5 904 546	0	0	7 794 042	
17 614 143	0	17 614 143	0	0	23 252 119	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
6 450 000	0	6450000	0	0	8 315 629	
7 013 430	0	7013430	0	0	9 457 433	
4 150 713	0	4150713	0	0	5 479 057	
16 158 633	0	16 158 633	0	0	21 328 985	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
6 450 000	0	6450000	0	0	8 514 000	
7 954 800	0	7954800	0	0	10 500 000	
1 753 833	0	1753833	0	0	2 314 985	
2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
1 196 332	1 196 332	0	0	0	2 392 664	
11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000	
5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000	
5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
11 874 500	11 874 500	0	0	0	13 970 000	Urząd Marszałkowski
5 950 000	5 950 000	0	0	0	7 000 000	
5 924 500	5 924 500	0	0	0	6 970 000	
1 071 652 695	976 657 615	94 995 080	0	0	1 328 842 036	
0	0	0	0	0	1 117 901	
3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449	
29 299 326	16 399 326	12 900 000	0	0	53 973 146	
113 510 017	81 584 017	31 926 000	0	0	142 064 239	
126 770 811	99 493 903	27 276 908	0	0	161 266 301	
129 432 172	106 540 000	22 892 172	0	0	159 240 000	
131 177 475	131 177 475	0	0	0	161 228 000	
112 320 000	112 320 000	0	0	0	137 820 000	
108 660 000	108 660 000	0	0	0	131 060 000	
106 235 000	106 235 000	0	0	0	126 880 000	
115 030 000	115 030 000	0	0	0	135 530 000	
95 760 000	95 760 000	0	0	0	112 860 000	

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		448 012 626
2.	Planowane wydatki		471 993 821
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 981 195
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 981 195
Przychody ogółem:			152 236 118
1.	Kredyty *	§ 952	40 462 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	111 773 218
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			128 254 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 260 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	113 994 023
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007.

		w złotych
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 786 659 4 460 659
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 022 000 162 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 223 928 2 623 928
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 801 847 279 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 168 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	220 000 10 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 144 000 376 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 489 000 1 589 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 501 000 395 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 330 000 40 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	820 000 20 000
Ogółem		34 506 434

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

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		
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		2008 r.	2009 - 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
754	75411	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	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
851		Ochrona zdrowia	11 928 239	7 142 564	7 142 564	0	0	1 729 675	970 000	0	
851	85111	Modernizacja pomieszczeń oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej z salą gipsową (2006-2007)	2 750 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Adaptacja pomieszczeń dla oddziału ginekologii septycznej i aseptycznej (2006-2008)	1 130 000	800 000	800 000	0	0	30 000	270 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa i doposażenie 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	2 380 564	2 380 564	0	0	1 599 675	500 000		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	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 Rudziszkach (2007-2008)	400 000	100 000	100 000	0	0	100 000	200 000	0	Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie
851	85121	Budowa sieci i przyłączeń kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	47 000	47 000	47 000	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	200 000	200 000	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	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 036 441	9 955 587	9 955 587	0	0	55 206 279	15 722 795	923 623	
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	Termomodernizacja budynku Teatru im. Stefana Jaracza (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	4 000 000	770 492	770 492	0	0	2 459 016	577 869	192 623	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
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	2 598 928	2 598 928	0	0	39 039 933	14 394 926	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'Armor-Warmia i Mazury
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	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	Modernizacja biblioteki przy ul. Żołnierskiej	376 000	376 000	376 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	Olsztyński zamek siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynia muz - prace remontowo-konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji	379 000	379 000	379 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	*Grunwald - zespół działań inwestycyjno - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

921	92118	Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	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	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Instalacja przeciwwłamaniowa w Salonie Wystawowym oraz stajni z Proсны	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Rozbudowa sieci p.poż.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
Ogółem:			98 164 680	17 298 151	17 298 151	0	0	56 935 954	16 692 795	923 623	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3.	Pożyczki	113 994 023	111 773 218						
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	218 789 218	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523
7.	Dochody ogółem	374 452 678	448 012 626	426 005 941	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	52,02%	48,84%	23,68%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18	19
56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
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
16,13%	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	374 452 678	448 012 626	426 005 941	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723
A.	Dochody własne, w tym:	89 509 779	100 775 217	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363	113 525 363
1.	z majątku jednostki	2 616 285	6 069 854	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 519 584	22 550 481	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481	36 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000	71 500 000
4.	pozostałe dochody własne	3 873 910	7 654 882	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882	4 774 882
B.	Subwencje	132 132 349	136 432 229	138 432 229	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229
C.	Dotacje celowe	79 831 234	84 034 364	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131	86 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	72 979 316	126 770 816	111 773 218	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	452 170 432	471 993 821	308 095 246	312 949 923	319 049 923	325 149 923	331 249 923	337 349 923	343 449 923
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	106 549 435	133 287 675	123 209 330	11 886 223	11 463 514	11 139 606	10 804 207	10 485 925	10 093 241
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 039 856	131 754 923	7 794 677	8 831 000	8 589 000	8 347 000	8 104 000	7 862 000	7 620 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	45 435 777	14 260 900	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	113 994 023	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 300 509	3 500 000	3 404 000	3 195 000	2 953 000	2 711 000	2 468 000	2 226 000	1 984 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	500 000	586 114	114 619 018	2 769 800	2 694 800	2 619 800	2 544 800	2 469 800	2 394 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	111 773 218	0	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	648 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 009 579	946 638	795 635	285 423	179 714	172 806	155 407	154 125	78 441
D.	Wypkup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-77 717 754	-23 981 195	117 910 695	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	194 808 023	218 789 218	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	111 773 218	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	52,02%	48,84%	23,68%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	28,45%	29,75%	28,92%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,58%	23,89%	23,68%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,42%	4,31%	2,68%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	13	14	15	16	17	18	19
356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229
87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0
349 549 923	355 649 923	361 749 923	367 849 923	373 949 923	380 049 923	386 974 600	393 905 923
9 773 980	9 455 724	9 118 910	8 743 800	8 426 800	8 108 800	6 980 123	5 879 800
7 377 000	7 135 000	6 893 000	6 650 000	6 408 000	6 165 000	5 111 323	4 087 000
5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	4 811 323	3 980 000
0	0	0	0	0	0	0	0
1 741 000	1 499 000	1 257 000	1 014 000	772 000	529 000	300 000	107 000
2 319 800	2 244 800	2 169 800	2 093 800	2 018 800	1 943 800	1 868 800	1 792 800
1 746 800	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
573 000	498 000	423 000	347 000	272 000	197 000	122 000	46 000
77 180	75 924	56 110	0	0	0	0	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	6 558 123	5 726 800
49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

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:	649 092	4 951 880	0	5 130 331	0	470 641
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	950 000		950 000		0
2.	Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	60 200		60 200		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	300 000	1 000 000		1 100 000		200 000
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	80 000	500 000		480 000		100 000
5.	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna m. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	3 500	160 000		160 000		3 500
6.	Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	4 976	92 000		95 976		1 000
7.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	21 640	605 200		604 495		22 345
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	0	253 600		253 600		0
9.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	20 000	44 000		34 000		30 000
10.	Szkoła Policealna w Działdowie	895	22 480		21 980		1 395
11.	Szkoła Policealna w Elkku	157	7 200		7 200		157
12.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	172 000	695 080		802 080		65 000
13.	Szkoła Policealna w Olsztynie	33 364	528 800		531 300		30 864
14.	Urząd Marszałkowski - „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości”	8 000	20 000		14 500		13 500
15.	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury"	4 560	13 320		15 000		2 880
	OGÓŁEM	767 459	14 601 880	0	14 780 331	0	589 008

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/62/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 6 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							2008 r.	2009 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania								
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 297 686	41 889 000	0	9 963 000	0	31 926 000	36 279 057	30 300 000			
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	21 328 985	10 500 000	0	2 545 200	0	7 954 800	2 314 985	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie		
010	01008	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	50 229 015	10 444 000	0	2 435 800	0	8 008 200	19 485 015	20 300 000	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie		
010	01008	Melioracje wodne - SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	23 252 119	9 457 433	0	2 444 003	0	7 013 430	5 479 057	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu		
010	01008	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	30 487 567	11 487 567	0	2 537 997	0	8 949 570	9 000 000	10 000 000	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu		
600		Transport i łączność	613 754 318	114 881 694	28 895 677	0	4 402 000	81 584 017	112 557 244	94 372 500			
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 624	2 392 664	1 196 332	0	0	1 196 332	0	0	Urząd Marszałkowski		
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	4 871 721	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 674 772	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2008)	20 541 131	6 079 220	6 079 220	0	0	0	6 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	2 058 560	1 000	1 000	0	0	0	900 000	999 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005-2007)	1 568 320	400 000	400 000				0		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 204 900	1 150 000	1 150 000						Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2007)	825 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na docinku Gałkowo - Ukta (2006 - 2007)	1 350 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie		
600	60013	Przebudowa ulicy	901 435	261 435	261 435	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg		

		Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)									Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Błudowo (2006-2007)	467 898	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Włóczyska (2006-2007)	467 898	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	766 553	750 000	750 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2008)	24 306 347	19 217 456	3 350 495	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)	71 367 514	47 618 951	7 156 034	0	0	40 462 917	15 924 589	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	60013	Przebudowa drogi nr 544 gr. Wojew. - Działdowo - Mławka na odc. 50,600 km z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2007 - 2010)	81 990 000	1 333 000	200 000	0	0	1 133 000	18 000 000	25 330 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 545 i 538 na odc. 94,670 km: 545 Rozdroże - skrzyż. Dróg 545 i 604 z włączeniem w istniejący układ komunikacyjny; 538 na odc. gr. woj. - Nowe Miasto Lubawskie - Rozdroże (2007 - 2015)	130 050 000	300 000	300 000	0	0	0	3 030 000	3 330 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 512 i 592 na odc. 51,030 km: nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce i nr 592 przebudowa ul. Bohaterów Warszawy i ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach (2007 - 2010)	64 000 000	1 333 000	200 000	0	0	1 133 000	24 000 000	16 670 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 536 i 521 na łącznym odc. 37,900 km 536: Iława - Samplawa; 521 gr. Wojew. - Susz - Iława (2007 - 2012)	43 430 000	2 666 500	400 000	0	0	2 266 500	3 030 000	9 370 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 667 na odc. 28,070 km: Nowa Wieś Etcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2007 - 2010)	42 660 000	666 500	100 000	0	0	566 500	15 330 000	14 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 592 Kętrzyn - Giżycko na odc. 28,000 km (2007-2010)	32 670 000	666 500	100 000	0	0	566 500	10 000 000	14 670 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 503 na odc. Elbląg - Tolkimicko - Podgrodzie (2007-2010)	25 000 000	1 666 500	250 000	0	0	1 416 500	13 330 000	10 003 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

600	60014	Remont kapitalny mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej nr 1699N w m. Pilec (2006-2007)	799 800	599 800	599 800	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim (2006-2007)	1 998 530	1 952 530	488 133	0	0	1 464 397	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60095	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)	21 608 000	19 293 000	421 250	0	4 402 000	14 469 750	1 980 000	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 943 069	522 050	522 050	0	0	0	1 056 761	0	
801	80130	Adaptacja nowo pozyskanego budynku na szkołę policealną w Giżycku (2007-2008)	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000	0	Szkoła Policealna w Giżycku
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	120 370	120 370	0	0	0	308 580	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	51 680	51 680	0	0	0	48 181	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	
	85410	Modernizacja schodów zewnętrznych przy internacie (2007-2008)	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 077	6 015 171	664 529	0	5 350 642	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2007)	12 617 077	6 015 171	664 529	0	5 350 642	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			772 129 124	172 189 067	38 963 408	9 963 000	9 752 642	113 510 017	149 943 062	124 672 500	

2562

UCHWAŁA Nr VI/89/07

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 20 marca 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 3.188.640 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.612.208 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 Nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika Nr 4a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika Nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 10) nowe brzmienie załącznika Nr 14 a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 11) nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 465.879.101 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 495.283.864 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 29.404.763 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 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.462.900 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 117.196.786 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 196.403.341 zł, w tym wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikami Nr 2 do uchwały.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności po zmianach wynosi 217.523.225 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały."

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

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

w złotych							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
150			Przetwórstwo przemysłowe	34 096 190	0	240 000	34 336 190
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	34 096 190	0	240 000	34 336 190
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	180 000	180 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	60 000	60 000
600			Transport i łączność	51 535 368	0	100 000	51 635 368
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 721 660	0	100 000	41 821 660
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200 000	0	100 000	300 000
801			Oświata i wychowanie	337 606	0	410 000	747 606
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	47 086	0	410 000	457 086
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	410 000	410 000
803			Szkolnictwo wyższe	9 077 947	0	203 000	9 280 947
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 077 947	0	203 000	9 280 947
		0978	Wpływy z różnych dochodów	27 399	0	203 000	230 399
851			Ochrona zdrowia	4 238 000	0	102 761	4 340 761
	85111		Szpitala ogólne	0	0	102 761	102 761
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	102 761	102 761
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	30 932 970	14 484	1 946 478	32 864 964
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 062	14 484	0	78 578
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 062	14 484	0	78 578
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	30 839 908	0	1 946 478	32 786 386

		0978	Wpływy z różnych dochodów	54 827	0	58 615	113 442
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	19 416	19 416
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 244 878	0	1 868 447	4 113 325
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 480 305	0	90 000	18 570 305
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 480 305	0	90 000	18 570 305
		0978	Wpływy z różnych dochodów	127 036	0	90 000	217 036
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 642	47 883	149 500	5 538 259
	90002		Gospodarka odpadami	5 350 642	47 883	149 500	5 452 259
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 777 492	47 883	0	3 729 609
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465 350	0	149 500	1 614 850
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	0	2 711	402 711
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	2 711	2 711
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 606	2 606
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	105	105
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	6 557	6 557
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	6 557	6 557
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6 537	6 537
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	20	20
			Ogółem:	154 535 028	62 367	3 251 007	157 723 668
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 091 569	154 200	154 200	82 091 569
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 176 104	154 200	154 200	1 176 104
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	159 250	48 792	0	110 458
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 086	16 265	0	36 821
		4308	Zakup usług pozostałych	85 044	65 246	0	19 798
		4309	Zakup usług pozostałych	30 497	23 897	0	6 600
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	65 246	65 246
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	23 897	23 897
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	17 250	17 250
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	5 750	5 750
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	31 542	31 542
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	10 515	10 515
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 586 170	0	60 000	23 646 170
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	23 586 170	0	60 000	23 646 170
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	0	60 000	60 001
600			Transport i łączność	205 144 622	43 613	183 613	205 284 622
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 533 644	40 000	40 000	25 533 644
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	40 000	0	50 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	20 000	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	20 000	20 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	3 613	3 613	29 000 000
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000 000	3 613	0	28 996 387
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	1 019	1 019
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	2 594	2 594
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 584 628	0	100 000	126 684 628
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	70 000	70 000
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0	0	30 000	30 000
	60095		Pozostała działalność	21 613 530	0	40 000	21 653 530
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	40 000	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 800	5 420	5 420	1 337 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 800	5 420	5 420	1 337 800
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	5 420	5 420

		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 500	5 420	0	329 080
750			Administracja publiczna	42 986 124	46 380	52 937	42 992 681
	75017	4210	Samorządowe sejmiki województw	1 207 856	35 000	35 000	1 207 856
			Zakup materiałów i wyposażenia	99 996	5 000	0	94 996
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	30 000	0	90 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	5 000	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	10 000	10 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	10 000	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	10 000	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 582 000	11 380	17 937	1 588 557
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	380	380
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 000	11 380	0	1 075 620
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	6 557	6 557
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	8 000	8 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	3 000	3 000
757			Obsługa długu publicznego	5 523 752	181 790	0	5 341 962
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	946 638	181 790	0	764 848
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	946 638	181 790	0	764 848
801			Oświata i wychowanie	25 704 754	28 214	424 214	26 100 754
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 618 014	0	410 000	5 028 014
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	78 250	79 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	0	6 500	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	0	64 750	93 750
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	36 500	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 750	0	219 000	340 750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	0	5 000	9 200
	80195		Pozostała działalność	200 000	28 214	14 214	186 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	214	214
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	14 000	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	214	0	19 786
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550	28 000	0	29 550
803			Szkolnictwo wyższe	11 370 481	0	217 000	11 587 481
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 370 481	0	217 000	11 587 481
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 474 710	0	203 000	8 677 710
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	14 000	14 000
851			Ochrona zdrowia	12 128 564	0	117 761	12 246 325
	85111		Szpitala ogólne	5 230 564	0	102 761	5 333 325
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 380 564	0	102 761	2 483 325
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	650 000	0	15 000	665 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	0	15 000	665 000
852			Pomoc społeczna	483 012	14 484	0	468 528
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	93 062	14 484	0	78 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	12 000	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762	1 762	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	722	0	1 778
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 602 205	50 000	7 600 046	22 152 251
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	14 602 205	50 000	7 600 046	22 152 251
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	19 416	19 416
		4270	Zakup usług remontowych	111 000	50 000	0	61 000
		4308	Zakup usług pozostałych	6 857 154	0	5 662 183	12 519 337
		4309	Zakup usług pozostałych	2 285 727	0	1 868 447	4 154 174

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		50 000	50 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400 447	0	90 000	11 490 447
	85415	2888	Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 777 218	0	90 000	7 867 218
				5 291 760	0	90 000	5 381 760
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 257 621	0	218 407	6 476 028
	90002	6050	Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030 171	0	218 407	6 248 578
				6 015 171	0	218 407	6 233 578
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 150 434	0	12 711	35 163 145
	92109	2910	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	4 189 847	0	2 711	4 192 558
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	2 606	2 606
	92118	6226	Muzea Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	105	105
				11 140 000	0	10 000	11 150 000
				0	0	10 000	10 000
Ogółem:				477 767 555	524 101	9 136 309	486 379 763

