



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2006 r.

Nr 192

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2679 - Nr 49 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. 12735

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

2680 - Nr XL/548/06 z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006. 12749

2681 - Nr XLI/553/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006. 12766

2682 - Nr XLII/564/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006. 12786

2683 - Nr XLIII/586/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006. 12799

2679

ROZPORZĄDZENIE Nr 49

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 4 grudnia 2006 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) w związku z art. 89 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 9831, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

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

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Adam Supeł

Załącznik
do rozporządzenia Nr 49
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 4 grudnia 2006 r.

Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

§ 1. 1. Celem ochrony przyrody Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, zwanego dalej „Parkiem”, jest:

1) w zakresie środowiska przyrodniczego:

- a) zachowanie kompleksu leśnego Puszczy Rominckiej,
- b) zachowanie bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę gatunków roślin chronionych i rzadko występujących oraz zbiorowisk roślinnych,
- c) zachowanie bogactwa gatunkowego fauny, w szczególności gatunków chronionych, oraz różnorodności zoocenoz,
- d) zachowanie bogactwa przyrodniczego terenów nieleśnych, w szczególności obszarów podmokłych oraz ekstensywnie użytkowanych łąk,
- e) zachowanie powierzchni ziemi i jej struktur geomorfologicznych oraz gleb,
- f) ochronę hydrosfery i atmosfery,
- g) zwiększenie skuteczności ochrony obiektów i obszarów prawnie chronionych;

2) w zakresie wartości kulturowych:

- a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej,
- b) zachowanie tradycyjnego układu przestrzennego wsi,
- c) promowanie rozwoju sztuki i kultury ludowej, w szczególności rękodzielnictwa ludowego,
- d) zachowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- e) zachowanie drewnianych kapliczek i krzyży;

3) w zakresie krajobrazu:

- a) zachowanie, ukształtowanej w procesie historycznym, struktury krajobrazu - zabudowy, terenów otwartych i lasów,
- b) zachowanie krajobrazu przyrodniczego, wykształconego przez określone typy zbiorowisk roślinnych,
- c) promowanie tradycyjnych form zabudowy i zagospodarowania,
- d) zachowanie miejsc i punktów widokowych o wysokich walorach krajobrazowych.

2. Przyrodnicze uwarunkowania realizacji celów, o których mowa w ust. 1:

1) stan środowiska Parku:

- a) stan zdrowotności drzewostanów leśnych nie budzi zastrzeżeń,
- b) gleby nie są skażone,
- c) stan czystości powietrza nie przekracza dopuszczalnych norm zanieczyszczeń,
- d) wody wykazują następujące klasy czystości:
 - rzeka Błędzianka – II i III klasa czystości,
 - rzeka Bludzia – II i III klasa czystości,
 - rzeka Żytkiejmska Struga – III klasa czystości,
 - jezioro Gołdap – pozaklasowy charakter wód;

2) gleby występujące w Parku:

- a) gleby mineralne utworzone z piasków, pyłów, żwirów i glin (PRbr, CZw, CZwy, CZbr, BR, P, RD, Bw, Bgw, Gw, OGw, OGb, OGSw, OGam, MDw, MDbr, D, AUi, A, B, Bk, Bw, D, G, Gd) zajmują powierzchnię 10 505,07 ha (71,9% powierzchni Parku),
- b) gleby organiczno-mineralne zbudowane z piasków, pyłów, żwirów i glin z płytką pokrywą utworów murszastych i torfiastych (CZms, Bgms, Bgts, Gt, Gts, Gms, OGSt, MR, MDp, F, M) zajmują powierzchnię 520,93 ha (3,6 % powierzchni Parku),
- c) gleby organiczne zbudowane z torfów (Młt, T, Mt, Emt, Tn) zajmują powierzchnię 3 296,38 ha (22,5 % powierzchni Parku),
- d) grunty inne (nieklasyfikowane) zajmują powierzchnię 297,62 ha (2,0 % powierzchni Parku);
- e) gleby zdegradowane:
- f) gleby zdegradowane mechanicznie (AUi) zajmują powierzchnię 3,75 ha (0,0 % powierzchni Parku),
- g) gleby przekształcone na skutek zalania terenu zajmują powierzchnię 97,55 ha (0,7 % powierzchni Parku),
- h) gleby powstałe na skutek obniżenia poziomu wód gruntowych (CZms, MR, Mt, M) zajmują powierzchnię 846,15 ha (5,8 % powierzchni Parku),

3) typy siedliskowe lasu występujące w Parku:

- a) siedliska iglaste (borowe) zajmują powierzchnię 1 977,92 ha (13,5 % powierzchni Parku),
- b) siedliska mieszane (lasy mieszane) zajmują powierzchnię 3 384,94 ha (23,2 % powierzchni Parku),
- c) siedliska liściaste (lasy i olsy) zajmują powierzchnię 5 718,11 ha (39,1 % powierzchni Parku),
- d) grunty nieklasyfikowane zajmują powierzchnię 201,57 ha (1,4 % powierzchni Parku),

4) leśne zbiorowiska występujące w Parku:

- a) *Peucedano-Pineum* zajmuje powierzchnię 15,24 ha (0,1 % powierzchni Parku),
- b) *Pino-Quercetum*, *Carici digitatae-Piceetum* i *Vaccinio myrtilli-Piceetum* zajmują powierzchnię 1 199,14 ha (8,2 % powierzchni Parku),
- c) *Melitti-Carpinetum*, *Corylo-Piceetum* i *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum* zajmują powierzchnię 2 017,99 ha (13,8 % powierzchni Parku),