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008 r.	2009 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania						
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	613 754 318	114 881 694	28 895 677	0	4 402 000	81 584 017	112 557 244	94 372 500	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 624	2 392 664	1 196 332	0	0	1 196 332	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	4 871 721	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 674 772	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2008)	20 541 131	6 079 220	6 079 220	0	0	0	6 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	2 058 560	1 000	1 000	0	0	0	900 000	999 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005-2007)	1 568 320	400 000	400 000				0		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 204 900	1 150 000	1 150 000						Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2007)	825 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na docinku Galkowo - Ukta (2006 - 2007)	1 350 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591 w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	901 435	261 435	261 435	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Błudowo (2006-2007)	467 898	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Włóczyzka (2006-2007)	467 898	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	766 553	750 000	750 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2008)	24 306 347	19 217 456	3 350 495	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)	71 367 514	47 618 951	7 156 034	0	0	40 462 917	15 924 589	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze 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	60013	Przebudowa drogi nr 544 gr. Wojew. - Działdowo - Mławka na odc. 50,600 km z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2007 - 2010)	81 990 000	1 333 000	200 000	0	0	1 133 000	18 000 000	25 330 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 545 i 538 na odc. 94,670 km: 545 Rozdroże - skrzyż. Dróg 545 i 604 z włączeniem w istniejący układ komunikacyjny: 538 na odc. gr. woj. - Nowe Miasto Lubawskie - Rozdroże (2007 - 2015)	130 050 000	300 000	300 000	0	0	0	3 030 000	3 330 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 512 i 592 na odc. 51,030 km: nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce i nr 592 przebudowa ul. Bohaterów Warszawy i ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach (2007 - 2010)	64 000 000	1 333 000	200 000	0	0	1 133 000	24 000 000	16 670 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

600	60013	Przebudowa drogi nr 536 i 521 na łącznym odc. 37,900 km 536: Ilawa - Samplawa; 521 gr. Wojew. - Susz - Ilawa (2007 - 2012)	43 430 000	2 666 500	400 000	0	0	2 266 500	3 030 000	9 370 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 667 na odc. 28,070 km: Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2007 - 2010)	42 660 000	666 500	100 000	0	0	566 500	15 330 000	14 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 592 Kętrzyn - Giżycko na odc. 28,000 km (2007-2010)	32 670 000	666 500	100 000	0	0	566 500	10 000 000	14 670 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi woj. nr 503 na odc. Elbląg - Tolkmicko - Podgrodzie (2007-2010)	25 000 000	1 666 500	250 000	0	0	1 416 500	13 330 000	10 003 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej nr 1699N w m. Pilec (2006-2007)	799 800	599 800	599 800	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim (2006-2007)	1 998 530	1 952 530	488 133	0	0	1 464 397	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60095	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)	21 608 000	19 293 000	421 250	0	4 402 000	14 469 750	1 980 000	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 943 069	522 050	522 050	0	0	0	1 056 761	0	
801	80130	Adaptacja nowo pozyskanego budynku na szkołę policealną w Giżycku (2007-2008)	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000	0	Szkoła Policealna w Giżycku
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	120 370	120 370	0	0	0	308 580	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	51 680	51 680	0	0	0	48 181	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	
	85410	Modernizacja schodów zewnętrznych przy internacie (2007-2008)	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 533	6 233 578	664 529	0	5 569 049	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2007)	12 621 533	6 233 578	664 529	0	5 569 049	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			749 717 824	180 985 205	38 963 408	11 239 907	9 971 049	120 810 841	138 562 358	114 372 500	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania			Prywa tne	Ogółem publiczne + prywatne	Jedno- stka realizu- jąca zadanie		
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa				Budżet państwa	Bu- dżet Samo- rządu Woję- wódz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		148 251 706	43 240 388	0	38 838 388	4 402 000	105 011 318	105 011 318	0	0	0	148 251 706	
2004			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
2005			5 802 449	2 344 555	0	2 344 555	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449	
2006			34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
2007			89 150 575	15 844 890	0	11 442 890	4 402 000	73 305 685	73 305 685	0	0	0	89 150 575	
2008			18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0	13 348 403	13 348 403	0	0	0	18 037 244	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		148 251 706	43 240 388	0	38 838 388	4 402 000	105 011 318	105 011 318	0	0	0	148 251 706	
2004			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
2005			5 802 449	2 344 555	0	2 344 555	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449	
2006			34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
2007			89 150 575	15 844 890	0	11 442 890	4 402 000	73 305 685	73 305 685	0	0	0	89 150 575	
2008			18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0	13 348 403	13 348 403	0	0	0	18 037 244	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		125 026 176	37 434 005	0	37 434 005	0	87 592 171	87 592 171	0	0	0	125 026 176	
Podziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		125 026 176	37 434 005	0	37 434 005	0	87 592 171	87 592 171	0	0	0	125 026 176	
2004			1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	0	1 117 901	
2005			5 802 449	2 344 555	0	2 344 555	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449	
2006			34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
2007			67 905 045	10 533 507	0	10 533 507	0	57 371 538	57 371 538	0	0	0	67 905 045	
2008			16 057 244	4 193 841	0	4 193 841	0	11 863 403	11 863 403	0	0	0	16 057 244	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008)		3122	600, 60013	24 306 347	7 400 792	0	7 400 792	0	16 905 555	16 905 555	0	0	24 306 347	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004				292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	292 800	
2005				6 710	6 710	0	6 710	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	4 656 726	
2007				19 217 456	3 350 495	0	3 350 495	0	15 866 961	15 866 961	0	0	19 217 456	
2008				132 655	33 164	0	33 164	0	99 491	99 491	0	0	132 655	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008)		3122	600, 60013	71 367 514	19 050 448	0	19 050 448	0	52 317 066	52 317 066	0	0	71 367 514	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004				692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	692 371	
2005				145 846	55 609	0	55 609	0	90 237	90 237	0	0	145 846	
2006				6 985 757	6 985 757	0	6 985 757	0	0	0	0	0	6 985 757	
2007				47 618 951	7 156 034	0	7 156 034	0	40 462 917	40 462 917	0	0	47 618 951	
2008				15 924 589	4 160 677	0	4 160 677	0	11 763 912	11 763 912	0	0	15 924 589	
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre 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	14 652 059	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004				121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	121 275	
2005				1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536 990	536 990	0	0	1 831 075	
2006				12 195 011	4 643 785	0	4 643 785	0	7 551 226	7 551 226	0	0	12 195 011	
2007				504 698	0	0	0	504 698	504 698	0	0	0	504 698	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo (2004-2007)		3122	600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004				11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	11 455	
2005				3 818 818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	3 818 818	
2006				10 306 043	3 897 036	0	3 897 036	0	6 409 007	6 409 007	0	0	10 306 043	
2007				563 940	26 978	0	26 978	0	536 962	536 962	0	0	563 940	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		23 225 530	5 806 383	0	1 404 383	4 402 000	17 419 147	17 419 147	0	0	0	23 225 530	
2007				21 245 530	5 311 383	0	909 383	4 402 000	15 934 147	15 934 147	0	0	21 245 530	
2008				1 980 000	495 000	0	495 000	0	1 485 000	1 485 000	0	0	1 980 000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim		321	600, 60095	1 952 530	488 133	0	488 133	0	1 464 397	1 464 397	0	0	1 952 530	Urząd Marszałkowski
2007				1 952 530	488 133	0	488 133	0	1 464 397	1 464 397	0	0	1 952 530	
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma		321, 322	600, 60095	21 273 000	5 318 250	0	916 250	4 402 000	15 954 750	15 954 750	0	0	21 273 000	Urząd Marszał.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

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

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)	Jedno- stka realizu- jąca zadanie		
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12 13)	z tego, źródła finansowania							
					Budżet państwa	Budżet Samorzą- du Wojewó- dzkiego	Inne		Pożyczki na prefinanso- wanie 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		192 856 056	52 544 931	51 849 904	695 027	0	140 311 125	121 146 111	0	1 962 281	17 202 733	36 642 229	229 498 285		
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
	2005		36 444 620	10 253 671	10 103 856	149 815	0	26 190 949	24 963 367	0	518 857	708 725	5 912 504	42 357 124		
	2006		90 622 263	24 739 881	24 537 576	202 305	0	65 882 382	58 579 926	0	661 875	6 640 581	14 261 010	104 883 273		
	2007		60 773 215	16 164 606	15 821 699	342 907	0	44 608 609	35 584 779	0	781 549	8 242 281	14 031 292	74 804 507		
	2008		3 303 778	958 728	958 728	0	0	2 345 050	733 904	0	0	1 611 146	2 437 423	5 741 201		
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów		381 000	95 250	0	95 250	0	285 750	285 750	0	0	0	0	381 000		
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
	2007		338 000	84 500	0	84 500	0	253 500	253 500	0	0	0	0	338 000		
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		381 000	95 250	0	95 250	0	285 750	285 750	0	0	0	0	381 000		
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
	2007		338 000	84 500	0	84 500	0	253 500	253 500	0	0	0	0	338 000		
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim *		321, 322, 323	600, 60095	46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	46 000	Urząd Marszałkowski	
	2006			23 000	5 750	0	5 750	0	17 250	17 250	0	0	0	23 000		
	2007			23 000	5 750	0	5 750	0	17 250	17 250	0	0	0	23 000		
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych		321, 322, 323	600, 60095	335 000	83 750	0	83 750	0	251 250	251 250	0	0	0	335 000	Urząd Marszałkowski	
	2006			20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	20 000		
	2007			315 000	78 750	0	78 750	0	236 250	236 250	0	0	0	315 000		
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		167 351 042	44 883 682	44 882 853	829	0	122 467 360	120 860 361	0	0	1 606 999	13 013 061	180 364 103		
	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	4 879 732	39 631 581		
	2006		81 271 474	21 857 676	21 857 676	0	0	59 413 798	58 547 676	0	0	866 122	5 401 880	86 673 354		
	2007		48 637 000	12 564 844	12 564 844	0	0	36 072 156	35 331 279	0	0	740 877	2 666 071	51 303 071		
	2008		978 539	244 635	244 635	0	0	733 904	733 904	0	0	0	65 378	1 043 917		
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	32 907 788	8 217 931	8 217 931	0	0	24 689 857	24 359 823	0	0	330 034	0	32 907 788	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			1 688 980	422 245	422 245	0	0	1 266 735	1 266 735	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	11 172 956		
	2006			14 923 796	3 730 949	3 730 949	0	0	11 192 847	10 927 512	0	0	265 335	14 923 796		
	2007			5 122 056	1 271 498	1 271 498	0	0	3 850 558	3 785 859	0	0	64 699	5 122 056		
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		68 348 551	20 147 269	20 146 440	829	0	48 201 282	47 153 060	0	0	1 048 222	0	68 348 551	
	2005			18 318 318	5 680 099	5 679 270	829	0	12 638 219	12 638 219	0	0	0	18 318 318		
	2006			30 724 534	9 220 941	9 220 941	0	0	21 503 593	20 902 806	0	0	600 787	30 724 534		
	2007			19 305 699	5 246 229	5 246 229	0	0	14 059 470	13 612 035	0	0	447 435	19 305 699		

Poddziałanie 2.2.1	Wsparanie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	46 451 468	14 675 783	14 675 783	0	0	31 775 685	30 969 003	0	0	806 682	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	5 164 724	0	0	217 036	0	7 812 218	
Poddziałanie 2.2.2	Wsparanie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	21 897 083	5 471 486	5 470 657	829	0	16 425 597	16 184 057	0	0	241 540	0	21 897 083	Powiaty i gminy wg umów
		2005		2 596 615	649 154	648 325	829	0	1 947 461	1 947 461	0	0	0	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		11 493 481	2 815 771	2 815 771	0	0	8 677 710	8 447 311	0	0	230 399	0	11 493 481	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	21 644 426	5 405 912	5 405 912	0	0	16 238 514	16 189 771	0	0	48 743	4 039 072	25 683 498	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	1 920 312	3 028 440	
		2006		14 399 060	3 599 765	3 599 765	0	0	10 799 295	10 799 295	0	0	0	1 429 983	15 829 043	
		2007		6 114 038	1 523 315	1 523 315	0	0	4 590 723	4 541 980	0	0	48 743	662 146	6 776 184	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	13 018 514	3 254 629	3 254 629	0	0	9 763 885	9 763 885	0	0	0	5 884 220	18 902 734	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2005		1 470 215	367 554	367 554	0	0	1 102 661	1 102 661	0	0	0	2 786 123	4 256 338	
		2006		6 283 252	1 570 813	1 570 813	0	0	4 712 439	4 712 439	0	0	0	2 083 003	8 366 255	
		2007		5 265 047	1 316 262	1 316 262	0	0	3 948 785	3 948 785	0	0	0	976 347	6 241 394	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 477 848	4 119 462	4 119 462	0	0	12 358 386	12 343 386	0	0	15 000	3 089 769	19 567 617	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	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	14 953 915	3 738 479	3 738 479	0	0	11 215 436	11 050 436	0	0	165 000	0	14 953 915	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		7 349 744	1 837 436	1 837 436	0	0	5 512 308	5 347 308	0	0	165 000	0	7 349 744	
		2008		978 539	244 635	244 635	0	0	733 904	733 904	0	0	0	0	978 539	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego																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			22 507 499	6 911 765	6 911 765	0	0	15 595 734	0	0	0	15 595 734	23 629 168	46 136 667	
		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		10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
		2008		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			2 616 515	654 234	55 286	598 948	0	1 962 281	0	0	1 962 281	0	0	2 616 515	
		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		1 042 206	260 657	2 250	258 407	0	781 549	0	0	781 549	0	0	1 042 206	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411, 4 12, 413	853, 85332	1 476 866	369 252	8 994	360 258	0	1 107 614	0	0	1 107 614	0	0	1 476 866	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		353 441	88 396	2 250	86 146	0	265 045	0	0	265 045	0	0	353 441	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750, 75018	366 003	91 538	0	91 538	0	274 465	0	0	274 465	0	0	366 003	Urząd Marszałkowski

		2007			366 003	91 538	0	91 538	0	274 465	0	0	274 465	0	0	366 003	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411,4 12,41 3	853, 85332	242 881	60 720	33 078	27 642	0	182 161	0	0	182 161	0	0	242 881	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	0	0	120 750	0	0	161 000	Urząd Marszałkowski	
		2007		161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	0	0	120 750	0	0	161 000		
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0	180 745	0	0	180 745	0	0	241 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
		2005		114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	0	0	86 040	0	0	114 720		
		2006		93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	0	0	69 962	0	0	93 283		
		2007		33 000	8 257	0	8 257	0	24 743	0	0	24 743	0	0	33 000		
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	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		
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	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			293 076	73 269	0	73 269	0	219 807	0	0	219 807	0	0	293 076	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		32 223	8 055	0	8 055	0	24 168	0	0	24 168	0	0	32 223		
Priorytet 3	Pomoc techniczna			293 076	73 269	0	73 269	0	219 807	0	0	219 807	0	0	293 076		
		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			624 811	156 203	0	156 203	0	468 608	0	0	468 608	0	0	624 811		
		2005		54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122		
		2006		217 955	54 489	0	54 489	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217 955		
		2007		241 623	60 406	0	60 406	0	181 217	0	0	181 217	0	0	241 623		
		2008		111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111		

Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
				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	Wej- wódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
				133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
				1 663	416		416		1 247	0		1 247			1 663	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	Urząd Marszał- kowski
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
				5 000	1 250	0	1 250		3 750			3 750			5 000	
Program	BSR Interreg III B			361 160	90 290	0	90 290	0	270 870	0	0	270 870	0	0	361 160	
				150 000	37 500	0	37 500	0	112 500	0	0	112 500	0	0	150 000	
				211 160	52 790	0	52 790	0	158 370	0	0	158 370	0	0	211 160	
Działanie 2.1	Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	Urząd Marszał- kowski
				241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	
				90 000	22 500	0	22 500	0	67 500	0	0	67 500	0	0	90 000	
				151 160	37 790	0	37 790	0	113 370	0	0	113 370	0	0	151 160	
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35, 413	750, 75095	120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	Urząd Marszał- kowski
				120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	
				60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
				60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport	311	600 6001	10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
				16 470	10 980	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	16 470	
Priorytet 1	Zrównoważony galeziowo rozwój transportu			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
				10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
Działanie 1.1.	Moderнизacja 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	
				10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	
Zakup autobusu		311	600,	10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980	

szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		60001														
2007			10 980	5 490		5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	0	10 980		
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury		5 314 000	950 550	0	950 550	0	4 363 450	2 249 500	0	2 113 950	0	0	5 314 000		
2007			2 694 000	557 550	0	557 550	0	2 136 450	22 500	0	2 113 950	0	0	2 694 000		
2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000		
2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000		
Priorytet III	Turystyka		2 680 000	453 000	0	453 000	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000		
2007			60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000		
2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	1 900 000		
2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	0	720 000		
Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur		630, 63003	2 680 000	453 000	0	453 000	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	0	2 680 000	Urząd Marszałkowski	
2007			60 000	60 000		60 000	0	0	0					60 000		
2008			1 900 000	285 000		285 000	0	1 615 000	1 615 000					1 900 000		
2009			720 000	108 000		108 000	0	612 000	612 000					720 000		
Priorytet VII			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000		
2007			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000		
Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim *		321	600, 60095													
			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000		
2007			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	0	30 000		
Priorytet VIII			2 604 000	490 050	0	490 050	0	2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000		
2007			2 604 000	490 050	0	490 050	0	2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000		
Działanie *			750, 75018												Urząd Marszałkowski	
			604 000	90 600	0	90 600	0	513 400	0	0	513 400	0	0	604 000		
2007			604 000	90 600	0	90 600	0	513 400	0	0	513 400	0	0	604 000		
Działanie *			750, 75018												Urząd Marszałkowski	
			2 000 000	399 450	0	399 450	0	1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000		
2007			2 000 000	399 450	0	399 450	0	1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000		
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
			1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950		
2007			1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950		
Priorytet X			1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950		
2007			1 741 950	272 572	0	272 572	0	1 469 378	0	0	1 469 378	0	0	1 741 950		
Działanie *			750, 75018												Urząd Marszałkowski	
			841 950	138 022	0	138 022	0	703 928	0	0	703 928	0	0	841 950		
2007			841 950	138 022	0	138 022	0	703 928	0	0	703 928	0	0	841 950		
Działanie *			750, 75018												Urząd Marszałkowski	
			900 000	134 550	0	134 550	0	765 450	0	0	765 450	0	0	900 000		
2007			900 000	134 550	0	134 550	0	765 450	0	0	765 450	0	0	900 000		
PROGRAMY OGÓLEM																
			202 378 137	54 389 025	52 145 624	2 243 401	0	147 989 112	123 401 101	880 384	6 504 894	17 202 733	36 642 229	239 020 366		
2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
2005			36 631 623	10 300 422	10 103 856	196 566	0	26 331 201	24 963 367	0	659 109	708 725	5 912 504	42 544 127		
2006			91 118 190	24 863 863	24 537 576	326 287	0	66 254 327	58 579 926	0	1 033 820	6 640 581	14 261 010	105 379 200		
2007			66 881 255	17 417 189	16 117 419	1 299 770	0	49 464 066	35 612 769	880 384	4 728 632	8 242 281	14 031 292	80 912 547		
2008			5 314 889	1 271 506	958 728	312 778	0	4 043 383	2 348 904	0	83 333	1 611 146	2 437 423	7 752 312		
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			66 881 255	17 417 189	16 117 419	1 299 770	0	49 464 066	35 612 769	880 384	4 728 632	8 242 281	14 031 292	80 912 547		
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2007 roku			6 663	1 666	0	1 666	0	4 997	0	0	4 997	0	0	6 663		
Wydatki bieżące ogółem w roku 2007			66 874 592	17 415 523	16 117 419	1 298 104	0	49 459 069	35 612 769	880 384	4 723 635	8 242 281	14 031 292	80 905 884		