- d) *Tilio-Carpinetum typicum* i *Tilio-Carpinetum stachyetosum* zajmują powierzchnię 3 472,15 ha (23,7 % powierzchni Parku),
- e) *Molinio-Pinetum* zajmuje powierzchnię 1,28 ha (0,0 % powierzchni Parku),
- f) *Quercu-Piceetum typicum* i *Myceli-Piceetum* zajmują powierzchnię 257,82 ha (1,8 % powierzchni Parku),
- g) *Quercu-Piceetum stellarietosum*, *Tilio-Carpinetum calamagrostietosum* var. z *Alnus glutinosa* zajmują powierzchnię 238,49 ha (1,6 % powierzchni Parku),
- h) *Tilio-Carpinetum stachyetosum* var. z *Ficaria verna*, *Tilio-Carpinetum caricetosum*, *Tilio-Carpinetum circaeaetosum*, *Carici elongatae-Quercetum* zajmują powierzchnię 868,19 ha (5,9 % powierzchni Parku),
- i) *Vaccinio uliginosi-Pinetum* i *Ledo-Sphagnetum* zajmują powierzchnię 124,73 ha (0,9 % powierzchni Parku),
- j) *Sphagno girgensohnii-Piceetum myrtilletosum* i *Sphagno-Betuletum* zajmują powierzchnię 450,22 ha (3,1 % powierzchni Parku),
- k) *Sphagno girgensohnii-Piceetum thelypteridetosum*, *Piceo-Alnetum*, *Betulo pubescentis-Piceetum* i *Thelypteri-Betuletum* zajmują powierzchnię 980,89 ha (6,7 % powierzchni Parku),
- l) *Carici elongatae-Alnetum*, *Ribeso nigri-Alnetum* zajmują powierzchnię 682,05 ha (4,7 % powierzchni Parku),
- m) *Circaeo-Alnetum*, *Stellario-Alnetum*, *Fraxino-Alnetum* i *Fraxino-Ulmetum* zajmują powierzchnię 226,10 ha (1,6 % powierzchni Parku);
- 5) nieleśne zbiorowiska występujące w Parku:
- a) zbiorowiska szuwarowe zajmują powierzchnię 983,39 ha (6,7 % powierzchni Parku),
- b) zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe zajmują powierzchnię 1 582,82 ha (10,7 % powierzchni Parku),
- c) zbiorowiska kultur rolnych zajmują powierzchnię 758,48 ha (5,2 % powierzchni Parku),
- d) zbiorowiska okrajkowe zajmują powierzchnię 475,56 ha (3,3 % powierzchni Parku),
- e) wody zajmują powierzchnię 228,23 ha (1,6 % powierzchni Parku),
- f) grunty inne zajmują powierzchnię 57,22 ha (0,4 % powierzchni Parku);
- 6) lista rozpoznanych gatunków roślin rosnących na terenie Parku obejmuje 723 pozycje:
- a) wykaz gatunków roślin naczyniowych prawnie chronionych występujących na terenie Parku obejmuje 63 pozycje, w tym 47 gatunki chronione ściśle i 16 gatunków chronionych częściowo,
- b) wykaz gatunków porostów ściśle chronionych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168, poz.1764), wymagających ustalenia stref ochrony ich stanowisk w promieniu do 50 m od granic stanowiska obejmuje 1 gatunek: granicznik płucnik *Lobaria pulmonaria*,
- c) wykaz zwierząt rozmnażających się lub prawdopodobnie rozmnażających się na terenie Parku i na obszarach integralnie z nim związanych obejmuje 217 gatunków kręgowców, w tym 47 gatunków ssaków, 135 gatunków ptaków, 4 gatunki gadów, 10 gatunków płazów oraz 21 gatunków ryb i smoczkoustych; w obrębie rozpoznanej w Parku grupy bezkręgowców stwierdzono występowanie ok. 50 rzadszych gatunków,
- d) spośród występujących w Parku przedstawicieli fauny 192 gatunki objęte są ochroną prawną, w tym 179 gatunków objętych jest ochroną ścisłą a 13 ochroną częściową. Wśród nich są 28 gatunki ssaków (5 objętych ochroną częściową), 129 gatunków ptaków (5 objętych ochroną częściową), 4 gatunki gadów, 10 gatunków płazów, 3 gatunki ryb i 18 gatunków bezkręgowców,
- e) wykaz gatunków podlegających ochronie, również na mocy międzynarodowych konwencji i dyrektyw, obejmuje 15 gatunków zwierząt zagrożonych w skali światowej i umieszczonych na Światowej Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych, 18 gatunków (wyłącznie kręgowce) umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz 35 gatunków umieszczonych na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce - łącznie w Parku i na obszarach integralnie z nim związanych występuje 40 gatunków zwierząt rzadkich i zagrożonych w skali krajowej lub międzynarodowej, w tym: 12 gatunków ssaków, 16 gatunków ptaków, 2 gatunki płazów, 2 gatunki ryb i smoczkoustych oraz 8 gatunków bezkręgowców.
3. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania realizacji celów, o których mowa w ust. 1:
- 1) na obszarze Parku prowadzona jest działalność:
- a) rolnicza - na powierzchni 2 341,30 ha (15,9 % powierzchni Parku),
- b) leśna - na powierzchni 10 534,30 ha (72,1 % powierzchni Parku),
- 2) stan zagospodarowania turystycznego Parku:
- a) w Parku wyznaczono następujące ścieżki dydaktyczne:
- „Czworolist” o długości ok. 3,7 km,
 - „Niezapominajka” o długości ok. 0,7 km,
 - „Porosty” o długości ok. 3,3 km,
 - „Recht” o długości ok. 1 km,
- b) przez teren Parku bieżąca odcinki następujących pieszych i rowerowych szlaków turystycznych:
- zielony: Gołdap - Stańczyki o długości ok. 32 km,
 - czerwony: Gołdap - Maciejowięta o długości ok. 31 km,
 - żółty: Żytkiejmy - Krzywe o długości 64,5 km,
- c) baza noclegowa na terenie Parku obejmuje: agroturystykę w Galweciach - „Trzy Świerki” i „Puszcza Romincka”, gospodarstwo agroturystyczne w Bładziszkach, Zajazd „Biały Dwór” w Stańczykach,
- 3) stan zatrudnienia wśród populacji wpływającej na funkcjonowanie Parku:
- a) stopa bezrobocia wynosi ogółem 35 %,