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

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		465 879 101
2.	Planowane wydatki		495 283 864
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-29 404 763
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		29 404 763
Przychody ogółem:			157 659 686
1.	Kredyty *	§ 952	40 462 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	117 196 786
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			128 254 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 260 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	113 994 023
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

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

w złotych

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			
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		2008 r.	2009 - 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0		
754	75411	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	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
851		Ochrona zdrowia	11 943 239	7 260 325	7 260 325	0	0	1 729 675	970 000	0		
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	Adaptacja pomieszczeń dla oddziału ginekologii septycznej i aseptycznej (2006-2008)	1 130 000	800 000	800 000	0	0	30 000	270 000	0		Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

851	85111	Przebudowa i doposażenie 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		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	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 ZOZ we Fromborku
851	85120	Renowacja budynku oddziału w Rudziszkach (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	Budowa sieci i przyłączeń kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	300 000	300 000	300 000	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	47 000	47 000	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	200 000	200 000	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	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 716 560	9 965 587	9 965 587	0	0	62 237 692	15 851 343	1 433 781	
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	Termomodernizacja budynku Teatru im. Stefana Jaracza (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	4 000 000	770 492	770 492	0	0	2 459 016	577 869	192 623	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
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	2 598 928	2 598 928	0	0	39 039 933	14 394 926	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'Armor-Warmia i Mazury
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	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	Modernizacja biblioteki przy ul. Żołnierskiej	376 000	376 000	376 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna 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 siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynia muz - prace remontowo-konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji	379 000	379 000	379 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	"Grunwald - zespół działań inwestycyjno - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	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	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Instalacja przeciwwłamaniowa w Salonie Wystawowym oraz stajni z Prosną	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Rozbudowa sieci p.poż.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
Ogółem:			105 859 799	17 425 912	17 425 912	0	0	63 967 367	16 821 343	1 433 781	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

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

Dział: 010

Rozdział: 01028

			w złotych	
L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 r.	
1	2	3	4	
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		644 931	
1.	- środki pieniężne		543 086	
2.	- należności		152 124	
3.	- zobowiązania		50 279	
II.	Przychody		2 840 000	
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 300 000	
2.	Pozostałe odsetki	0920	10 000	
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy z funduszu centralnego	2960	1 500 000 1 500 000	
4.	Odsetki od nieterminowych opłat	0910	30 000	
III.	Wydatki		3 240 000	
1.	Wydatki bieżące		353 000	
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000	
	- Zakup usług pozostałych	4300	3 000	
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym: - przelewy na fundusz centralny	2960	320 000 320 000	
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000	
2.	Wydatki majątkowe		2 887 000	
	- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	2 737 000	
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	150 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		244 931	
1.	- środki pieniężne		150 000	
2.	- należności		144 931	
3.	- zobowiązania		50 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3.	Pożyczki	113 994 023	117 196 786						
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	224 212 786	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523
7.	Dochody ogółem	374 452 678	465 879 101	431 429 509	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	52,02%	48,13%	23,38%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18	19
56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
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
16,13%	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	374 452 678	465 879 101	431 429 509	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723
A.	Dochody własne, w tym:	89 509 779	100 970 051	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363	113 525 363
1.	z majątku jednostki	2 616 285	6 069 854	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 519 584	22 550 481	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481	36 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000	71 500 000
4.	pozostałe dochody własne	3 873 910	7 849 716	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882	4 774 882
B.	Subwencje	132 132 349	136 432 229	138 432 229	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229
C.	Dotacje celowe	79 831 234	100 942 763	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131	86 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	72 979 316	127 534 058	117 196 786	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	452 170 432	495 283 864	308 095 246	312 949 923	319 049 923	325 149 923	331 249 923	337 349 923	343 449 923
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	106 549 435	133 105 885	128 632 898	11 886 223	11 463 514	11 139 606	10 804 207	10 485 925	10 093 241
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 039 856	131 754 923	7 794 677	8 831 000	8 589 000	8 347 000	8 104 000	7 862 000	7 620 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	45 435 777	14 260 900	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	113 994 023	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 300 509	3 500 000	3 404 000	3 195 000	2 953 000	2 711 000	2 468 000	2 226 000	1 984 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	500 000	586 114	120 042 586	2 769 800	2 694 800	2 619 800	2 544 800	2 469 800	2 394 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	117 196 786	0	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	648 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 009 579	764 848	795 635	285 423	179 714	172 806	155 407	154 125	78 441
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-77 717 754	-29 404 763	123 334 263	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	194 808 023	224 212 786	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	117 196 786	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	52,02%	48,13%	23,38%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	28,45%	28,57%	29,82%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,58%	22,97%	23,38%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,42%	4,10%	2,65%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	13	14	15	16	17	18	19
356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229
87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0
349 549 923	355 649 923	361 749 923	367 849 923	373 949 923	380 049 923	386 149 600	393 905 923
9 773 980	9 455 724	9 118 910	8 743 800	8 426 800	8 108 800	6 980 123	5 879 800
7 377 000	7 135 000	6 893 000	6 650 000	6 408 000	6 165 000	5 111 323	4 087 000
5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	4 811 323	3 980 000
0	0	0	0	0	0	0	0
1 741 000	1 499 000	1 257 000	1 014 000	772 000	529 000	300 000	107 000
2 319 800	2 244 800	2 169 800	2 093 800	2 018 800	1 943 800	1 868 800	1 792 800
1 746 800	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
573 000	498 000	423 000	347 000	272 000	197 000	122 000	46 000
77 180	75 924	56 110	0	0	0	0	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	6 558 123	5 726 800
49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VI/89/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 marca 2007 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007.

		w złotych
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 786 659 4 460 659
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 022 000 162 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 223 928 2 623 928
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 801 847 279 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 168 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazur w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	220 000 10 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 144 000 376 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 499 000 1 599 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 501 000 395 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 330 000 40 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	820 000 20 000
Ogółem		34 516 434

2563

UCHWAŁA Nr V/119/07

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 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.) uchwala 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 2.058.986 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.863.245 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 Nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika Nr 3a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika Nr 4a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 10) nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
- 11) nowe brzmienie załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

12) nowe brzmienie załącznika Nr 13 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

13) nowe brzmienie załącznika Nr 14 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

14) nowe brzmienie załącznika Nr 14a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 468.237.967 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 490.720.499 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 22.482.532 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 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.462.900 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 159.769 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 110.114.786 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 189.975.254 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności po zmianach wynosi 211.741.676 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 755 635	0	66 265	73 821 900
	01006	2380	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 800	0	66 000	67 800
	01095		Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	66 000	66 000
			Pozostała działalność	0	0	265	265
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	254	254
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	11	11
600			Transport i łączność	51 935 248	0	5 000	51 940 248
	60095		Pozostała działalność	5 900 898	0	5 000	5 905 898
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 000	5 000
803			Szkolnictwo wyższe	9 280 947	0	86 160	9 367 107
	80309	2239	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 280 947	0	86 160	9 367 107
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 815 771	0	86 160	2 901 931
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 864 964	0	1 821 561	34 686 525
	85332	0978	Wojewódzkie urzędy pracy	32 786 386	0	1 238 377	34 024 763
		0979	Wpływy z różnych dochodów	113 442		72 249	185 691
		2228	Wpływy z różnych dochodów	19 416		24 086	43 502
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	1 138 542	1 138 542
		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	3 500	3 500
	85395		Pozostała działalność	0	0	583 184	583 184
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	583 184	583 184
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 538 259	0	80 000	5 618 259
	90095	6260	Pozostała działalność	80 000	0	80 000	160 000
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	80 000	80 000
			Ogółem:	173 375 053	0	2 058 986	175 434 039
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 091 569	30 000	96 265	82 157 834
	01006	4750	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	11 348 194	30 000	96 000	11 414 194
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	0	15 000	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	30 000	0	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	81 000	151 000
	01095		Pozostała działalność	371 500	0	265	371 765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		265	14 265
600			Transport i łączność	205 584 502	8 957 225	1 880 225	198 507 502
	60013	2310	Drogi publiczne wojewódzkie	126 684 628	8 643 969	1 561 969	119 602 628
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	11 969	11 969
		4300	Zakup usług pozostałych	8 867 360	11 969	0	8 855 391
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 985 255	0	1 550 000	20 535 255
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 453 538	7 082 000	0	57 371 538
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 083 507	1 550 000	0	10 533 507
	60095		Pozostała działalność	21 653 530	313 256	318 256	21 658 530
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	238 500	225 000	0	13 500

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500	75 000	5 000	9 500
		4308	Zakup usług pozostałych	5 625	0	225 000	230 625
		4309	Zakup usług pozostałych	1 875	0	75 000	76 875
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	9 942	9 942
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	3 314	3 314
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 934 147	9 942	0	15 924 205
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 311 383	3 314	0	5 308 069
750			Administracja publiczna	42 992 681	36 900	31 900	42 987 681
	75018		Urzędy marszałkowskie	37 297 905	2 400	2 400	37 297 905
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 227	600	0	88 627
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 400	2 400
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 800	0	600
	75095		Pozostała działalność	2 526 363	34 500	29 500	2 521 363
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000	32 000	0	623 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	27 000	27 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	1 875	0	1 575
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	625	0	525
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	1 125	1 125
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	375	375
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	750	750
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	250	250
801			Oświata i wychowanie	26 100 754	100 100	100 100	26 100 754
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 028 014	100 100	100 100	5 028 014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 862	20 000	0	3 201 862
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 066	5 000	175	547 241
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 820	119	25	77 726
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	5 500	8 500	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 750	0	250	94 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 750	69 481	44 700	315 969
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 637	0	16 400	32 037
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	29 800	33 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200	0	200	9 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200	0	50	8 250
803			Szkolnictwo wyższe	11 587 481	0	86 160	11 673 641
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 587 481	0	86 160	11 673 641
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 815 771	0	86 160	2 901 931
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 237 551	198	1 821 759	24 059 112
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	22 237 551	198	1 238 575	23 475 928
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19 416	0	24 086	43 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100	198	0	188 902
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	198	198
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 449	0	11 329	46 778
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 079	0	1 623	6 702
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882	0	66 248	68 130
		4308	Zakup usług pozostałych	12 519 337	0	1 050 249	13 569 586
		4418	Podróże służbowe krajowe	23 380	0	79 357	102 737
		4438	Różne opłaty i składki	0	0	150	150
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 835	1 835
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247	0	3 500	4 747
	85395		Pozostała działalność	0	0	583 184	583 184
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 207	3 207
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	300	300
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	4 000	4 000
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	575 677	575 677
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 476 028	100	239 869	6 715 797

	90002		Gospodarka odpadami	6 248 578	0	91 144	6 339 722
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 233 578	0	91 144	6 324 722
			Pozostała działalność	212 450	100	148 725	361 075
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	100	0	83 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	0	148 625	251 625
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 163 145	27 000	32 000	35 168 145
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 219 558	27 000	32 000	4 224 558
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 927 847	27 000	5 000	3 905 847
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	27 000	27 000
			Ogółem:	432 233 711	9 151 523	4 288 278	427 370 466

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008 r.	2009 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			2008 r.				2009 r.
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	205 679 935	109 599 338	30 705 263	0	4 402 000	74 492 075	32 632 244	2 299 000		
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 624	2 392 664	1 196 332	0	0	1 196 332	0	0	Urząd Marszałkowski	
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	5 289 437	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 824 772	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	20 541 131	6 079 220	6 079 220	0	0	0	6 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)	1 958 560	1 000	1 000	0	0	0	900 000	999 000	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	400 000	400 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 204 900	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	

600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2008)	4 320 000	700 000	700 000	0	0	0	3 495 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na odcinku Gałkowo - Ukta (2007 - 2010)	1 350 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591 w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	901 435	261 435	261 435	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Błudowo (2006-2007)	469 399	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Włóczyńska (2006-2007)	466 398	450 000	450 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	766 553	750 000	750 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)	3 700 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	2 300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2008) (środki w kwocie 1.550.000 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętych w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	25 856 347	20 767 456	4 900 495	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)	71 367 514	47 618 951	7 156 034	0	0	40 462 917	15 924 589	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze 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 26424 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	19 293 000	421 250	0	4 402 000	14 469 750	1 980 000	0	Urząd Marszałkowski

750		Administracja publiczna	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 943 069	522 050	522 050	0	0	0	1 056 761	0	
801	80130	Adaptacja nowo pozyskanego budynku na szkołę policealną w Giżycku (2007-2008)	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000	0	Szkoła Policealna w Giżycku
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	120 370	120 370	0	0	0	308 580	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	51 680	51 680	0	0	0	48 181	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	
	85410	Modernizacja schodów zewnętrznych przy internacie (2007-2008)	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 533	6 324 722	755 673	0	5 569 049	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2007)	12 621 533	6 324 722	755 673	0	5 569 049	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			341 643 441	175 793 993	40 864 138	11 239 907	9 971 049	113 718 899	58 637 358	22 299 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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	7 501 040	7 501 040	419 040	7 000 000	82 000	0	
010	01006	Zakupy inwestycyjne	101 000	101 000	101 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Modernizacja budynku administracyjnego Rejonowego Oddziału w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 21	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiartel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie dokumentacji projektowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, nadzory autorskie	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji podstawowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	1 370 040	1 370 040	118 040	1 170 000	82 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
600		Transport i łączność	4 357 933	4 357 933	4 357 933	0	0	0	

600	60013	Modernizacja budynku mag. garaż. I wykonanie przyłącza wod. kan. W siedzibie RDW Nidzica, docieplenie budynku w RDW Elbląg, zainstalowanie monitoringu w ODW Pieniężno oraz modernizacja budynku warszt. garaż.	468 600		468 600	468 600	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Zakupy inwestycyjne	879 333	879 333	879 333	0	0	0	j.w.	
600	60013	650 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 1,1 km	410 000	410 000	410 000	0	0	0	j.w.	
600	60013	521 Przebudowa przepustu k/m. Ulnowo	300 000	300 000	300 000	0	0	0	j.w.	
600	60013	656 - przebudowa drogi Staświny - Zelki - Elk na odc. Berkowo - Garbnik ok. 3,250 km i Woszczele - Chrzanowo ok. 1,900 km *	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	j.w.	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0		
700	70005	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0		
710	71003	Klimatyzacja	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego	
750		Administracja publiczna	1 532 000	1 532 000	1 528 250	0	0	3 750		
750	75017	Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
750	75018	Zakupy inwestycyjne	1 302 000	1 302 000	1 302 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	
750	75095	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	16 250	0	0	3 750	Urząd Marszałkowski	
801		Oświata i wychowanie	56 000	56 000	56 000	0	0	0		
801	80120	Modernizacja budynku szkoły	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	10 000	0	0	0		
851	85154	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
852		Pomoc społeczna	25 000	25 000	25 000	0	0	0		
852	85295	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 663	239 663	234 916	0	0	4 747		
853	85332	Zakupy inwestycyjne	239 663	239 663	234 916	0	0	4 747	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000	108 000	108 000	0	0	0		
854	85410	Przygotowanie inwestycji - budowa bloku żywieniowego przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	
854	85410	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 625	251 625	171 625	0	80 000	0		
900	90095	Zakupy inwestycyjne	251 625	251 625	171 625	0	80 000	0	Urząd Marszałkowski	
Ogółem:			14 181 261	14 181 261	7 010 764	7 000 000	162 000	8 497		

* - na zadanie "Przebudowa drogi nr 656 Staświny - Zelki - Elk" został złożony wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 26 ust. 4 pkt 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.150.000 zł. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków o kwotę 1.150.000 zł:

- zostaną zmniejszone środki własne w 2007 roku na zadanie "Przebudowa drogi nr 656 Staświny - Zelki - Elk",
- zostaną zwiększone środki własne w 2007 na zadanie "505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Paśłek (2007-2008)",
- zostaną zwiększone środki własne w 2007 na zadanie "505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Paśłek (2007-2008)".

W przypadku decyzji na mniejszą kwotę różnica pokryta zostanie ze środków własnych planowanych w 2007 roku na innych zadaniach.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		149 788 450	44 787 074	0	40 385 074	4 402 000	105 001 376	105 001 376	0	0	0	149 788 450	
			2004	1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	1 117 901	
			2005	5 802 449	2 344 555	0	2 344 555	0	3 457 894	3 457 894	0	0	5 802 449	
			2006	34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	34 143 537	
			2007	90 687 319	17 391 576	0	12 989 576	4 402 000	73 295 743	73 295 743	0	0	90 687 319	
			2008	18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0	13 348 403	13 348 403	0	0	18 037 244	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		149 788 450	44 787 074	0	40 385 074	4 402 000	105 001 376	105 001 376	0	0	0	149 788 450	
			2004	1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	1 117 901	
			2005	5 802 449	2 344 555	0	2 344 555	0	3 457 894	3 457 894	0	0	5 802 449	
			2006	34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	34 143 537	
			2007	90 687 319	17 391 576	0	12 989 576	4 402 000	73 295 743	73 295 743	0	0	90 687 319	
			2008	18 037 244	4 688 841	0	4 688 841	0	13 348 403	13 348 403	0	0	18 037 244	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		126 576 176	38 984 005	0	38 984 005	0	87 592 171	87 592 171	0	0	0	126 576 176	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		126 576 176	38 984 005	0	38 984 005	0	87 592 171	87 592 171	0	0	0	126 576 176	
			2004	1 117 901	1 117 901	0	1 117 901	0	0	0	0	0	1 117 901	
			2005	5 802 449	2 344 555	0	2 344 555	0	3 457 894	3 457 894	0	0	5 802 449	
			2006	34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	34 143 537	
			2007	69 455 045	12 083 507	0	12 083 507	0	57 371 538	57 371 538	0	0	69 455 045	
			2008	16 057 244	4 193 841	0	4 193 841	0	11 863 403	11 863 403	0	0	16 057 244	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004-2008) (środki w kwocie 1.550.000 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")		600, 60013	25 856 347	8 950 792	0	8 950 792	0	16 905 555	16 905 555	0	0	0	25 856 347	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
			2004	292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	292 800	
			2005	6 710	6 710	0	6 710	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	4 656 726	
			2007	20 767 456	4 900 495	0	4 900 495	0	15 866 961	15 866 961	0	0	20 767 456	
			2008	132 655	33 164	0	33 164	0	99 491	99 491	0	0	132 655	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004-2008)		600, 60013	71 367 514	19 050 448	0	19 050 448	0	52 317 066	52 317 066	0	0	0	71 367 514	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
			2004	692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	692 371	
			2005	145 846	55 609	0	55 609	0	90 237	90 237	0	0	145 846	
			2006	6 985 757	6 985 757	0	6 985 757	0	0	0	0	0	6 985 757	
			2007	47 618 951	7 156 034	0	7 156 034	0	40 462 917	40 462 917	0	0	47 618 951	
			2008	15 924 589	4 160 677	0	4 160 677	0	11 763 912	11 763 912	0	0	15 924 589	
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)		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
			2004	121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	121 275	
			2005	1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536 990	536 990	0	0	1 831 075	
			2006	12 195 011	4 643 785	0	4 643 785	0	7 551 226	7 551 226	0	0	12 195 011	
			2007	504 698	0	0	0	0	504 698	504 698	0	0	504 698	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002-2007)		600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
			2004	11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	11 455	
			2005	3 818 818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	3 818 818	
			2006	10 306 043	3 897 036	0	3 897 036	0	6 409 007	6 409 007	0	0	10 306 043	
			2007	563 940	26 978	0	26 978	0	536 962	536 962	0	0	563 940	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		23 212 274	5 803 069	0	1 401 069	4 402 000	17 409 205	17 409 205	0	0	0	23 212 274	
			2007	21 232 274	5 308 069	0	906 069	4 402 000	15 924 205	15 924 205	0	0	21 232 274	
			2008	1 980 000	495 000	0	495 000	0	1 485 000	1 485 000	0	0	1 980 000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim		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

Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308		32 231 789	7 245 072	7 245 072	0	0	24 986 717	0	24 986 717	0	0	32 231 789	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
			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	
				10 448 518	2 557 015	2 557 015	0	0	7 891 503	0	7 891 503	0	0	10 448 518	
				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		30 181 830	6 293 145	6 293 145	0	0	23 888 685	0	23 888 685	0	0	30 181 830	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
			010, 01008												
				10 439 322	1 357 518	1 357 518	0	0	9 081 804	0	9 081 804	0	0	10 439 322	
				9 742 508	2 435 627	2 435 627	0	0	7 306 881	0	7 306 881	0	0	9 742 508	
				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			40 468 311	10 795 952	10 795 952	0	0	29 672 359	0	29 672 359	0	0	40 468 311	
				7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846	
				28 244 138	7 527 160	7 527 160	0	0	20 716 978	0	20 716 978	0	0	28 244 138	
				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			40 468 311	10 795 952	10 795 952	0	0	29 672 359	0	29 672 359	0	0	40 468 311	
				7 516 846	1 917 670	1 917 670	0	0	5 599 176	0	5 599 176	0	0	7 516 846	
				28 244 138	7 527 160	7 527 160	0	0	20 716 978	0	20 716 978	0	0	28 244 138	
				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		21 507 897	5 505 128	5 505 128	0	0	16 002 769	0	16 002 769	0	0	21 507 897	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
			010, 01008												
				3 788 429	918 698	918 698	0	0	2 869 731	0	2 869 731	0	0	3 788 429	
				13 688 929	3 573 702	3 573 702	0	0	10 115 227	0	10 115 227	0	0	13 688 929	
				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		18 960 414	5 290 824	5 290 824	0	0	13 669 590	0	13 669 590	0	0	18 960 414	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
			010, 01008												
				3 728 417	998 972	998 972	0	0	2 729 445	0	2 729 445	0	0	3 728 417	
				14 555 209	3 953 458	3 953 458	0	0	10 601 751	0	10 601 751	0	0	14 555 209	
				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	
				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
				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 rozwój gałęziowo transportu			5 392 644	2 696 322	0	2 696 322	0	2 696 322	2 696 322	0	0	0	5 392 644	
				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
				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	
				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
				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	
				2 999 980	1 499 990	0	1 499 990	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 980	
				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			602 280 500	118 857 500	0	118 857 500	0	483 423 000	483 423 000	0	0	0	602 280 500	
				81 533 332	15 956 666	0	15 956 666	0	65 576 666	65 576 666	0	0	0	81 533 332	
				112 903 332	22 192 166	0	22 192 166	0	90 711 166	90 711 166	0	0	0	112 903 332	
				128 533 336	25 636 668	0	25 636 668	0	102 896 668	102 896 668	0	0	0	128 533 336	
				139 610 500	27 132 000	0	27 132 000	0	112 478 500	112 478 500	0	0	0	139 610 500	
				79 100 000	15 820 000	0	15 820 000	0	63 280 000	63 280 000	0	0	0	79 100 000	
				45 600 000	9 120 000	0	9 120 000	0	36 480 000	36 480 000	0	0	0	45 600 000	
				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			588 310 500	116 762 000	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			588 310 500	116 762 000	0	116 762 000	0	471 548 500	471 548 500	0	0	0	588 310 500	

2005		5 802 449	2 344 555	0	2 344 555	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	5 802 449
2006		44 660 363	22 661 861	1 917 670	20 744 191	0	21 998 502	16 399 326	5 599 176	0	0	44 660 363
2007		143 546 714	29 827 815	11 239 907	14 185 908	4 402 000	113 718 899	74 492 075	39 226 824	0	0	143 546 714
2008		124 468 929	26 989 271	6 343 764	20 645 507	0	97 479 658	78 925 069	18 554 589	0	0	124 468 929
2009		148 236 632	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		153 866 636	29 436 668	0	29 436 668	0	124 429 968	124 429 968	0	0	0	153 866 636
2011		178 943 800	34 052 000	0	34 052 000	0	144 891 800	144 891 800	0	0	0	178 943 800
2012		117 900 000	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

* Zadania pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 1.998.530 zł), "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 14.000.000 zł) oraz "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" (łączna kwota projektu wynosi 21.608.000 zł) zostały umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach "Programu Operacyjnego - Rozwój Polski Wschodniej" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego - Warmia i Mazury" nie zostały ujęte w załączniku "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009" ponieważ nie zawierają one nakładów finansowych w roku 2007.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział. rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie	
				z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania								
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12+13)	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																
			193 027 721	52 634 405	51 936 064	698 341	0	140 393 316	121 157 725	0	1 962 281	17 273 310	36 642 229	229 669 950		
2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
2005			36 444 620	10 253 671	10 103 856	149 815	0	26 190 949	24 963 367	0	518 857	708 725	5 912 504	42 357 124		
2006			90 622 263	24 739 881	24 537 576	202 305	0	65 882 382	58 581 598	0	661 875	6 638 909	14 261 010	104 883 273		
2007			60 944 880	16 254 080	15 907 859	346 221	0	44 690 800	35 594 721	0	781 549	8 314 530	14 031 292	74 976 172		
2008			3 303 778	958 728	958 728	0	0	2 345 050	733 904	0	0	1 611 146	2 437 423	5 741 201		
Priorytet 1																
			394 256	98 564	0	98 564	0	295 692	295 692	0	0	0	0	394 256		
2006			43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
2007			351 256	87 814	0	87 814	0	263 442	263 442	0	0	0	0	351 256		
Działanie 1.5.																
			394 256	98 564	0	98 564	0	295 692	295 692	0	0	0	0	394 256		
2006			43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
2007			351 256	87 814	0	87 814	0	263 442	263 442	0	0	0	0	351 256		
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														
			335 000	83 750	0	83 750	0	251 250	251 250	0	0	0	0	335 000	Urząd Marszałkowski	
2006			20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000		
2007			315 000	78 750	0	78 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	315 000		
Priorytet 2																
			167 509 451	44 969 842	44 969 013	829	0	122 539 609	120 862 033	0	0	1 677 576	13 013 061	180 522 512		
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	4 879 732	39 631 581		
2006			81 274 474	21 857 676	21 857 676	0	0	59 413 798	58 549 348	0	0	864 450	5 401 880	86 673 354		
2007			48 795 409	12 651 004	12 651 004	0	0	36 144 405	35 331 279	0	0	813 126	2 666 071	51 461 480		
2008			978 539	244 635	244 635	0	0	733 904	733 904	0	0	0	65 378	1 043 917		

Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	32 965 902	8 217 931	8 217 931	0	0	24 747 971	24 361 495	0	0	386 476	0	32 965 902	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
				2004	1 688 980	422 245	422 245	0	0	1 266 735	1 266 735	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	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	14 923 796		
				2007	5 180 170	1 271 498	1 271 498	0	0	3 908 672	3 785 859	0	0	122 813	5 180 170		
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		68 434 711	20 233 429	20 232 600	829	0	48 201 282	47 153 060	0	0	1 048 222	0	68 434 711		
				2005	18 318 318	5 680 099	5 679 270	829	0	12 638 219	12 638 219	0	0	0	18 318 318		
				2006	30 724 534	9 220 941	9 220 941	0	0	21 503 593	20 902 806	0	0	600 787	30 724 534		
				2007	19 391 859	5 332 389	5 332 389	0	0	14 059 470	13 612 035	0	0	447 435	19 391 859		
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	30 969 003	0	0	806 682	0	46 451 468	Powiaty i gminy wg umów	
				2005	15 721 703	5 030 945	5 030 945	0	0	10 690 758	10 690 758	0	0	0	15 721 703		
				2006	22 917 547	7 214 380	7 214 380	0	0	15 703 167	15 113 521	0	0	589 646	22 917 547		
				2007	7 812 218	2 430 458	2 430 458	0	0	5 381 760	5 164 724	0	0	217 036	7 812 218		
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	21 983 243	5 557 646	5 556 817	829	0	16 425 597	16 184 057	0	0	241 540	0	21 983 243	Powiaty i gminy wg umów	
				2005	2 596 615	649 154	648 325	829	0	1 947 461	1 947 461	0	0	0	2 596 615		
				2006	7 806 987	2 006 561	2 006 561	0	0	5 800 426	5 789 285	0	0	11 141	7 806 987		
				2007	11 579 641	2 901 931	2 901 931	0	0	8 677 710	8 447 311	0	0	230 399	11 579 641		
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	21 658 561	5 405 912	5 405 912	0	0	16 252 649	16 189 771	0	0	62 878	4 039 072	25 697 633	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	1 920 312	3 028 440	
				2006	14 399 060	3 599 765	3 599 765	0	0	10 799 295	10 799 295	0	0	0	1 429 983	15 829 043	
				2007	6 128 173	1 523 315	1 523 315	0	0	4 604 858	4 541 980	0	0	62 878	662 146	6 790 319	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	13 018 514	3 254 629	3 254 629	0	0	9 763 885	9 763 885	0	0	0	5 884 220	18 902 734	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
				2005	1 470 215	367 554	367 554	0	0	1 102 661	1 102 661	0	0	0	2 786 123	4 256 338	
				2006	6 283 252	1 570 813	1 570 813	0	0	4 712 439	4 712 439	0	0	0	2 083 003	8 366 255	
				2007	5 265 047	1 316 262	1 316 262	0	0	3 948 785	3 948 785	0	0	0	976 347	6 241 394	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 477 848	4 119 462	4 119 462	0	0	12 358 386	12 343 386	0	0	15 000	3 089 769	19 567 617	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	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	14 953 915	3 738 479	3 738 479	0	0	11 215 436	11 050 436	0	0	165 000	0	14 953 915	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	7 349 744	1 837 436	1 837 436	0	0	5 512 308	5 347 308	0	0	165 000	0	7 349 744	
				2008	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			53 617	13 404	13 404	0	0	40 213	40 213	0	0	0	53 617	Urząd Marszałkowski	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			22 507 499	6 911 765	6 911 765	0	0	15 595 734	0	0	0	15 595 734	23 629 168	46 136 667		
				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	10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	22 507 499	6 911 765	6 911 765	0	0	15 595 734	0	0	0	15 595 734	23 629 168	46 136 667	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		10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230			
Priorytet 4	Pomoc Techniczna	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			
				2 616 515	654 234	55 286	598 948	0	1 962 281	0	0	1 962 281	0	0	2 616 515			
		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		1 042 206	260 657	2 250	258 407	0	781 549	0	0	781 549	0	0	1 042 206			
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411,4 12,41 3	853, 85332	1 476 866	369 252	8 994	360 258	0	1 107 614	0	0	1 107 614	0	0	1 476 866			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		353 441	88 396	2 250	86 146	0	265 045	0	0	265 045	0	0	353 441			
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750, 75018	366 003	91 538	0	91 538	0	274 465	0	0	274 465	0	0	366 003			Urząd Marszałkowski
		2007		366 003	91 538	0	91 538	0	274 465	0	0	274 465	0	0	366 003			
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411,4 12,41 3	853, 85332	242 881	60 720	33 078	27 642	0	182 161	0	0	182 161	0	0	242 881			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	0	0	120 750	0	0	161 000			Urząd Marszałkowski
		2007		161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	0	0	120 750	0	0	161 000			
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0	180 745	0	0	180 745	0	0	241 003			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2005		114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	0	0	86 040	0	0	114 720			
		2006		93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	0	0	69 962	0	0	93 283			
		2007		33 000	8 257	0	8 257	0	24 743	0	0	24 743	0	0	33 000			
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	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			
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 176 104	295 720	295 720	0	880 384	0	880 384	0	0	0	0	1 176 104			
		2007		1 176 104	295 720	295 720	0	880 384	0	880 384	0	0	0	0	1 176 104			
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 176 104	295 720	295 720	0	880 384	0	880 384	0	0	0	0	1 176 104			
		2007		1 176 104	295 720	295 720	0	880 384	0	880 384	0	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	694 086	0	694 086	0	0	0	0	925 557			Urząd Marszałkowski
		2007		925 557	231 471	231 471	0	694 086	0	694 086	0	0	0	0	925 557			
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	246 629	63 269	63 269	0	183 360	0	183 360	0	0	0	0	246 629			Urząd Marszałkowski
		2007		246 629	63 269	63 269	0	183 360	0	183 360	0	0	0	0	246 629			
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2007 r.																		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036	3 918	980	980	0	2 938	0	2 938	0	0	0	0	3 918			Urząd Marszałkowski
		2007		3 918	980	980	0	2 938	0	2 938	0	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			

			1 174 265	8 055	0	8 055	0	1 166 210	0	1 142 042	24 168	0	0	1 174 265	
			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		1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	1 388 550	0	0	0	1 388 550	
			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		3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	
			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		1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	1 388 550	0	0	0	1 388 550	
			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		3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	
			246 508	0	0	0	0	246 508	0	246 508	0	0	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	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0	0	99 660	0	0	0	
			127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0	0	95 979	0	0	0	
			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
				38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	38 222
				10 000	2 500	0	2 500	0	7 500	0	0	7 500	0	0	10 000
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
				93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531
				10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	0	0	7 590	0	0	10 120
				16 173	4 043	0	4 043	0	12 130	0	0	12 130	0	0	16 173
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
				39 350	9 838	0	9 838	0	29 512	0	0	29 512	0	0	39 350
				79 630	19 907	0	19 907	0	59 723	0	0	59 723	0	0	79 630
				6 050	1 512	0	1 512	0	4 538	0	0	4 538	0	0	6 050
Program	Interreg III A			624 811	156 203	0	156 203	0	468 608	0	0	468 608	0	0	624 811
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122
				217 955	54 489	0	54 489	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217 955
				241 623	60 406	0	60 406	0	181 217	0	0	181 217	0	0	241 623
				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczna – kulturalna, wzmocnienie rynku pracy			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143
				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655
				133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488
Działanie 2.1	Wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143
				246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143
				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655
				133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488
				1 663	416	0	416	0	1 247	0	0	1 247	0	0	1 663
Priorytet 3	Pomoc techniczna			378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300
				108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135
				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668
				378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668