- b) liczba kobiet wśród zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 50 %,
- c) liczba zatrudnionych stale w leśnictwie i ochronie środowiska na terenie Parku wynosi 60 osób,

4) osadnictwo na terenie Parku:

- a) na funkcjonowanie Parku wpływa populacja ludzka zamieszkująca teren gminy Dubeninki - 3,3 tys. osób oraz miasta i gminy Gołdap - 20,1 tys. osób,
- b) na terenie Parku znajduje się 11 jednostek osadniczych, kilka osad leśnych i kolonijnych z pojedynczą zabudową,
- c) gęstość zaludnienia jest bardzo niska i kształtuje się w gminie Dubeninki na poziomie 16 os./km², w gminie Gołdap - 19 os./km²,

5) infrastruktura Parku:

- a) drogi, w tym:
 - droga wojewódzka nr 651 biegnąca przez teren Parku na odcinku Żytkiejmy - Błąkały i wzdłuż granicy Parku na odcinku Kociołki - Jurkiszki,
 - drogi lokalne (powiatowe, gminne) relacji: Budwiecie - Boczki (południowa granica Parku), Bludzie - Błąkały (południowa granica Parku), Linowo - Żabojady, Błąkały - Bładziszki, Błąkały - Stańczyki - Maciejowięta - Legucie - Żytkiejmy, Galwiecie - Czarnówko, Pluszkiejy - Czarnowo Wielkie (południowa granica Parku), Kiepojcie - Bludzie Małe, Kiepojcie - Żabojady (południowa granica Parku), Maciejowięta - Degucie (południowa granica Parku),
- b) obiekty inżynierskie, w tym: wiadukt nad nieczynną linią kolejową w miejscowości Galwiecie (nośność 15 ton), most nad rzeką Błędzianką w miejscowości Błąkały (nośność 30 ton), wiadukt kolejowy w miejscowości Żytkiejmy (skrajnia pionowa 3,50.m), wiadukt nad nieczynną koleją w miejscowości Budwiecie (nośność 15 ton), wiadukt nad nieczynną koleją w miejscowości Bludzie, most nad rzeką Bludzią w miejscowości Bludzie (nośność 15 ton), wiadukt nad nieczynną koleją w miejscowości Golubie (nośność 15 ton), wiadukt nad nieczynną koleją w miejscowości Golubie (nośność 15 ton), wiadukt nad nieczynną koleją w miejscowości Żytkiejmy (nośność 15 ton), wiadukt kolejowy w miejscowości Rogajny (skrajnia 3,50 m), wiadukt kolejowy w miejscowości Kiepojcie (skrajnia 4,50 m),
- c) sieć wodociągowa, w tym:
 - ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania (odżelaziania) i wodociągami: w Galwieciach, Łojach, Żytkiejmach, Stańczykach i Przerośli Gołdapskiej,
 - trzy ujęcia wodne po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, będące w zasobach AWRSP: w Kociołki, Bludziach Małych i Deguciach,
 - wydajność istniejących ujęć wody jest wystarczająca dla zaspokojenia istniejących aktualnie potrzeb społeczności żyjącej na terenie Parku,
- d) sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków:
 - oczyszczalnia ścieków w Dubeninkach (maksymalna ilość oczyszczonych ścieków

wynosi 117 m³/dobę) oraz w Galwieciach (maksymalna ilość oczyszczonych ścieków wynosi 48 m³/dobę),

- na pozostałej części Parku brak jest zorganizowanej gospodarki ściekowej - ścieki zbierane są w zbiornikach bezodpływowych bądź w osadnikach gnilnych,
- e) system elektroenergetyczny Parku tworzy sieć średniego napięcia (napowietrzna, na słupach żelbetowych) pracująca na 15 kV w zachodniej części Parku oraz na 20 kV w części środkowej i wschodniej; punkty zasilające poszczególne odbiory stanowią typowe stacje transformatorowe słupowe oraz kilka poniemieckich stacji wieżowych.