Wojewódzki
Urząd
Pracy w
Olsztynie

Urząd
Marszałkowski

	nej																
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122		
	2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300		
	2007			108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135		
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111		
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			5 000	1 250	0	1 250	0	3 750	0	0	3 750	0	0	5 000		
Program	BSR Interreg III B			361 160	90 290	0	90 290	0	270 870	0	0	270 870	0	0	361 160		
	2006			150 000	37 500	0	37 500	0	112 500	0	0	112 500	0	0	150 000		
	2007			211 160	52 790	0	52 790	0	158 370	0	0	158 370	0	0	211 160		
Działanie 2.1	Wsparanie zrównoważonych policen-tralnych struktur osadni-czych	31,32,413		241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160		Urząd Marszałkowski
			750,75095														
	City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic			241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160		
	2006			90 000	22 500	0	22 500	0	67 500	0	0	67 500	0	0	90 000		
	2007			151 160	37 790	0	37 790	0	113 370	0	0	113 370	0	0	151 160		
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35,413		120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000		Urząd Marszałkowski
			750,75095														
	Baltic Gateway PLUS			120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000		
	2006			60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000		
	2007			60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000		
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport	311		10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980			
			600,6001														
	2007			16 470	10 980	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	16 470			
Priorytet 1	Zrównoważony gęźli-zo-wo rozwój trans-portu			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980			
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980			
Działanie 1.1.	Moderni-zacja linii kolej-o-wych w relacjach między aglome-racjami miejskimi i w aglome-racjach			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980			
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	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	10 980			
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980			
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury			5 314 000	950 550	0	950 550	0	4 363 450	2 249 500	0	2 113 950	0	0	5 314 000		
	2007			2 694 000	557 550	0	557 550	0	2 136 450	22 500	0	2 113 950	0	0	2 694 000		
	2008			1 900 000	285 000	0	285 000	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	1 900 000			
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	720 000			
Priorytet III	Turysty-ka			2 680 000	453 000	0	453 000	0	2 227 000	2 227 000	0	0	0	2 680 000			
	2007			60 000	60 000	0	60 000	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	1 900 000			
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	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	2 680 000		Urząd Marszałkowski	
	2007			60 000	60 000	0	60 000	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	1 900 000			
	2009			720 000	108 000	0	108 000	0	612 000	612 000	0	0	0	720 000			
Priorytet VII				30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	30 000			
	2007			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	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	30 000			
	2007			30 000	7 500	0	7 500	0	22 500	22 500	0	0	0	30 000			
Priorytet VIII				2 604 000	490 050	0	490 050	0	2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000		
	2007			2 604 000	490 050	0	490 050	0	2 113 950	0	0	2 113 950	0	0	2 604 000		
Działanie *			750,75018	604 000	90 600	0	90 600	0	513 400	0	0	513 400	0	0	604 000		Urząd Marszałkowski
	2007			604 000	90 600	0	90 600	0	513 400	0	0	513 400	0	0	604 000		
Działanie *			750,75018	2 000 000	399 450	0	399 450	0	1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000		Urząd Marszałkowski
	2007			2 000 000	399 450	0	399 450	0	1 600 550	0	0	1 600 550	0	0	2 000 000		

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		1 741 950	270 172	0	270 172	0	1 471 778	0	0	1 471 778	0	0	1 741 950	
	2007		1 741 950	270 172	0	270 172	0	1 471 778	0	0	1 471 778	0	0	1 741 950	
Priontyet XI			1 741 950	270 172	0	270 172	0	1 471 778	0	0	1 471 778	0	0	1 741 950	
	2007		1 741 950	270 172	0	270 172	0	1 471 778	0	0	1 471 778	0	0	1 741 950	
Działanie *		750, 75018	1 741 950	270 172	0	270 172	0	1 471 778	0	0	1 471 778	0	0	1 741 950	Urząd Marszałkowski
	2007		1 741 950	270 172	0	270 172	0	1 471 778	0	0	1 471 778	0	0	1 741 950	
PROGRAMY OGÓLEM			203 938 352	54 476 099	52 231 784	2 244 315	0	149 462 253	123 412 715	2 268 934	6 507 294	17 273 310	36 642 229	240 580 581	
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005		36 631 623	10 300 422	10 103 856	196 566	0	26 331 201	24 963 367	0	659 109	708 725	5 912 504	42 544 127	
	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	14 261 010	105 379 200	
	2007		68 194 962	17 504 263	16 203 579	1 300 684	0	50 690 699	35 622 711	2 022 426	4 731 032	8 314 530	14 031 292	82 226 254	
	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	2 437 423	7 998 820	
	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			68 194 962	17 504 263	16 203 579	1 300 684	0	50 690 699	35 622 711	2 022 426	4 731 032	8 314 530	14 031 292	82 226 254	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2007 roku			10 163	1 666	0	1 666	0	8 497	0	3 500	4 997	0	0	10 163	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2007			68 184 799	17 502 597	16 203 579	1 299 018	0	50 682 202	35 622 711	2 018 926	4 726 035	8 314 530	14 031 292	82 216 091	

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

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

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		468 237 967
2.	Planowane wydatki		490 720 499
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 482 532
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 482 532
Przychody ogółem:			150 737 455
1.	Kredyty *	§ 952	40 462 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	110 114 786
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	159 769
Rozchody ogółem :			128 254 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 260 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	113 994 023
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 171 835	70 171 835	13 000
	01005	2210	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000		
	01008	4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
			Melioracje wodne	68 935 731	68 935 731	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	11 469 000		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		11 469 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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 ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 226 824		
		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	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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		159 250	
		4308	Zakup usług pozostałych		85 044	
		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		53 086	
		4309	Zakup usług pozostałych		30 497	
710			Działalność usługowa	300 000	300 000	0
	71013	2210	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0
			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	2210	Urzędy wojewódzkie	372 000	372 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	372 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 451	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 307	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 860	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 082	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300	
851			Ochrona zdrowia	1 238 000	1 238 000	
	85157		Staże i specjalizacja medyczne	1 238 000	1 238 000	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 238 000		
		4320	Staże i specjalizacje medyczne		1 238 000	

852			Pomoc społeczna	70 000	70 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000	70 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 270	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 054	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 000	1 255 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 255 000	1 255 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 255 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 113 600	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 858	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 364	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 058	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 920	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	
Ogółem				73 406 835	73 406 835	13 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	118 367	9 650 000	0	9 650 000	0	118 367
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i 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:	1 299 096	5 564 072	0	6 367 370	0	495 798
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	950 000		950 000		0
2.	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	60 200		60 200		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	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		1 613 668		19 795
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	44 000		40 371		35 000
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	528 870		640 606		30 865
14.	Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"	8 000	20 000		14 500		13 500
15.	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury"	4 560	13 320		15 000		2 880
OGÓŁEM		1 417 463	15 214 072	0	16 017 370	0	614 165

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007.

		w złotych	
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 786 659	4 460 659
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 022 000	162 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 223 928	2 623 928
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 801 847	279 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 195 000	
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	225 000	10 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 144 000	376 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 499 000	1 599 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 501 000	395 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 330 000	40 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	824 000	20 000
Ogółem		34 552 434	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

												w złotych	
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				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		2008 r.	2009 - 2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0			
754	75411	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	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		
851		Ochrona zdrowia	11 943 239	7 260 325	7 260 325	0	0	1 729 675	970 000	0			
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	Adaptacja pomieszczeń dla oddziału ginekologii septycznej i aseptycznej (2006-2008)	1 130 000	800 000	800 000	0	0	30 000	270 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu		
851	85111	Przebudowa i doposażenie 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		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	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 Rudziszkach (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	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych „Doren” w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	300 000	300 000	300 000	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	47 000	47 000	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	200 000	200 000	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	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 850 385	9 965 587	9 965 587	0	0	66 601 025	15 871 343	2 183 781	

921	92106	Wykonanie dokumentacji związanej z rewitalizacją zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie	312 000	312 000	312 000	0	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	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Termomodernizacja budynku Teatru im. Stefana Jaracza (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	4 000 000	770 000	770 000	0	0	2 459 016	577 869	192 623	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 i Norweski Mechanizm Finansowy)	5 133 825	492	492	0	0	4 363 333	20 000	750 000	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	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	0	Teatr Dramatyczny w Elblągu
921	92108	Budowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej - II etap (wkład do Programu: RPO 2007-2013)	56 033 787	2 598 928	2 598 928	0	0	39 039 933	14 394 926	0	0	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92108	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	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	0	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor-Warmia i Mazury
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	10 067 000	30 000	30 000	0	0	8 556 000	750 000	731 000	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92109	Zakupy inwestycyjne	249 000	249 000	249 000	0	0	0	0	0	0	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
921	92116	Modernizacja biblioteki przy ul. Żołnierskiej	376 000	376 000	376 000	0	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	0	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	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Olsztyński zamek siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynia muz - prace remontowo-konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji	379 000	379 000	379 000	0	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

921	92118	*Grunwald - zespół działań inwestycyjno-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	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	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Instalacja przeciwwłamaniowa w Salonie Wystawowym oraz stajni z Prosnym	195 000	195 000	195 000	0	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	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
Ogółem:			110 993 624	17 425 912	17 425 912	0	0	68 330 700	16 841 343	2 183 781	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

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

Dział: 710
Rozdział: 71030

		w złotych	
L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		1 165 144
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		946 013
2.	- należności		442 239
3.	- zobowiązania		223 108
II.	Przychody		1 528 000
1.	Wpływy z usług	0830	80 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	50 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	1 398 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki		699 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz centralny		699 000
III.	Wydatki		2 643 144
1.	Wydatki bieżące		2 593 144
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000
	- Zakup usług remontowych	4270	20 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	1 746 144
	- Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15 000
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000
	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	25 000
	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	40 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	712 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszu wojewódzkiego)		13 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszy powiatowych)		699 000
2.	Wydatki inwestycyjne		50 000
	w tym:		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		50 000
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		60 000
2.	- należności		0
3.	- zobowiązania		10 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne.

w złotych

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	110 114 786							
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	217 130 786	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
7.	Dochoady ogółem	374 452 678	468 237 967	424 347 509	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%	46,37%	23,77%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%

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 13
do uchwały Nr V/119/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochoady ogółem: (A+B+C+D)	374 452 678	468 237 967	424 347 509	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723
A.	Dochoady własne, w tym:	89 509 779	101 041 316	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363	113 525 363
1.	z majątku jednostki	2 616 285	6 069 854	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 519 584	22 550 481	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481	36 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000	71 500 000
4.	pozostałe dochoady własne	3 873 910	7 920 981	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882	4 774 882
B.	Subwencje	132 132 349	136 432 229	138 432 229	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229
C.	Dotacje celowe	79 831 234	102 550 845	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131	86 875 131
D.	Srodki pozyskane z innych źródeł	72 979 316	128 213 577	110 114 786	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	452 170 432	490 720 499	308 095 246	312 949 923	319 049 923	325 149 923	331 249 923	337 349 923	343 449 923
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	106 549 435	133 105 885	121 550 898	11 886 223	11 463 514	11 139 606	10 804 207	10 485 925	10 093 241
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 039 856	131 754 923	7 794 677	8 831 000	8 589 000	8 347 000	8 104 000	7 862 000	7 620 000

1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	45 435 777	14 260 900	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	113 994 023	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 300 509	3 500 000	3 404 000	3 195 000	2 953 000	2 711 000	2 468 000	2 226 000	1 984 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	500 000	586 114	112 960 586	2 769 800	2 694 800	2 619 800	2 544 800	2 469 800	2 394 800
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
2.	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	110 114 786	0	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	648 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 009 579	764 848	795 635	285 423	179 714	172 806	155 407	154 125	78 441
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-77 717 754	-22 482 532	116 252 263	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	194 808 023	217 130 786	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	110 114 786	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	52,02%	46,37%	23,77%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	28,45%	28,43%	28,64%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,58%	22,86%	23,77%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,42%	4,08%	2,69%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	13	14	15	16	17	18	19
356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229
87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0
349 549 923	355 649 923	361 749 923	367 849 923	373 949 923	380 049 923	386 149 923	392 249 923
9 773 980	9 455 724	9 118 910	8 743 800	8 426 800	8 108 800	7 791 800	7 474 800
7 377 000	7 135 000	6 893 000	6 650 000	6 408 000	6 165 000	5 922 000	5 679 000
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
1 741 000	1 499 000	1 257 000	1 014 000	772 000	529 000	286 000	43 000
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
0	0	0	0	0	0	0	0
573 000	498 000	423 000	347 000	272 000	197 000	122 000	46 000
77 180	75 924	56 110	0	0	0	0	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	6 558 123	5 726 800
49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%

2564

UCHWAŁA Nr VIII/143/07

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 29 maja 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 358.992 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.146.713 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku przychody i rozchody”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 9) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

10) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan dochodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

11) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza długu województwa na rok 2007 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

12) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 470.381.959zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 487.358.786 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 16.976.827 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 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.462.900 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.117.536 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 101.651.314 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 181.902.915 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności po zmianach wynosi 203.796.544 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.”.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
750			Administracja publiczna	3 545 674	0	1 000 000	4 545 674
	75018	2708	Urzędy marszałkowskie	2 763 631	0	1 000 000	3 763 631
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 591	0	1 000 000	3 168 591
758			Różne rozliczenia finansowe	136 432 229	1 297 595	0	135 134 634
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 115 377	1 297 595	0	17 817 782
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 115 377	1 297 595	0	17 817 782
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	34 686 525	0	284 454	34 970 979
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	34 024 763	0	284 454	34 309 217
		0978	Wpływy z różnych dochodów	185 691	0	213 340	399 031
		0979	Wpływy z różnych dochodów	43 502	0	71 114	114 616
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 259	0	372 133	5 990 392
	90002		Gospodarka odpadami	5 452 259	0	372 133	5 824 392
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	103 473	103 473
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 729 609	0	253 660	3 983 269
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500	0	5 000	36 500
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 300	0	10 000	86 300
			Ogółem:	180 282 687	1 297 595	1 656 587	180 641 679
WYDATKI							
600			Transport i łączność	198 507 502	10 663 221	2 199 749	190 044 030
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 602 628	10 663 221	2 199 749	111 139 156
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 535 255	0	2 199 749	22 735 004
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 371 538	8 463 472	0	48 908 066
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533 507	2 199 749	0	8 333 758
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 800	0	120 000	1 457 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 800	0	120 000	1 457 800
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	120 000	120 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000	0	50 000	460 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	50 000	100 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000	100 000
750			Administracja publiczna	43 097 681	1 354 801	2 154 801	43 897 681
	75018		Urzędy marszałkowskie	37 297 905	1 094 801	2 094 801	38 297 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 213 730	0	911 348	13 125 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927 000	0	19 800	946 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 773	0	81 705	2 407 478
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318 486	0	6 947	325 433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302 740	100 000	0	1 202 740
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047 150	19 800	0	1 027 350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000	205 000	0	1 107 000
		4018	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 152 325	0	328 000	2 480 325
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 750	0	7 000	64 750
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 658	0	56 250	431 908
		4128	Składki na Fundusz Pracy	54 732	0	8 200	62 932
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	148 326	17 399	102 250	233 177
		4308	Zakup usług pozostałych	1 141 079	238 250	40 500	943 329
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 069	0	1 500	13 569
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	0	600	4 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000	0	13 500	142 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	268 250	268 250
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	750	0	6 200	6 950
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym				

			programów i licencji	0	0	13 449	13 449
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	205 000	205 000
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 071	328 000	0	187 071
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250	7 000	0	5 250
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 627	56 250	0	32 377
	4129		Składki na Fundusz Pracy	13 046	8 200	0	4 846
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	29 025	6 052	0	22 973
	4309		Zakup usług pozostałych	234 522	93 250	0	141 272
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 690	1 500	0	1 190
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	0	0
	4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000	13 500	0	17 500
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	22 750	22 750
	4749		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	251	0	400	651
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	1 152	1 152
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 648 557	200 000	0	1 448 557
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0
	75095		Pozostała działalność	2 571 363	60 000	60 000	2 571 363
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0	60 000	92 000
	4300		Zakup usług pozostałych	623 000	60 000	0	563 000
801			Oświata i wychowanie	26 101 754	19 000	19 000	26 101 754
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 307 364	0	19 000	6 326 364
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	19 000	19 000
	80195		Pozostała działalność	186 000	19 000	0	167 000
	4300		Zakup usług pozostałych	29 550	19 000	0	10 550
851			Ochrona zdrowia	12 266 325	0	200 000	12 466 325
	85148		Medycyna pracy	1 400 000	0	200 000	1 600 000
	4280		Zakup usług pozostałych	1 400 000	0	200 000	1 600 000
852			Pomoc społeczna	505 528	3 000	3 000	505 528
	85295		Pozostała działalność	319 950	3 000	3 000	319 950
	4300		Zakup usług pozostałych	96 500	3 000	0	93 500
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	3 000	3 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 348 274	0	284 454	24 632 728
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	23 765 090	0	284 454	24 049 544
	2919		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	43 502	0	71 114	114 616
	4308		Zakup usług pozostałych	13 569 586	0	213 340	13 782 926
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 797	0	372 133	7 087 930
	90002		Gospodarka odpadami	6 339 722	0	372 133	6 711 855
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 722	0	372 133	6 696 855
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 204 145	0	1 490 172	36 694 317
	92106		Teatry	10 808 659		34 000	10 842 659
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 186 000	0	34 000	6 220 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 223 928	0	681 072	5 905 000
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 598 928	0	681 072	3 280 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 224 558	0	440 000	4 664 558
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 847	0	440 000	4 345 847
	92118		Muzea	11 159 000	0	335 100	11 494 100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 105 000	0	335 100	9 440 100
			Ogółem:	348 494 806	12 040 022	6 893 309	337 838 317