§ 2. Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków:

Lp.	Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
1.	Zagrożenia związane z gospodarką wodno-ściekową: 1) odprowadzanie do wód powierzchniowych i podziemnych ścieków ze źródeł ewidencjonowanych i nieewidencjonowanych, 2) odprowadzanie ścieków niedostatecznie oczyszczonych i nieoczyszczonych, 3) brak sieci kanalizacyjnej w jednostkach osadniczych, 4) brak systemu oczyszczania ścieków w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 5) prowadzenie gospodarki rolnej na terenach bezpośrednio przyległych do zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków, w szczególności nadmierne nawożenie gleb, 6) niekontrolowany rozwój turystyki i niekontrolowane budownictwo letniskowe.	1) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację starych i budowę nowych oczyszczalni ścieków, budowa oczyszczalni przydomowych, 2) tworzenie strefy buforowej wokół cieków i zbiorników wodnych, 3) budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych i odprowadzanie ścieków podczyszczonych do kanalizacji, 4) dokonanie szczegółowej inwentaryzacji oraz likwidacja mniejszych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych, 5) przeprowadzanie rygorystycznych kontroli wszelkich nowobudowanych obiektów przez Nadzór Budowlany, 6) rezygnacja ze stosowania nawozów w postaci płynnej i nawozów azotowych na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu powyżej 10 %, 7) stosowanie nawozów naturalnych w odległości nie mniejszej niż 20 m od brzegów zbiorników i cieków wodnych, 8) zachowanie tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki łąkowo-pastwiskowej w dolinach rzek.
2.	Zagrożenia związane z gospodarką odpadami, w szczególności: 1) funkcjonowanie istniejących wysypisk śmieci, 2) funkcjonowanie dzikich wysypisk śmieci, 3) Nieselekcjonowanie odpadów w gospodarstwach domowych, 4) niekontrolowany rozwój turystyki – zaśmiecanie terenów o silnej antropopresji.	1) zwiększenie świadomości mieszkańców Parku i przedsiębiorców w zakresie zasad postępowania z odpadami, 2) wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, 3) zorganizowanie systemu odbioru odpadów zbieranych selektywnie, 4) wprowadzenie monitoringu systemu selektywnej zbiórki odpadów, 5) zmodernizowanie czynnych składowisk odpadów, 6) wprowadzenie monitoringu czynnych i zamkniętych składowisk odpadów komunalnych, 7) stworzenie rejestru dzikich składowisk odpadów oraz opracowanie metod ich usuwania (rekultywacja), 8) wprowadzenie systemu ulg dla podmiotów, które będą wprowadzały technologie bezodpadowe lub zapewniające możliwość zwracania wytworzonych odpadów do procesu produkcji.

3.	Zanieczyszczenie powietrza.	1) modernizacja istniejących źródeł ciepła poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, 2) propagowanie niskoemisyjnych źródeł energii, tj. ogrzewania drewnem, olejem opałowym, słomą, gazem, energią elektryczną, energią słoneczną.
4.	Erozja powierzchniowa prowadząca do przeobrażenia i zniekształcania naturalnych form geomorfologicznych.	1) przeznaczanie obszarów narażonych na erozję pod zalesienia, trwałe zadarnianie (pastwiska) bądź zmianowanie przeciwerozyjne, 2) zaprzestanie wykaszania i wypasu stromych stoków dolin rzecznych i rynien jeziornych, 3) stosowanie zespołów melioracji przeciwerozyjnych zmierzających do zwiększenia chłonności wodnej gleby i zmniejszenia spływu powierzchniowego, 4) stosowanie właściwej technologii uprawy i nawożenia, 5) ukierunkowanie ruchu turystycznego, 6) ograniczanie do minimum zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach rosnących na stromych zboczach, 7) ochrona przed zainwestowaniem terenu.
5.	Wadliwie wykonane zabiegi melioracyjne skutkujące zanikaniem i przekształcaniem siedlisk (osuszanie terenów podmokłych).	1) zaprzestanie jakichkolwiek ingerencji melioracyjnych w okolicach rzek Błędzianki, Jarki, Bludzi i Żytkiejmskiej Strugi, 2) zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego małych, śródleśnych zbiorników wodnych, poprzez zaniechanie melioracji i budowy urządzeń hydrotechnicznych, 3) zachowanie w stanie nienaruszonym ekosystemów torfowiskowych i innych mokradł, 4) utrzymanie roślinności leśnej na siedliskach bagiennych, zwłaszcza w otoczeniu cieków i zbiorników wodnych, 5) ograniczanie do minimum stosowania melioracyjnych urządzeń technicznych na gruntach ornych i zastąpienie ich zabiegami agromelioracyjnymi, 6) pozostawianie w stanie nienaruszonym wszystkich kotlin i obniżeń terenu oraz śródpolnych zadrzewień i zakrzaczeń, 7) monitoring fauny i flory.
6.	Eksploatowane bądź wyeksploatowane złoża kopalni.	1) inwentaryzowanie miejsc eksploatacyjnych, 2) rekultywowanie po zakończeniu wydobycia wyrobiska w terminie do pięciu lat od zakończenia eksploatacji.
7.	Spadek bioróżnorodności Parku.	1) zachowanie wysokiej różnorodności siedlisk, w tym zbiorowisk leśnych oraz naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk roślinnych występujących w krajobrazie nieleśnym, 2) utrzymanie wszystkich stanowisk gatunków roślin i grzybów podlegających ochronie prawnej, 3) zachowanie różnorodności siedlisk stanowiących miejsca przebywania oraz rozrodu fauny, w tym gatunków podlegających ochronie prawnej, 4) utrzymaniu bioróżnorodności składu gatunkowego drzewostanów, 5) ochrona torfowisk przez utrzymanie lub przywrócenie pierwotnych stosunków wodnych, 6) racjonalizacja gospodarki rybackiej