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział. rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jedno- stka realizu- jąca zadanie		
				z tego, źródła finansowania				z tego, źródła finansowania								
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samorzą- du Wojewód- ztwa	Inne	wydatki razem (10+11+12+ 13)	Pozyczki na prefinanso- wanie 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	Zinte- growany Program Opera- cyjny Rozwoju Regio- nalnego		193 241 061	52 634 405	51 936 064	698 341	0	140 606 656	121 157 725	0	1 962 281	17 486 650	26 718 937	219 959 998		
	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		61 158 220	16 254 080	15 907 859	346 221	0	44 904 140	35 594 721	0	781 549	8 527 870	12 392 799	73 551 019		
	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	Roz- budowa i moder- nizacja infrastruk- tury służącej wzma- nianiu konkure- ncyjności regionów		394 256	98 564	0	98 564	0	295 692	295 692	0	0	0	0	394 256		
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
	2007		351 256	87 814	0	87 814	0	263 442	263 442	0	0	0	0	351 256		
Działanie 1.5.	Infrastruk- tura społe- czeństwa informa- cyjnego		394 256	98 564	0	98 564	0	295 692	295 692	0	0	0	0	394 256		
	2006		43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000		
	2007		351 256	87 814	0	87 814	0	263 442	263 442	0	0	0	0	351 256		
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 Marszał- kowski	
	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	335 000	83 750	0	83 750	0	251 250	251 250	0	0	0	0	335 000	Urząd Marszał- kowski	
	2006		20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000		
	2007		315 000	78 750	0	78 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	315 000		
Priorytet 2	Wzmoc- nienie rozwoju zasobów ludzkich w regio- nach		167 722 791	44 969 842	44 969 013	829	0	122 752 949	120 862 033	0	0	1 890 916	3 089 769	170 812 560		
	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		49 008 749	12 651 004	12 651 004	0	0	36 357 745	35 331 279	0	0	1 026 466	1 027 578	50 036 327		
	2008		978 539	244 635	244 635	0	0	733 904	733 904	0	0	0	0	978 539		
Działanie 2.1	Rozwój umie- jętności powią- zany z potrze- bami regio- nalnego ryнку pracy i możliwo- ści kształce- nia ustawi- cznego w regionie	23	853, 85332	33 089 290	8 217 931	8 217 931	0	24 871 359	24 361 495	0	0	509 864	0	33 089 290	Woje- wódzki 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		5 303 558	1 271 498	1 271 498	0	0	4 032 060	3 785 859	0	0	246 201	0	5 303 558		
Działanie 2.2	Wyrów- nywanie szans eduka- cyjnych poprzez programy stypen- dialne	23		68 434 711	20 232 429	20 232 600	829	0	48 201 282	47 153 060	0	0	1 048 222	0	68 434 711	
	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		19 391 859	5 332 389	5 332 389	0	0	14 059 470	13 612 035	0	0	447 435	0	19 391 859		

Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411,4 12,41 3	853, 85332	242 881	60 720	33 078	27 642	0	182 161	0	0	182 161	0	0	242 881	Woje- wódzki 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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	0	0	120 750	0	0	161 000	Urząd Marszał- kowski
	2007			161 000	40 250	0	40 250	0	120 750	0	0	120 750	0	0	161 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0	180 745	0	0	180 745	0	0	241 003	Woje- wódzki 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 Marszał- kowski
	2007			128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	0	0	96 546	0	0	128 762	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	0	880 384	0	0	1 176 104	
	2007			1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	0	880 384	0	0	1 176 104	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	0	880 384	0	0	1 176 104	
	2007			1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	0	880 384	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	0	694 086	0	0	925 557	Urząd Marszał- kowski
	2007			925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	0	694 086	0	0	925 557	
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	0	183 360	0	0	246 629	Urząd Marszał- kowski
	2007			246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	0	183 360	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	0	2 938	0	0	3 918	Urząd Marszał- kowski
	2007			3 918	980	980	0	0	2 938	0	0	2 938	0	0	3 918	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			1 681 626	73 269	0	73 269	0	1 608 357	0	0	1 388 550	219 807	0	1 681 626	Woje- wódzki 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	0	1 142 042	24 168	0	1 174 265	
	2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	0	246 508	0	0	246 508	
Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej			1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	0	1 388 550	0	0	1 388 550	
	2007			1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	0	1 142 042	0	0	1 142 042	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	
	2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	0	246 508	0	0	246 508	
Działanie 1.1	Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, projekt Kompetentna kadra – profesjonalny urząd			1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	0	1 388 550	0	0	1 388 550	
	2007			1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	0	1 142 042	0	0	1 142 042	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007			3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 500	
	2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	0	246 508	0	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	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0	0	99 660	0	0	0	
				127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0	0	95 979	0	0	0	
				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	
				38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	38 222	
				10 000	2 500	0	2 500	0	7 500	0	0	7 500	0	0	10 000	
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	
				93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
				10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	0	0	7 590	0	0	10 120	
				16 173	4 043	0	4 043	0	12 130	0	0	12 130	0	0	16 173	
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	
				39 350	9 838	0	9 838	0	29 512	0	0	29 512	0	0	39 350	
				79 630	19 907	0	19 907	0	59 723	0	0	59 723	0	0	79 630	
				6 050	1 512	0	1 512	0	4 538	0	0	4 538	0	0	6 050	
Program	Interreg III A			624 811	156 203	0	156 203	0	468 608	0	0	468 608	0	0	624 811	
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				217 955	54 489	0	54 489	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217 955	
				241 623	60 406	0	60 406	0	181 217	0	0	181 217	0	0	241 623	
				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143	
				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
				133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
Działanie 2.1	Wsparcie 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	
				112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
				133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488	
				1 663	416		416		1 247	0		1 247			1 663	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668	Urząd Marszałkowski
				54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122	
				105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135	
				111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
				5 000	1 250	0	1 250		3 750			3 750			5 000	
Program	BSR Interreg III B			361 160	90 290	0	90 290	0	270 870	0	0	270 870	0	0	361 160	
				150 000	37 500	0	37 500	0	112 500	0	0	112 500	0	0	150 000	
				211 160	52 790	0	52 790	0	158 370	0	0	158 370	0	0	211 160	
Działanie 2.1	Wsparcie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	Urząd Marszałkowski
City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic				241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160	
				90 000	22 500	0	22 500	0	67 500	0	0	67 500	0	0	90 000	
				151 160	37 790	0	37 790	0	113 370	0	0	113 370	0	0	151 160	
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35, 413	750, 75095	120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski
Baltic Gateway PLUS				120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	

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

Wydatki ogółem w 2007 roku		68 713 302	17 014 213	16 203 579	810 634	0	51 699 089	35 622 711	2 022 426	5 526 082	8 527 870	12 392 799	81 106 101	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2007 roku		215 163	1 666	0	1 666	0	213 497	0	3 500	209 997	0	0	215 163	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2007		68 498 139	17 012 547	16 203 579	808 968	0	51 485 592	35 622 711	2 018 926	5 316 085	8 527 870	12 392 799	80 890 938	

- * Zadania pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 1.998.530 zł), "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim" (łączna kwota projektu wynosi 14.000.000 zł) oraz "Wrota Warmii i Mazur-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych" (łączna kwota projektu wynosi 21.608.000 zł) zostały umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
- * Warmińsko -Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działów 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. Wdrażanie odbywa się przez wybór wniosków oraz przyznanie dofinansowania podmiotom. Beneficjenci będą otrzymywać płatności bezpośrednio z konta Samorządu Województwa.
- * Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki na dzień sporządzania budżetu nie mają zatwierdzonych Działów.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

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

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		470 381 959
2.	Planowane wydatki		487 358 786
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 976 827
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 976 827
	Przychody ogółem:		145 231 750
1.	Kredyty *	§ 952	40 462 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	101 651 314
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	3 117 536
	Rozchody ogółem :		128 254 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 260 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	113 994 023
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

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

w złotych

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		
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		2008 r.	2009 - 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
851		Ochrona zdrowia	11 943 239	7 260 325	7 260 325	0	0	1 729 675	970 000	0	
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	Adaptacja pomieszczeń dla oddziału ginekologii septycznej i aseptycznej (2006-2008)	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		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	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 Rudziszkach (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	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	300 000	300 000	300 000	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	47 000	47 000	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	200 000	200 000	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	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 850 385	10 646 659	10 646 659	0	0	66 601 026	15 190 270	2 183 781	
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	Termomodernizacja budynku Teatru im. Stefana Jaracza (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	4 000 000	770 000	770 000	0	0	2 459 016	577 869	192 623	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Przywrócenie historycznego wyglądu widowni Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	5 133 825	492	492	0	0	4 363 333	20 000	750 000	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
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'Armor-Warmia i Mazury
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	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	Modernizacja biblioteki przy ul. Żołnierskiej	376 000	376 000	376 000	0	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna 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 siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynia muz - prace remontowo-konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji	379 000	379 000	379 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	*Grunwald - zespół działań inwestycyjno - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	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	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Instalacja przeciwwłamaniowa w Salonie Wystawowym oraz stajni z Prosnym	195 000	195 000	195 000	0	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	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
Ogółem:			111 163 624	18 276 984	18 276 984	0	0	68 330 701	16 160 270	2 183 781	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007.

		w złotych
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 786 659 4 460 659
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 056 000 162 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 905 000 3 305 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 001 847 279 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 435 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	225 000 10 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 144 000 376 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 839 100 1 599 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 501 000 395 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 330 000 40 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	824 000 20 000
Ogółem		36 047 606

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

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	7 501 040	7 501 040	419 040	7 000 000	82 000	0	
010	01006	Zakupy inwestycyjne	101 000	101 000	101 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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 Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiartel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji podstawowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	1 370 040	1 370 040	118 040	1 170 000	82 000	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
600		Transport i łączność	5 442 933	5 442 933	5 442 933	0	0	0	
600	60013	Modernizacja budynku magaz. garaż. I wykonanie przyłącza wod.kan. W siedzibie RDW Nidzica, docieplenie budynku w RDW Elbląg, zainstalowanie monitoringu w ODW Pieniężno oraz modernizacja budynku warszt.garaż.	468 600	468 600	468 600	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Zakupy inwestycyjne	879 333	879 333	879 333	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 1,1 km	550 000	550 000	550 000	0	0	0	j.w.
600	60013	521 Przebudowa przepustu k/m. Ulnowo	450 000	450 000	450 000	0	0	0	j.w.
600	60013	656 - przebudowa drogi Staświny - Zelki - Elk na odc. Berkowo - Garbnik ok. 3,250 km i Woszczele - Chrzanowo ok. 1,900 km *	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	j.w.
600	60013	591 budowa chodnika m. Winda	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	604 budowa chodnika m. Jagarzewo	60 000	60 000	60 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Krosno	95 000	95 000	95 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika m. Trygot	45 000	45 000	45 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Florczaki	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika m. Orzechowo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	j.w.
600	60013	590 budowa chodnika m. Reszel	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.
600	60013	542 budowa chodnika m. Burkat	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Zawroty	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.
600	60013	542 budowa chodnika m. Samin	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	655 budowa chodnika m. Duły	55 000	55 000	55 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika m. Grodziczno	40 000	40 000	40 000	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	538 budowa chodnika m. Uzdowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Stęki	55 000	55 000	55 000	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	15 000	15 000	15 000	0	0	0	j.w.
600	60013	609 budowa chodnika m. Ukta	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
710	71003	Klimatyzacja	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 532 000	1 532 000	1 323 250	0	0	208 750	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	1 302 000	1 302 000	1 097 000	0	0	205 000	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	135 000	75 000	75 000	0	0	0	
801	80120	Modernizacja budynku szkoły	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
801	80147	Modernizacja budynku	79 000	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	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 663	239 663	234 916	0	0	4 747	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	239 663	239 663	234 916	0	0	4 747	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 000	108 000	108 000	0	0	0	
854	85410	Przygotowanie inwestycji - budowa bloku żywieniowego przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
854	85410	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 625	251 625	171 625	0	80 000	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	251 625	251 625	171 625	0	80 000	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	15 345 261	15 285 261	7 909 764	7 000 000	162 000	213 497	

* - na zadanie "Przebudowa drogi nr 656 Staświny - Zelki - Elk" został złożony wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 26 ust. 4 pkt 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.150.000 zł. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków o kwotę 1.150.000 zł:

- zostaną zmniejszone środki własne w 2007 roku na zadanie "Przebudowa drogi nr 656 Staświny - Zelki - Elk",
- zostaną zwiększone środki własne w 2007 na zadanie "505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)",
- zostaną zwiększone środki własne w 2007 na zadanie "505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)".

W przypadku decyzji na mniejszą kwotę różnica pokryta zostanie ze środków własnych planowanych w 2007 roku na innych zadaniach.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2008 r.	2009 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			2008 r.				2009 r.
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	Żułowski 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	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	208 278 579	100 050 866	29 620 263	0	4 402 000	66 028 603	43 044 431	4 785 000	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 624	2 392 664	1 196 332	0	0	1 196 332	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	5 289 437	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 389 872	1 300 100	1 300 100	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	20 541 131	6 079 220	6 079 220	0	0	0	6 900 000	0	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	400 000	400 000	0	0	0	800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 954 900	1 150 000	1 150 000				804 900		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2008)	4 320 000	700 000	700 000	0	0	0	3 495 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na odcinku Gałkowo - Ukta (2007 - 2010)	1 350 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591 w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	901 435	261 435	261 435	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Błudowo (2006-2007)	368 356	333 958	333 958	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Włóczyńska (2006-2007)	453 634	417 236	417 236	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	858 378	841 825	841 825	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)	3 700 000	307 881	307 881	0	0	0	3 392 119	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507 przebudowa drogi w m. Lubomino (2007-2009)	3 200 000	350 000	350 000				1 650 000	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	200 000	200 000				1 200 000	1 300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdnosci 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	66 286 700	37 669 139	5 669 694	0	0	31 999 445	20 789 757	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich

		na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)(środkie w kwocie 713.409 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")									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 kapitałny 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 26424 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	19 293 000	421 250	0	4 402 000	14 469 750	1 980 000	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 943 069	522 050	522 050	0	0	0	1 056 761	0	
801	80130	Adaptacja nowo pozyskanego budynku na szkołę policealną w Giżycku (2007-2008)	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000	0	Szkoła Policealna w Giżycku
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	120 370	120 370	0	0	0	308 580	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	51 680	51 680	0	0	0	48 181	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	
	85410	Modernizacja schodów zewnętrznych przy internacie (2007-2008)	98 000	48 000	48 000	0	0	0	50 000	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 993 666	6 696 855	859 146	0	5 837 709	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2007)	12 993 666	6 696 855	859 146	0	5 837 709	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			344 614 218	166 617 654	39 882 611	11 239 907	10 239 709	105 255 427	69 049 545	24 785 000	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydatk. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania					
					Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		146 175 976	46 754 294	0	42 352 294	4 402 000	99 421 682	99 421 682	0	0	0	146 175 976	
	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		34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
	2007		82 223 847	17 391 576	0	12 989 576	4 402 000	64 832 271	64 832 271	0	0	0	82 223 847	
	2008		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	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów		146 175 976	46 754 294	0	42 352 294	4 402 000	99 421 682	99 421 682	0	0	0	146 175 976	
	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		34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
	2007		82 223 847	17 391 576	0	12 989 576	4 402 000	64 832 271	64 832 271	0	0	0	82 223 847	
	2008		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.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		122 963 702	40 951 225	0	40 951 225	0	82 012 477	82 012 477	0	0	0	122 963 702	
Podziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		122 963 702	40 951 225	0	40 951 225	0	82 012 477	82 012 477	0	0	0	122 963 702	
	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		34 143 537	19 244 201	0	19 244 201	0	14 899 336	14 899 336	0	0	0	34 143 537	
	2007		60 991 573	12 083 507	0	12 083 507	0	48 908 066	48 908 066	0	0	0	60 991 573	
	2008		20 922 412	6 175 232	0	6 175 232	0	14 747 180	14 747 180	0	0	0	20 922 412	
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")	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
	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		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 713.409 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	3122	600, 60013	66 268 700	19 531 328	0	19 531 328	0	46 737 372	46 737 372	0	0	0	66 268 700	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2004		692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
	2005		131 676	41 438	0	41 438	0	90 238	90 238	0	0	0	131 676	
	2006		6 985 757	6 985 757	0	6 985 757	0	0	0	0	0	0	6 985 757	
	2007		37 669 139	5 669 694	0	5 669 694	0	31 999 445	31 999 445	0	0	0	37 669 139	
	2008		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 Miłkowo - Dobry 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
	2004		121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	0	121 275	
	2005		1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536 990	536 990	0	0	0	1 831 075	
	2006		12 195 011	4 643 785	0	4 643 785	0	7 551 226	7 551 226	0	0	0	12 195 011	
	2007		504 698	0	0	0	0	504 698	504 698	0	0	0	504 698	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Boćwinia - 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
	2004		11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	118 367	9 650 000	0	9 650 000	0	118 367
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	0	2 970 000		2 970 000		0
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	118 367	6 680 000		6 680 000		118 367
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	1 306 304	5 557 272	0	6 373 278	0	490 298
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	950 000		950 000		0
2.	Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	60 200		60 200		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	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		1 613 668		19 795
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	44 000		40 371		35 000
10.	Szkoła Policealna w Działdowie	734	22 480		21 980		1 234
11.	Szkoła Policealna w Ełku	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	528 870		640 606		30 865
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	13 320		15 000		2 880
	OGÓLEM	1 424 671	15 207 272	0	16 023 278	0	608 665

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2006							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
3.	Pożyczki	113 994 023	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	194 808 023	208 667 314	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523
7.	Dochody ogółem	374 452 678	470 381 959	415 884 037	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	52,02%	44,36%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18	19
56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
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
16,13%	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VIII/143/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 maja 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pozyczki						
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	374 452 678	470 381 959	415 884 037	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723
A.	Dochody własne, w tym:	89 509 779	101 144 789	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363	113 525 363
1.	z majątku jednostki	2 616 285	6 069 854	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 519 584	22 550 481	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481	36 550 481
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000	71 500 000
4.	pozostałe dochody własne	3 873 910	8 024 454	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882	4 774 882
B.	Subwencje	132 132 349	135 134 634	138 432 229	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229
C.	Dotacje celowe	79 831 234	104 603 505	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131	86 875 131
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	72 979 316	129 499 031	101 651 314	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	452 170 432	487 358 786	308 095 246	312 949 923	319 049 923	325 149 923	331 249 923	337 349 923	343 449 923
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	106 549 435	133 105 885	113 087 426	11 886 223	11 463 514	11 139 606	10 804 207	10 485 925	10 093 241
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 039 856	131 754 923	7 794 677	8 831 000	8 589 000	8 347 000	8 104 000	7 862 000	7 620 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	45 435 777	14 260 900	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	113 994 023	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	3 300 509	3 500 000	3 404 000	3 195 000	2 953 000	2 711 000	2 468 000	2 226 000	1 984 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	500 000	586 114	104 497 114	2 769 800	2 694 800	2 619 800	2 544 800	2 469 800	2 394 800
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	101 651 314	0	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	648 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 009 579	764 848	795 635	285 423	179 714	172 806	155 407	154 125	78 441
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-77 717 754	-16 976 827	107 788 791	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	194 808 023	208 667 314	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	101 651 314	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	52,02%	44,36%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	28,45%	28,30%	27,19%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,58%	22,75%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,42%	4,06%	2,75%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	13	14	15	16	17	18	19
356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229
87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0
349 549 923	355 649 923	361 749 923	367 849 923	373 949 923	380 049 923	386 149 923	392 249 923
9 773 980	9 455 724	9 118 910	8 743 800	8 426 800	8 108 800	7 791 800	7 474 800
7 377 000	7 135 000	6 893 000	6 650 000	6 408 000	6 165 000	5 922 000	5 679 000
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
1 741 000	1 499 000	1 257 000	1 014 000	772 000	529 000	286 000	43 000
2 319 800	2 244 800	2 169 800	2 093 800	2 018 800	1 943 800	1 868 800	1 792 800
1 746 800	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
573 000	498 000	423 000	347 000	272 000	197 000	122 000	46 000
77 180	75 924	56 110	0	0	0	0	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	6 558 123	5 726 800
49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%

2565

UCHWAŁA Nr IX/163/07

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 26 czerwca 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.) uchwala 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 1.876.081 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.780.481 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2007 roku przychody i rozchody budżetu”, 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. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

7) nowe brzmienie załącznika pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

8) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

9) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2007 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

10) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

11) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 472.643.695 zł,

2) plan wydatków ogółem - 491.524.922 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 18.881.227 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 113.994.023 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 40.462.900 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 101.651.314 zł.

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

Funduszu spójności po zmianach wynosi 207.968.317 zł, w tym wydatków bieżących na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 182.798.774 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
630			Turystyka	900 000	0	79 000	979 000
	63095		Pozostała działalność	0	0	79 000	79 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	79 000	79 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 086 854	0	101 750	6 188 604
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	6 086 854	0	101 750	6 188 604
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 832 854		101 750	5 934 604
750			Administracja publiczna	4 545 674	0	694 533	5 240 207
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 763 631	0	694 533	4 458 164
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0		19 533	19 533
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł	3 168 591	0	675 000	3 843 591
758			Różne rozliczenia	135 134 634	0	15 000	135 149 634
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 817 782	0	15 000	17 832 782
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 817 782		15 000	17 832 782
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 970 979	0	145 152	35 116 131
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	34 309 217	0	145 152	34 454 369
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	112		1	113
		0978	Wpływy z różnych dochodów	399 031		108 863	507 894
		0979	Wpływy z różnych dochodów	114 616		36 288	150 904
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 392	0	157 000	6 147 392
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	0	10 800	14 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		10 800	14 800
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	1 200	3 200
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000		1 200	3 200
	90095		Pozostała działalność	160 000	0	145 000	305 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	91 181	91 181

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000		53 819	133 819
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 711	0	683 646	1 336 357
	92106		Teatry	110 000	0	499 923	609 923
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	499 923	499 923
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	177 114	177 114
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	177 114	177 114
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 711	0	920	93 631
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 606	0	920	3 526
	92118		Muzea	450 000	0	5 689	455 689
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 689	5 689
			Ogółem:	188 281 244	0	1 876 081	190 157 325
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 904 834	1 000	640 713	84 544 547
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 176 104	0	639 713	1 815 817
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 673		168 379	700 052
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 311		56 127	233 438
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 392		28 944	120 336
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 481		9 648	40 129
		4128	Składni na Fundusz Pracy	13 025		4 125	17 150
		4129	Składni na Fundusz Pracy	4 345		1 375	5 720
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	110 458		45 700	156 158
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 821		15 215	52 036
		4308	Zakup usług pozostałych	34 798		30 000	64 798
		4309	Zakup usług pozostałych	11 600		10 000	21 600
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		202 650	202 650
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		67 550	67 550
	01095		Pozostała działalność	371 765	1 000	1 000	371 765
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	0	4 000
600			Transport i łączność	190 134 030	90 000	260 000	190 304 030
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 623 644	90 000	90 000	25 623 644
		4270	Zakup usług remontowych	423 000	90 000	0	333 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	90 000	90 000
	60095		Pozostała działalność	21 658 530	0	170 000	21 828 530
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	170 000	170 000
630			Turystyka	940 000	0	79 000	1 019 000
	63095		Pozostała działalność	0	0	79 000	79 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	79 000	79 000
750			Administracja publiczna	43 897 681	711 850	4 006 000	47 191 831
	75018		Urzędy marszałkowskie	38 297 905	711 850	4 006 000	41 592 055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202 740	91 740	0	1 111 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	1 000	0	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 350	0	2 500	1 029 850
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	523 000	20 000	0	503 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	310 000	30 000	0	280 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000	105 160	140 000	1 141 840
		2438	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	0	0	500 000	500 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 325	0	370 289	2 850 614
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 071	0	72 238	259 309
		4048	Dodatkové wynagrodzenia roczne	64 750	29 750	0	35 000
		4049	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 250	5 250	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 908	0	60 336	492 244
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 377	0	11 847	44 224
		4128	Składki na Fundusz Pracy	62 932	0	7 818	70 750

		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 846	0	1 472	6 318
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	0	23 100	25 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	3 900	4 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	232 810	18 828	184 000	397 982
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 851	4 522	0	18 329
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	1 000	1 000
		4308	Zakup usług pozostałych	943 329	336 600	407 500	1 014 229
		4309	Zakup usług pozostałych	141 272	69 000	22 500	94 772
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 569	0	20 000	33 569
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	20 000	20 000
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 500	0	1 034 000	1 176 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	0	6 000	23 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	0	32 550	32 550
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	450	450
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	4 250	4 250
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	750	750
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	2 500	2 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	268 250	0	205 700	473 950
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	22 750	0	36 300	59 050
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 816	0	808 500	822 316
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 274	0	1 500	2 774
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	0	21 250	226 250
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 750	3 750
757			Obsługa długu publicznego	5 350 962	36 934	0	5 314 028
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	764 848	36 934	0	727 914
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	764 848	36 934	0	727 914
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000	0	30 000	490 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000	0	30 000	190 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0	30 000	190 000
758			Różne rozliczenia	1 914 715	186 600	0	1 728 115
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 914 715	186 600	0	1 728 115
		4810	Rezerwy	1 914 715	186 600	0	1 728 115
801			Oświata i wychowanie	26 101 754	0	15 000	26 116 754
	80146		Doskonalenia i dokształcanie nauczycieli	5 028 014	0	15 000	5 043 014
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	0	15 000	19 500
851			Ochrona zdrowia	12 466 325	0	250 000	12 716 325
	85111		Szpitala ogólne	5 333 325	0	250 000	5 583 325
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 850 000	0	250 000	3 100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 632 728	26 147	171 299	24 777 880
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	24 049 544	26 147	171 299	24 194 696
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	114 616	0	36 288	150 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 321	12 742	0	2 311 579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 459	1 993	0	433 466
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 342	286	0	62 056
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 278	11 126	0	289 152
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 631	0	9 555	191 186
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 778	0	1 495	48 273
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 702	0	215	6 917
		4308	Zakup usług pozostałych	13 782 926	0	108 863	13 891 789
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 207	0	8 344	16 551
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 576	0	3 187	63 763
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823	0	498	12 321
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 694	0	71	1 765

		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 738	0	2 782	5 520
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	112		1	113
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 490 447	10 000	410 000	11 890 447
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 623 229	10 000	410 000	4 023 229
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000	0	400 000	548 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		10 000	18 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 930	0	157 000	7 244 930
	90095		Pozostała działalność	361 075	0	157 000	518 075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 147	2 147
		4300	Zakup usług pozostałych	82 475	0	80 000	162 475
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		10 034	25 034
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 625		65 819	317 444
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 176 406	1 192 948	46 948	36 030 406
	92106		Teatry	11 012 659	770 000	0	10 242 659
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	770 492	770 000	0	492
	92116		Biblioteki	3 212 936	409 936	33 936	2 836 936
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 836 936	33 936	0	2 803 000
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	33 936	33 936
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	376 000	376 000	0	0
	92118		Muzea	11 585 612	13 012	13 012	11 585 612
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 531 612	13 012	0	9 518 600
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	13 012	13 012
926			Kultura fizyczna i sport	2 270 000	30 000	0	2 240 000
	92695		Pozostała działalność	285 000	30 000	0	255 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	30 000	0	45 000
			Ogółem:	447 827 812	2 285 479	6 065 960	451 608 293

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

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

w złotych

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. Wydat. strukt.	Klasyf. Wydat. (dział. rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie	
				wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samo-rządu Województwa	Inne	wydatki razem (10+11+12+13)	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
Pro-gram	Zinte-growany Program Opera-cyjny Rozwoju Regio-nalnego		193 535 071	52 680 700	51 936 064	744 636	0	140 854 371	121 157 725	0	2 101 133	17 595 513	26 718 937	220 254 008	
			2004	1 712 180	428 045	428 045	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	61 452 230	16 300 375	15 907 859	392 516	0	45 151 855	35 594 721	0	920 401	8 636 733	12 392 799	73 845 029
			2008	3 303 778	958 728	958 728	0	2 345 050	733 904	0	0	1 611 146	2 372 045	5 675 823	
Prio-rytet 1	Rozbudo-wa i moderni-zacja infrastruktury służącej wzmac-nianiu konkurencyjności		394 256	98 564	0	98 564	0	295 692	295 692	0	0	0	0	394 256	

		regionów			43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000	
		2006			351 256	87 814	0	87 814	0	263 442	263 442	0	0	0	0	351 256	
		2007			394 256	98 564	0	98 564	0	295 692	295 692	0	0	0	0	394 256	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego				43 000	10 750	0	10 750	0	32 250	32 250	0	0	0	0	43 000	
		2006			351 256	87 814	0	87 814	0	263 442	263 442	0	0	0	0	351 256	
		2007			394 256	98 564	0	98 564	0	295 692	295 692	0	0	0	0	394 256	
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	
		2006			20 000	5 000	0	5 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	20 000	
		2007			315 000	78 750	0	78 750	0	236 250	236 250	0	0	0	0	315 000	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach				167 831 654	44 969 842	44 969 013	829	0	122 861 812	120 862 033	0	0	1 999 779	3 089 769	170 921 423	
		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			49 117 612	12 651 004	12 651 004	0	0	36 466 608	35 331 279	0	0	1 135 329	1 027 578	50 145 190	
		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		33 198 153	8 217 931	8 217 931	0	0	24 980 222	24 361 495	0	0	618 727	0	33 198 153	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			5 412 421	1 271 498	1 271 498	0	0	4 140 923	3 785 859	0	0	355 064	0	5 412 421	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23			68 434 711	20 233 429	20 232 600	829	0	48 201 282	47 153 060	0	0	1 048 222	0	68 434 711	
		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			19 391 859	5 332 389	5 332 389	0	0	14 059 470	13 612 035	0	0	447 435	0	19 391 859	
Poddziałanie 2.2.1	Wsparanie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415		46 451 468	14 675 783	14 675 783	0	0	31 775 685	30 969 003	0	0	806 682	0	46 451 468	Powiaty i gminy w g. 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	5 164 724	0	0	217 036	0	7 812 218	
Poddziałanie 2.2.2	Wsparanie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309		21 983 243	5 557 646	5 556 817	829	0	16 425 597	16 184 057	0	0	241 540	0	21 983 243	Powiaty i gminy w g. 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			11 579 641	2 901 931	2 901 931	0	0	8 677 710	8 447 311	0	0	230 399	0	11 579 641	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332		21 748 513	5 405 912	5 405 912	0	0	16 342 601	16 189 771	0	0	152 830	0	21 748 513	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			6 218 125	1 523 315	1 523 315	0	0	4 694 810	4 541 980	0	0	152 830	0	6 218 125	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332		13 018 514	3 254 629	3 254 629	0	0	9 763 885	9 763 885	0	0	0	0	13 018 514	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	

Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	5 265 047	1 316 262	1 316 262	0	0	3 948 785	3 948 785	0	0	0	0	5 265 047	WarMińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
				16 477 848	4 119 462	4 119 462	0	0	12 358 386	12 343 386	0	0	15 000	3 089 769	19 567 617	
				923 333	230 833	230 833	0	0	692 500	692 500	0	0		173 297	1 096 630	
				10 074 099	2 518 525	2 518 525	0	0	7 555 574	7 555 574	0	0	0	1 888 894	11 962 993	
				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	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011													WarMińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
				14 953 915	3 738 479	3 738 479	0	0	11 215 436	11 050 436	0	0	165 000	0	14 953 915	
				1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
				4 866 733	1 216 683	1 216 683	0	0	3 650 050	3 650 050	0	0	0	0	4 866 733	
				7 349 744	1 837 436	1 837 436	0	0	5 512 308	5 347 308	0	0	165 000	0	7 349 744	
				978 539	244 635	244 635	0	0	733 904	733 904	0	0	0	0	978 539	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego																Urząd Marszałkowski
				53 617	13 404	13 404	0	0	40 213	40 213	0	0	0	0	53 617	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			22 507 499	6 911 765	6 911 765	0	0	15 595 734	0	0	0	15 595 734	23 629 168	46 136 667	
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419	
				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
				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													WarMińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
				22 507 499	6 911 765	6 911 765	0	0	15 595 734	0	0	0	15 595 734	23 629 168	46 136 667	
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
				8 425 289	2 650 830	2 650 830	0	0	5 774 459	0	0	0	5 774 459	8 859 130	17 284 419	
				10 756 009	3 254 605	3 254 605	0	0	7 501 404	0	0	0	7 501 404	11 365 221	22 121 230	
				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			2 801 662	700 529	55 286	645 243	0	2 101 133	0	0	2 101 133	0	0	2 801 662	
				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
				882 500	220 625	29 070	191 555	0	661 875	0	0	661 875	0	0	882 500	
				1 227 353	306 952	2 250	304 702	0	920 401	0	0	920 401	0	0	1 227 353	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411,4 12,41 3	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
				446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	0	0	334 740	0	0	446 320	
				677 105	169 276	2 306	166 970	0	507 829	0	0	507 829	0	0	677 105	
				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
				435 003	108 795	0	108 795	0	326 208	0	0	326 208	0	0	435 003	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411,4 12,41 3	853, 85332	242 881	60 720	33 078	27 642	0	182 161	0	0	182 161	0	0	242 881	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				130 769	32 692	10 978	21 714	0	98 077	0	0	98 077	0	0	130 769	
				112 112	28 028	22 100	5 928	0	84 084	0	0	84 084	0	0	112 112	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
				251 000	62 750	0	62 750	0	188 250	0	0	188 250	0	0	251 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	241 003	60 258	13 214	47 044	0	180 745	0	0	180 745	0	0	241 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	0	0	86 040	0	0	114 720	
				93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	0	0	69 962	0	0	93 283	
				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
				128 762	32 216	0	32 216	0	96 546	0	0	96 546	0	0	128 762	