		prowadzonej na jeziorze Gołdap mająca na celu zachowanie równowagi ekologicznej w składzie gatunkowym ryb, 7) obejmowanie cennych obiektów ochroną prawną, 8) monitoring flory i fauny.
8.	Niewłaściwe zagospodarowanie obiektów kulturowych i ich otoczenia.	1) podejmowanie starań o wykonanie zabiegów ochronnych, 2) skanalizowanie ruchu turystycznego.
9.	Powstawanie barier ekologicznych.	Budowa przejść dla zwierząt lądowych oraz budowa przepławek dla ryb.
10.	Budowa elementów eksponowanych krajobrazowo.	Zachowanie ciągów i punktów widokowych.

§ 3. Obszary realizacji działań ochronnych:

1) w zakresie ochrony biosfery, poprzez:

a) ochronę istniejących na terenie Parku formy ochrony przyrody:

- rezerwatów przyrody: Boczki (powierzchnia 108,8 ha), Mechacz Wielki (powierzchnia 146,7 ha), Struga Żytkiejmska (powierzchnia 467,1 ha), Dzikie Kąty (powierzchnia 34,1 ha), Czerwona Struga (powierzchnia 3,6 ha),
- pomników przyrody: 7 pojedynczych drzew i 6 pomników grupowych,

b) utworzenie na terenie Parku form ochrony przyrody:

- specjalnego obszaru ochrony Natura 2000 „Puszcza Romincka” (kod obszaru: PLH280005),
- rezerwatu przyrody „Torfowisko nad Czarną” w oddz. nr 153 Nadleśnictwa Gołdap, na terenie którego postuluje się objęcie ochroną stanowisk chronionych gatunków roślin,
- użytku ekologicznego „Torfowiska Źródłiskowe” w oddz. nr 132, 137, 189, 190 Nadleśnictwa Gołdap, na terenie którego postuluje się objęcie ochroną wiszących i kopolowych torfowisk źródłiskowych, porośnięte niekiedy lasem olchowym,
- użytku ekologicznego „Ślepe jezioro” w oddz. 184 j, k Nadleśnictwa Gołdap, na terenie którego postuluje się objęcie ochroną jeziora dystroficznego z otuliną boru bagiennego oraz boru mieszanego bagiennego,
- pomnika przyrody: gład narzutowy w oddz. 88d Leśnictwo Budwiecie Nadl. Gołdap,

c) utrzymanie różnorodności siedlisk leśnych oraz zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych występujących w krajobrazie nieleśnym całego Parku, warunkujących różnorodność gatunkową flory i fauny,

2) w zakresie ochrony gatunkowej roślin:

a) zalecenia ochronne dla gatunków roślin wymagających ochrony czynnej:

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Siedliska	Zagrożenia	Zalecenia ochronne	Lokalizacja działań ochronnych
1.	Czosnek niedźwiedzi	<i>Allium ursinum</i>	grądy	wypieranie konkurencyjne po prześwietleniu drzewostanu	ochrona ścisła siedlisk grądowych w rez. Boczki	oddz. 144, 145,
2.	Włosienicznik (Jaskier) rzeczny	<i>Batrachium fluitans</i>	wody płynące	zanieczyszczenie wód, zmiana stosunków wodnych	zaniechanie zrębów zupełnych na zboczach dolin rzecznych;	oddz. 75, 121, 135, 180
3.	Brzoza niska	<i>Betula humilis</i>	torfowiska przejściowe	zacienienie przez gatunki drzewiaste	usuwanie zacieniających brzozę drzew i krzewów	oddz. 1, 2, 9
4.	Turzyca oścista	<i>Carex atherodes</i>	torfowiska niskie w dolinach rzek	rozwój szuwarów trzcinowych i innego typu oraz zakrzaczeń po zaprzestaniu koszenia	utrzymywanie – w miarę potrzeb - wykaszania przyległych do stanowisk łąk; poszukiwanie na istniejących dawniej stanowiskach	oddz. 19, 20, 74, 75
5.	Turzyca dwupienna	<i>Carex dioica</i>	okrajki świerczyn torfowcowych, widne bory bagienne	zacienienie przez świerk w dolnych warstwach lasu	usuwanie w miarę potrzeb podrostu świerka w okresie zimowym	oddz. 1, 153
6.	Turzyca bagienna	<i>Carex limosa</i>	nieleśne torfowiska przejściowe, pło nad jeziorem oligotroficznym	zmiana stosunków wodnych	ochrona ścisła jeziora w oddz. 184	oddz. 184
7.	Turzyca skąpokwiatowa	<i>Carex pauciflora</i>	okrajki świerczyn torfowcowych, widne bory bagienne	zacienienie przez świerk w dolnych warstwach lasu	usuwanie w miarę potrzeb podrostu świerka w okresie zimowym	oddz. 153
8.	Manna litewska	<i>Glyceria lithuanica</i>	świerczyny torfowcowe i inne mezotroficzne lasy bagienne	niska liczebność populacji, innych zagrożeń brak	ochrona stanowiska przez powołanie rezerwatu Torfowisko nad Czarną	oddz. 153
9.	Pióropusznik strusi	<i>Matteucia struthiopteris</i>	łągi przystrumykowe	niska liczebność populacji, zmiana stosunków wodnych	zwiększenie obszaru rez. Czerwona Struga	oddz. 196-198
10.	Grażel drobny	<i>Nuphar pumila</i>	wody stojące	nadmierna eutrofizacja i zanieczyszczenie wód	wyznaczenie stref wolnych od zabudowy wokół jezior ze stanowiskami gatunku	jez. Rakówek
11.	Zaraza bladokwiatowa	<i>Orobanche pallidiflora</i>	łągi, torfowiska źródłiskowe	zmiana stosunków wodnych	powołanie użytków ekologicznych dla ochrony stanowisk w oddz. 137 i 189	oddz. 137, 189
12.	Wielosił błękitny	<i>Polemonium coeruleum</i>	łąki wilgotne i ziołorośla	rozwój zakrzaczeń i zapustów na niekoszonych łąkach	wykaszanie w miarę potrzeb łąk przy najbardziej licznych stanowiskach gatunku	oddz. 55, 59
13.	Przygielka biała	<i>Rhynchospora alba</i>	dolinki w obrębie torfowiska wysokiego	przesychanie torfowiska	wykonanie w miarę potrzeb zastawek na rowach melioracyjnych; monitoring okresowy	oddz. 156
14.	Malina moroszka	<i>Rubus chamaemorus</i>	torfowiska wysokie	przesychanie torfowiska, zacienianie przez gatunki drzewiaste	wykonanie w miarę potrzeb zastawek na rowach melioracyjnych	oddz. 156
15.	Bagnica torfowa	<i>Scheuchzeria palustris</i>	pło wokół jeziora oligotroficznego	zmiana stosunków wodnych	objęcie stanowiska ochroną ścisłą	oddz. 184
16.	Pełnik europejski	<i>Trollius europaeus</i>	łąki wilgotne	rozwój szuwarów, zakrzaczeń i zapustów na niekoszonych łąkach	Wykaszenie w miarę potrzeb łąk nad Błędzianką w oddz. 73	oddz. 73
17.	Przetacznik górski	<i>Veronica montana</i>	grądy	wypieranie konkurencyjne po prześwietleniu drzewostanu	ochrona ścisła siedlisk grądowych w rez. Boczki	oddz. 144, 145