		2007																		
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich																			
		2007																		
					1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1 176 104
		2007			1 176 104	295 720	295 720	0	0	880 384	0	880 384	0	0	0	0	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	0	0	0	925 557	Urząd Marszałkowski
		2007			925 557	231 471	231 471	0	0	694 086	0	694 086	0	0	0	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	0	0	0	246 629	Urząd Marszałkowski
		2007			246 629	63 269	63 269	0	0	183 360	0	183 360	0	0	0	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	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	0	0	0	3 918	Urząd Marszałkowski
		2007			3 918	980	980	0	0	2 938	0	2 938	0	0	0	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	0	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	0	0	0	132 881	
		2006			127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0	0	95 979	0	0	0	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	0	0	0	1 174 265	
		2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	246 508	0	0	0	0	0	0	246 508	
Priorytet 1	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej				1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	1 388 550	0	0	0	0	0	0	1 388 550	
		2007			1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	0	0	0	1 142 042	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007				3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	
		2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	246 508	0	0	0	0	0	0	246 508	
Działanie 1.1	Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, projekt Kompetentna kadra – profesjonalny urząd				1 388 550	0	0	0	0	1 388 550	0	1 388 550	0	0	0	0	0	0	1 388 550	
		2007			1 142 042	0	0	0	0	1 142 042	0	1 142 042	0	0	0	0	0	0	1 142 042	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2007				3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	
		2008			246 508	0	0	0	0	246 508	0	246 508	0	0	0	0	0	0	246 508	
Priorytet 3	Pomoc techniczna				293 076	73 269	0	73 269	0	219 807	0	0	219 807	0	0	0	0	0	293 076	
		2004			0	0	0	0	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	0	0	0	
		2006			127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0	0	95 979	0	0	0	0	0	0	
		2007			32 223	8 055	0	8 055	0	24 168	0	0	24 168	0	0	0	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	0	0	0	48 222	
		2006			38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	0	0	0	38 222	
		2007			10 000	2 500	0	2 500	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0	0	10 000	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalność SPO RZL	411		853, 85332	119 824	29 956	0	29 956	0	89 868	0	0	89 868	0	0	0	0	0	119 824	
		2005			93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	0	0	0	93 531	
		2006			10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	0	0	7 590	0	0	0	0	0	10 120	
		2007			16 173	4 043	0	4 043	0	12 130	0	0	12 130	0	0	0	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	0	0	0	125 030	
		2005			39 350	9 838	0	9 838	0	29 512	0	0	29 512	0	0	0	0	0	39 350	
		2006			79 630	19 907	0	19 907	0	59 723	0	0	59 723	0	0	0	0	0	79 630	
		2007			6 050	1 512	0	1 512	0	4 538	0	0	4 538	0	0	0	0	0	6 050	
Progr	Interreg				624 811	156 203	0	156 203	0	468 608	0	0	468 608	0	0	0	0	0	624 811	

am	III A																	
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122			
	2006			217 955	54 489	0	54 489	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217 955			
	2007			241 623	60 406	0	60 406	0	181 217	0	0	181 217	0	0	241 623			
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111			
Priorytet 2	Wsół-praca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143			
	2006			112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655			
	2007			133 488	33 372	0	33 372	0	100 116	0	0	100 116	0	0	133 488			
Działanie 2.1	Wsparanie inicjatyw społeczności lokalnych	411		246 143	61 536	0	61 536	0	184 607	0	0	184 607	0	0	246 143			Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			853, 85332															
	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			
				1 663	416		416		1 247			1 247			1 663			
Priorytet 3	Pomoc techniczna			378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668			
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122			
	2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300			
	2007			108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135			
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111			
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415		378 668	94 667	0	94 667	0	284 001	0	0	284 001	0	0	378 668			Urząd Marszałkowski
			750, 75095															
	2005			54 122	13 530	0	13 530	0	40 592	0	0	40 592	0	0	54 122			
	2006			105 300	26 325	0	26 325	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300			
	2007			108 135	27 034	0	27 034	0	81 101	0	0	81 101	0	0	108 135			
	2008			111 111	27 778	0	27 778	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111			
				5 000	1 250	0	1 250	0	3 750	0	0	3 750	0	0	5 000			
Program	BSR Interreg III B			361 160	90 290	0	90 290	0	270 870	0	0	270 870	0	0	361 160			
	2006			150 000	37 500	0	37 500	0	112 500	0	0	112 500	0	0	150 000			
	2007			211 160	52 790	0	52 790	0	158 370	0	0	158 370	0	0	211 160			
Działanie 2.1	Wsparanie zrównoważonych politycznych struktur osadniczych	31,32, 413		241 160	60 290	0	60 290	0	180 870	0	0	180 870	0	0	241 160			Urząd Marszałkowski
			750, 75095															
	2006			90 000	22 500	0	22 500	0	67 500	0	0	67 500	0	0	90 000			
	2007			151 160	37 790	0	37 790	0	113 370	0	0	113 370	0	0	151 160			
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35, 413		120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000			Urząd Marszałkowski
			750, 75095															
	2006			60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000			
	2007			60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000			
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport	311		10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980				
	2007		600 6001	10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980				
Priorytet 1	Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0	10 980				
	2007			10 980	5 490	0	5 490	0	5 490	5 490	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	10 980				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 roku - przychody i rozchody.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		472 643 695
2.	Planowane wydatki		491 524 922
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 881 227
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 881 227
Przychody ogółem:			147 136 150
1.	Kredyty *	§ 952	40 462 900
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	101 651 314
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 :			128 254 923
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 260 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	113 994 023
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych									
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 pochodzące ze środków UE	
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 771 240	7 771 240	689 240	7 000 000	82 000	0	
010	01006	Zakupy inwestycyjne	101 000	101 000	101 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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 Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiertel	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń 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	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji podstawowych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01008	Melioracje wodne	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń

010	01008	Melioracje wodne	1 370 040	1 370 040	118 040	1 170 000	82 000	0	Wodnych w Elblągu 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	5 532 933	5 532 933	5 532 933	0	0	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 Pieniężno oraz modernizacja budynku Górowi. Garaż.	468 600	468 600	468 600	0	0	0	Zarząd Dróg w Olsztynie
600	60013	Zakupy inwestycyjne	879 333	879 333	879 333	0	0	0	j.w.
600	60013	650 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 1,1 km	550 000	550 000	550 000	0	0	0	j.w.
600	60013	521 Przebudowa przepustu k/m. Ulnowo	450 000	450 000	450 000	0	0	0	j.w.
600	60013	656 – przebudowa drogi Staświny - Zelki – Etk na odc. Berkowo – Garbnik ok. 3,250 km i – Chrzanowo ok. 1,900 km *	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	j.w.
600	60013	591 budowa chodnika m. Winda	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
600	60013	604 budowa chodnika m. Jagarzewo	60 000	60 000	60 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Krosno	95 000	95 000	95 000	0	0	0	j.w.
600	60013	650 budowa chodnika m. Trygot	45 000	45 000	45 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Florczaki	70 000	70 000	70 000	0	0	0	j.w.
600	60013	593 budowa chodnika m. Orzechowo	35 000	35 000	35 000	0	0	0	j.w.
600	60013	590 budowa chodnika m. Reszel	10 000	10 000	10 000	0	0	0	j.w.
600	60013	542 budowa chodnika m. Burkat	20 000	20 000	20 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Zawroty	40 000	40 000	40 000	0	0	0	j.w.
600	60013	542 budowa chodnika m. Samin	80 000	80 000	80 000	0	0	0	j.w.
600	60013	655 budowa chodnika m. Duły	55 000	55 000	55 000	0	0	0	j.w.
600	60013	538 budowa chodnika m. Grodziczno	40 000	40 000	40 000	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	538 budowa chodnika m. Uzdowo	15 000	15 000	15 000	0	0	0	j.w.
600	60013	527 budowa chodnika m. Stekiny	55 000	55 000	55 000	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	15 000	15 000	15 000	0	0	0	j.w.
600	60013	609 budowa chodnika m. Ukta	30 000	30 000	30 000	0	0	0	j.w.
700		Gospodarka mieszaniowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
710	71003	Klimatyzacja	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 591 840	1 591 840	1 361 840	0	0	230 000	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	1 361 840	1 361 840	1 135 590	0	0	226 250	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	135 000	75 000	75 000	0	0	0	
801	80120	Modernizacja budynku szkoły	56 000	56 000	56 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

801	80147	Modernizacja budynku	79 000	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	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w polityce społecznej	239 663	239 663	234 916	0	0	4 747	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	239 663	239 663	234 916	0	0	4 747	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000	18 000	18 000	0	0	0	
854	85410	Zakupy inwestycyjne	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 444	317 444	183 625	0	133 819	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	317 444	317 444	183 625	0	133 819	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	15 741 120	15 681 120	8 230 554	7 000 000	215 819	234 747	

** - na zadanie "Przebudowa drogi nr 656 Staświny - Zelki - Elk" został złożony wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie art. 26 ust. 4 pkt 1) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.150.000 zł. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków o kwotę 1.150.000 zł;

- zostaną zmniejszone środki własne w 2007 roku na zadanie "Przebudowa drogi nr 656 Staświny - Zelki - Elk",
- zostaną zwiększone środki własne w 2007 na zadanie "505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)",
- zostaną zmniejszone nakłady na 2008 rok na zadaniu "505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)".

W przypadku decyzji na mniejszą kwotę różnica pokryta zostanie ze środków własnych planowanych w 2007 roku na innych zadaniach.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				2008 r.	2009 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2007 (6 do 9)	w tym źródła finansowania						
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	Zuławski 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	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	208 278 579	100 050 866	29 620 263	0	4 402 000	66 028 603	43 044 431	4 785 000	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 624	2 392 664	1 196 332	0	0	1 196 332	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	5 289 437	700 000	700 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 389 872	1 300 100	1 300 100	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacja techniczne (2005 - 2007)	20 541 131	6 079 220	6 079 220	0	0	0	6 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m Oikowo 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	400 000	400 000	0	0	0	800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 954 900	1 150 000	1 150 000	0	0	0	804 900	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2008)	4 320 000	700 000	700 000	0	0	0	3 495 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na docinku Gątkowo - Ulka (2007 - 2010)	1 350 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	645 000	645 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591 w m. Ketrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	901 435	261 435	261 435	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Błudowo (2006-2007)	368 356	333 958	333 958	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 Przebudowa mostu na przepust w m. Włóczyska (2006-2007)	453 634	417 236	417 236	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	858 378	841 825	841 825	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)	3 700 000	307 881	307 881	0	0	0	3 392 119	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	507 przebudowa drogi w m. Lubomino (2007-2009)	3 200 000	350 000	350 000				1 650 000	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	200 000	200 000				1 200 000	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 - Ketrzyn (2004 - 2008) (środki w kwocie 713.409 zł są w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	66 286 700	37 669 139	5 669 694	0	0	31 999 445	20 789 757	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze 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 26424 Ketrzyn-Nakomiady na odcinku Ketrzyn - 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	19 293 000	421 250	0	4 402 000	14 469 750	1 980 000	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	18 418 974	8 833 152	8 833 152	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 943 069	522 050	522 050	0	0	0	1 056 761	0	
801	80130	Adaptacja nowo pozyskanego budynku na szkołę policealną w Giżycku (2007-2008)	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	700 000	0	Szkoła Policealna w Giżycku
801	80141	Modernizacja c.o. w budynku szkoły (2007-2008)	428 950	120 370	120 370	0	0	0	308 580	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne (2006-2008)	464 119	51 680	51 680	0	0	0	48 181	0	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 758 000	548 000	548 000	0	0	0	3 210 000	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
854	85410	Budowa Bloku Żywnościowego przy internacie (2007-2008)	3 660 000	500 000	500 000	0	0	0	3 160 000	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 993 666	6 696 855	859 146	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)	12 993 666	6 696 855	859 146	0	5 837 709	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			348 274 218	167 117 654	40 382 611	11 239 907	10 239 709	105 255 427	72 209 545	24 785 000	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

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

w złotych

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	118 367	6 680 000		6 680 000		118 367

	Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu						
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	1 306 304	5 580 272	0	6 396 278	0	490 298
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	950 000		950 000		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		1 613 668		19 795
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	44 000		40 371		35 000
10.	Szkoła Policealna w Dziądołowie	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	528 870		640 606		30 865
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	13 320		15 000		2 880
	OGÓLEM	1 424 671	15 230 272	0	16 046 278	0	608 665

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2007.

		w złotych	
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 186 659	3 690 659
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 056 000	162 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 966 641	3 305 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 091 847	279 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 435 000	
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	225 000	10 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	2 836 936	
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 889 100	1 599 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 501 000	395 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 330 000	40 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	865 512	20 000
	Ogółem	35 383 695	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

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

		w złotych									
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		
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące 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	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska

		Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego									Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
600		Transport i łączność	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	
600	60095	Współfinansowanie prac związanych z przebudową Lotniska Dątki - Olsztyn	170 000	170 000	170 000						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
851		Ochrona zdrowia	12 193 239	7 510 325	7 510 325	0	0	1 729 675	970 000	0	
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	Adaptacja pomieszczeń dla oddziału ginekologii septycznej i aseptycznej (2006-2008)	1 130 000	800 000	800 000	0	0	30 000	270 000	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa i doposażenie 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		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	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 Rudziszkach (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	Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej oraz termomodernizacja budynku	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	Samodzielny Publiczny Szpital Psychiatryczny ZOZ we Fromborku
851	85154	Wspieranie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Gminy wg umów

		samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażeniu nowych placówek i wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, między innymi takich jak świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej									
851	85154	Wspólna realizacja z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, takich jak np.: Tworzenie i wyposażanie placówek wsparcia i pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w kryzysie. Utworzenie w województwie kolejnych "Niebieskich Pokoi"	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Powiaty wg umów

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 474 385	9 500 659	9 500 659	0	0	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 i Norweski Mechanizm Finansowy)	5 133 825	492	492	0	0	4 363 333	20 000	750 000	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
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'Armor-Warmia i Mazury
921	92109	Rewitalizacja zabytkowego obiektu i jego otoczenia przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie (wkład do Programu: Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy)	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	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 siedzibą nowoczesnego muzeum, świątynia muz - prace remontowo-konserwatorskie oraz opracowanie dokumentacji	379 000	379 000	379 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	"Grunwald - zespół działań inwestycyjno-konserwatorskich i	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

		muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich									
921	92118	Zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	0	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	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Instalacja przeciwwłamaniowa w Salonie Wystawowym oraz stajni z Prosnry	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Rozbudowa sieci p.poz.	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie
Ogółem:			107 216 586	17 559 946	17 550 984	8 962	0	65 871 685	15 582 401	1 991 158	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Prognoza kwoty długu województwa na rok 2007 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. wykonanie na koniec 31.12.2006	w złotych					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
3.	Pożyczki	113 994 023	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	194 808 023	208 667 314	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323
7.	Dochody ogółem	374 452 678	472 643 695	415 884 037	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	52,02%	44,15%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63 964 523	56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
63 964 523	56 581 723	49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
344 732 723	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
18,55%	16,13%	13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IX/163/07
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Docho dy ogółem: (A+B+C+D)	374 452 678	472 643 695	415 884 037	320 332 723	326 432 723	332 532 723	338 632 723	344 732 723	350 832 723	
A.	Docho dy własne, w tym:	89 509 779	102 021 185	94 925 363	98 025 363	101 125 363	104 225 363	107 325 363	110 425 363	113 525 363	
1.	z majątku jednostki	2 616 285	6 171 604	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 519 584	22 550 481	24 550 481	26 550 481	28 550 481	30 550 481	32 550 481	34 550 481	36 550 481	
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	65 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000	71 500 000	
4.	pozostałe dochody własne	3 873 910	8 799 100	4 174 882	4 274 882	4 374 882	4 474 882	4 574 882	4 674 882	4 774 882	
B.	Subwencje	132 132 349	135 149 634	138 432 229	140 432 229	142 432 229	144 432 229	146 432 229	148 432 229	150 432 229	
C.	Dotacje celowe	79 831 234	104 903 693	80 875 131	81 875 131	82 875 131	83 875 131	84 875 131	85 875 131	86 875 131	
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	72 979 316	130 569 183	101 651 314	0	0	0	0	0	0	
II.	Wydatki ogółem	452 170 432	491 524 922	308 095 246	312 949 923	319 049 923	325 149 923	331 249 923	337 349 923	343 449 923	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	106 549 435	133 068 951	113 087 426	11 886 223	11 463 514	11 139 606	10 804 207	10 485 925	10 093 241	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	105 039 856	131 754 923	7 794 677	8 831 000	8 589 000	8 347 000	8 104 000	7 862 000	7 620 000	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	45 435 777	14 260 900	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	113 994 023	0	0	0	0	0	0	0	
3.	odsetki	3 300 509	3 500 000	3 404 000	3 195 000	2 953 000	2 711 000	2 468 000	2 226 000	1 984 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	500 000	586 114	104 497 114	2 769 800	2 694 800	2 619 800	2 544 800	2 469 800	2 394 800	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	1 746 800	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	101 651 314	0	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	648 000	
C.	Wartość udzielonych porceżeń	1 009 579	727 914	795 635	285 423	179 714	172 806	155 407	154 125	78 441	
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Wynik (I - II)	-77 717 754	-18 881 227	107 788 791	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	7 382 800	
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	194 808 023	208 667 314	100 878 523	93 495 723	86 112 923	78 730 123	71 347 323	63 964 523	56 581 723	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	113 994 023	101 651 314	0	0	0	0	0	0	0	
VI.1.	Dług/docho dy (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	52,02%	44,15%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do docho dy (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	28,45%	28,15%	27,19%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%	
VII.1.	Dług/docho dy (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	21,58%	22,64%	24,26%	29,19%	26,38%	23,68%	21,07%	18,55%	16,13%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do docho dy (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	13,42%	4,04%	2,75%	3,71%	3,51%	3,35%	3,19%	3,04%	2,88%	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	13	14	15	16	17	18	19
356 932 723	363 032 723	369 132 723	375 232 723	381 332 723	387 432 723	393 532 723	399 632 723
116 625 363	119 725 363	122 825 363	125 925 363	129 025 363	132 125 363	135 225 363	138 325 363
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
38 550 481	40 550 481	42 550 481	44 550 481	46 550 481	48 550 481	50 550 481	52 550 481
72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000
4 874 882	4 974 882	5 074 882	5 174 882	5 274 882	5 374 882	5 474 882	5 574 882
152 432 229	154 432 229	156 432 229	158 432 229	160 432 229	162 432 229	164 432 229	166 432 229
87 875 131	88 875 131	89 875 131	90 875 131	91 875 131	92 875 131	93 875 131	94 875 131
0	0	0	0	0	0	0	0
349 549 923	355 649 923	361 749 923	367 849 923	373 949 923	380 049 923	386 974 600	393 905 923
9 773 980	9 455 724	9 118 910	8 743 800	8 426 800	8 108 800	6 980 123	5 879 800
7 377 000	7 135 000	6 893 000	6 650 000	6 408 000	6 165 000	5 111 323	4 087 000
5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	4 811 323	3 980 000
0	0	0	0	0	0	0	0
1 741 000	1 499 000	1 257 000	1 014 000	772 000	529 000	300 000	107 000
2 319 800	2 244 800	2 169 800	2 093 800	2 018 800	1 943 800	1 868 800	1 792 800
1 746 800	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
573 000	498 000	423 000	347 000	272 000	197 000	122 000	46 000
77 180	75 924	56 110	0	0	0	0	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	6 558 123	5 726 800
49 198 923	41 816 123	34 433 323	27 050 523	19 667 723	12 284 923	5 726 800	0
0	0	0	0	0	0	0	0
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%
13,78%	11,52%	9,33%	7,21%	5,16%	3,17%	1,46%	0,00%
2,74%	2,60%	2,47%	2,33%	2,21%	2,09%	1,77%	1,47%

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

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

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

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