b) zalecenia dotyczące monitoringu flory:

Lp.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Siedliska	Forma monitoringu	Lokalizacja działań ochronnych
1.	Czosnek niedźwiedzi	<i>Allium ursinum</i>	grądy	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w V-VI	oddz. 144, 145, 208
2.	Włosienicznik (Jaskier) rzeczny	<i>Batrachium fluitans</i>	wody płynące	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 75, 121, 135, 180
3.	Brzoza niska	<i>Betula humilis</i>	torfowiska przejściowe	monitoring stały w sezonie wegetacyjnym	oddz. 1, 2, 9
4.	Ostrzew spłaszczony	<i>Blysmus compressus</i>	wilgotne pastwiska	monitoring okresowy stanowiska powtarzany co 2-5 lat w VII	okolice Błędzisek
5.	Turzyca strunowa	<i>Carex chordorrhiza</i>	brzeziny bagienne, okrajki świerczyn torfowcowych	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 8
6.	Turzyca dwupienna	<i>Carex dioica</i>	okrajki świerczyn torfowcowych, widne bory bagienne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 1, 153
7.	Turzyca delikatna	<i>Carex disperma</i>	świerczyny torfowcowe i inne mezotroficzne lasy bagienne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 153
8.	Turzyca bagienna	<i>Carex limosa</i>	nieleśne torfowiska przejściowe, pło nad jeziorem oligotroficznym	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 95, 184
9.	Turzyca zycicowa	<i>Carex loliacea</i>	świerczyny torfowcowe i inne mezotroficzne lasy bagienne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 8, 153
10.	Turzyca skąpokwiatowa	<i>Carex pauciflora</i>	okrajki świerczyn torfowcowych, widne bory bagienne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 153
11.	Żłobik koralowy	<i>Corallorhiza trifida</i>	świerczyny torfowcowe i inne mezotroficzne lasy bagienne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 73, 97
12.	Pępawa miękka	<i>Crepis mollis</i>	łąki wilgotne, nieleśne torfowiska przejściowe	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 2
13.	Stoplamek Fuchsa	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	mezotroficzne lasy bagienne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 1, 2, 3, 4, 153
14.	Stoplamek krwisty	<i>Dactylorhiza incarnata</i>	łąki wilgotne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 43, 95, 99, 150
15.	Rosiczka okrągłolistna	<i>Drosera rotundifolia</i>	torfowiska wysokie	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lata w sezonie wegetacyjnym	oddz. 153, 214,
16.	Kruszczyk rdzawoczerwony	<i>Epipactis atrorubens</i>	grądy	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VIII	oddz. 208
17.	Kruszczyk szerokolistny	<i>Epipactis helleborine</i>	lasz różnego typu	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	oddz. 1, 2
18.	Kruszczyk błotny	<i>Epipactis palustris</i>	nieleśne torfowiska przejściowe	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	oddz. 1, 2
19.	Kostrzewa leśna	<i>Festuca altissima</i>	grądy	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	oddz. 88, 100
20.	Manna litewska	<i>Glyceria lithuanica</i>	świerczyny torfowcowe i inne mezotroficzne lasy bagienne	monitoring stały w VII	oddz. 153
21.	Tajeża jednostronna	<i>Goodyera repens</i>	bory świerkowe	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	oddz. 70
22.	Turówka wonna (Żubrówka)	<i>Hierochloë odorata</i>	brzegi zagłębię podtopionych przez boby, łąki wilgotne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VI	okolice Galwici
23.	Jęczmieniec zwyczajny	<i>Hordelymus europaeus</i>	grądy	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	oddz. 100
24.	Groszek błotny	<i>Lathyrus palustris</i>	nieleśne torfowiska niskie	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	okolice Szylina
25.	Len przeczyszczający	<i>Linum catharticum</i>	wilgotne pastwiska na podłożu gliniastym i murawy	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII-VIII	okolice Błędzisek
26.	Listera sercowata	<i>Listera cordata</i>	świerczyny torfowcowe	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	oddz. 153
27.	Listera jajowata	<i>Listera ovata</i>	świerczyny torfowcowe i inne mezotroficzne lasy bagienne	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 1, 2, 3, 4, 153

28.	Pióropusznik strusi	<i>Matteucia struthiopteris</i>	łęgi przystrumykowe	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 196-198
29.	Grażel drobny	<i>Nuphar pumila</i>	wody stojące	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	jez. Rakówek
30.	Zaraza bladokwiatowa	<i>Orobanche pallidiflora</i>	łęgi, torfowiska źródłiskowe	monitoring okresowy powtarzany co 2-3 lat w VII	oddz. 121, 137, 180, 189
31.	Wielosił błękitny	<i>Polemonium coeruleum</i>	łęki wilgotne i ziołorośla	wykaszenie łąk przy najbardziej licznych stanowiskach gatunku, monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w VI-VIII	oddz. 55, 59
32.	Przygielka biała	<i>Rhynchospora alba</i>	dolinki w obrębie torfowiska wysokiego	monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 156
33.	Malina moroszka	<i>Rubus chamaemorus</i>	torfowiska wysokie	monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w sezonie wegetacyjnym	oddz. 156
34.	Bagnica torfowa	<i>Scheuchzeria palustris</i>	pło wokół jeziora oligotroficznego	monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 184
35.	Konietlica syberyjska	<i>Trisetum sibiricum</i>	nieleśne torfowiska przejściowe, łąki wilgotne	monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 1, 2
36.	Pełnik europejski	<i>Trollius europaeus</i>	łąki wilgotne	monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w VI	oddz. 73, 75
37.	Pływacz zwyczajny	<i>Utricularia vulgaris</i>	niewielkie, płytkie zbiorniki wodne	monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w VIII	oddz. 203, 281
38.	Przetacznik górski	<i>Veronica montana</i>	grądy	monitoring okresowy stanowisk powtarzany co 2-5 lat w VII	oddz. 144, 145
39.	Fiołek torfowy	<i>Viola epipsila</i>	świerczyny torfowcowe i inne mezotroficzne lasy bagienne	monitoring okresowy powtarzany co 2-5 lat w VI-VII	oddz. 1, 3, 73

c) prowadzenie działań ochronnych na nowo odkrytych stanowiskach roślin wymienionych w lit. a i b oraz stanowiskach innych gatunków wymagających podejmowania działań ochronnych, jeśli ich prowadzenie jest niezbędne dla utrzymania danej populacji.

3) w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt:

a) zalecenia dotyczące monitoringu fauny:

Lp.	Gatunek / grupa gatunków	Nazwa łacińska	Powód objęcia monitoringiem	Okres badań co n lat	Uwagi, metody monitoringu
1.	Mrólki	<i>Formicidae</i>	gatunki o różnym stopniu zagrożenia	4	liczenie mrowisk
2.	Czerwończyk nieparek	<i>Lycaena dispar</i>	gatunek zagrożony, charakterystyczny dla torfowisk niskich i terenów podmokłych	2	kontrola podmokłych łąk, turzycowisk w okresie letnim (m-ce VI-VII)
3.	Osadnik wielkooki	<i>Lopinga achine</i>	gatunek zagrożony	2	kontrola potencjalnych stanowisk, śródleśnych polan i przydroży porośniętych trawami lub turzycami
4.	Modraszek bagniczek	<i>Vacciniina optilete</i>	gatunek zagrożony, charakterystyczny dla torfowisk wysokich	2	kontrola wszystkich płatów torfowisk wysokich i borów bagiennych
5.	Niestrzep głogowiec	<i>Aporia crataegi</i>	gatunek zagrożony	4	kontrola starych sadów oraz śródpolnych głogów i niewielkich zadrzewień
6.	Kwiatomir czteroplamy, łuczniak	<i>Pachyta quadrimaculata</i> , <i>Stenocorus meridianus</i>	gatunki wskaźnikowe dla starodrzewów	4	kontrola płatów starodrzewi i ich skrajów, szukanie dorosłych owadów (lub pomoc specjalisty w oznaczaniu żerowisk)
7.	Wonnica piżmówka, kurtek, zgrzypik twardokrywka, obwężyn lipowiec, naśliwiec lilipucik	<i>Aromia moschata</i> , <i>Molorchus umbellatarum</i> , <i>Lamia textor</i> , <i>Stenostola ferrea</i> , <i>Tetrops praeusta</i>	gatunki wskaźnikowe dla zadrzewień śródpolnych	4	kontrola zadrzewień śródpolnych i roślinności przydrożnej, szukanie dorosłych owadów (lub pomoc specjalisty w oznaczaniu żerowisk)
8.	Pętłaki	<i>Leptura aethiops</i> , L. <i>quadrifasciata</i> , L. <i>mimica</i>	gatunki wskaźnikowe dla podmokłych lasów, olsów i łągów	4	kontrola stanowisk, szukanie dorosłych owadów (lub pomoc specjalisty w oznaczaniu żerowisk)
9.	Rzemlik	<i>Saperda punctata</i>	gatunek zagrożony	2	kontrola płatów lasu z wiązem, szukanie dorosłych owadów (lub pomoc specjalisty w oznaczaniu żerowisk)

10.	Ryby - wszystkie gatunki rzeczne		gatunki o różnym stopniu zagrożenia i uzależnienia od wód czystych oraz rzek o naturalnym charakterze koryta	4	badania przeprowadzane przez specjalistów ichtologów (np. z Instytutu Rybactwa Śródlądowego) przy pomocy agregatów prądotwórczych. Metoda jest nie wybiórcza, więc przy okazji inwentaryzacji gatunków cennych - chronionych, uzyskuje się dane o wszystkich gatunkach ryb.
11.	Traszka grzebieniasta	<i>Triturus cristatus</i>	gatunek zagrożony	2	kontrola wszystkich miejsc rozrodu, w okresie letnim (m-ce VI-VII), liczenie larw w zbiornikach
12.	Kumak nizinny	<i>Bombina bombina</i>	gatunek zagrożony	2	kontrola wszystkich miejsc rozrodu, w okresie późno wiosennym (m-ce V-VI), stwierdzanie gatunku i liczebności na podstawie głosów godowych
13.	Płazy – pozostałe gatunki		gatunki zagrożone, charakterystyczne dla rozmaitych zbiorników wodnych i terenów podmokłych	4	kontrola znanych i potencjalnych miejsc rozrodu, stwierdzanie na podstawie głosów godowych płazów bezogonowych i liczebności larw płazów ogoniastych
14.	Żmija zygzakowata	<i>Vipera berus</i>	gatunek charakterystyczny dla lasów podmokłych i torfowisk wysokich	4	liczenie stanowisk, kontrola torfowisk
15.	Derkacz	<i>Crex crex</i>	gatunek zagrożony, charakterystyczny dla podmokłych łąk oraz terenów rolniczych użytkowanych ekstensywnie	2	liczenie wabiących samców w okresie rozrodczym VI
16.	Żuraw	<i>Grus grus</i>	gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych	4	liczenie odbywających się, terytorialnych par, wczesną wiosną w czasie godów
17.	Bocian biały	<i>Ciconia ciconia</i>	gatunek charakterystyczny dla podmokłych łąk oraz terenów rolniczych użytkowanych ekstensywnie	4	liczenie zajętych gniazd
18.	bocian czarny	<i>Ciconia nigra</i>	gatunek zagrożony, miejsca lęgowe najczęściej w starodrzewiach, wówczas dodatkowo gatunki parasolowe dla drobnej fauny związanej ze starodrzewami	2	jednorazowa kontrola zajętych gniazd w okresie letnim, tuż przed wylotem młodych – w VII
19.	Puszczyk, uszatka, wóchatka, puchacz	<i>Strix aluco</i> , <i>Asio otus</i> , <i>Aegolius funereus</i> , <i>Bubo bubo</i>	gatunki zagrożone	4	liczenie stanowisk, liczenie odbywających się ptaków pod koniec zimy – wczesną wiosną, (stymulacja głosami odtwarzanymi z magnetofonu)
20.	Rybołów, orlik krzykliwy	<i>Pandion haliaetus</i> , <i>Aquila pomarina</i>	gatunki zagrożone, miejsca lęgowe najczęściej w starodrzewiach, wówczas dodatkowo gatunki parasolowe dla drobnej fauny związanej ze starodrzewami	2	jednorazowa kontrola zajętych gniazd w okresie letnim, tuż przed wylotem młodych – w VII
21.	Pozostałe gatunki ptaków drapieżnych, m.in. myszołów, pszczołojad, bielik, kania czarna	<i>Accipitriformes</i> : <i>Buteo buteo</i> , <i>Penis apivorus</i> , <i>Haliaeetus albicilla</i> , <i>Milvus migrans</i>	gatunki zagrożone	4	szukanie, liczenie gniazd, obserwacje aktywności na łowiskach
22.	Wydra	<i>Lutra lutra</i>	gatunek zagrożony	2	liczenie stanowisk nad ciekami
23.	Wiewiórka	<i>Sciurus vulgaris</i>	gatunek zagrożony na świecie	4	liczenie stanowisk
24.	Bóbr	<i>Castor fiber</i>	gatunek kluczowy dla fauny siedlisk podmokłych	2	kontrola wszystkich rozlewisk i aktualnie użytkowanych stanowisk
25.	Smużka	<i>Sicista betulina</i>	gatunek charakterystyczny dla siedlisk podmokłych	4	badanie populacji na wybranych powierzchniach, przy pomocy pułapek żywołownych - stożków, które działają nie wybiórczo na wszystkie drobne ssaki. Dlatego przy okazji zostanie przeprowadzony monitoring drobnych ssaków
26.	Nietoperze - wszystkie gatunki		gatunki zagrożone, charakterystyczne dla starodrzewi	4	badania przy użyciu detektora ultradźwiękowego na stałych transektach i w stałych punktach nasłuchu - (m-ce VI-VII), a także kontrola schronień zimowych - w II
27.	Wilk ryś	<i>Canis lupus</i> , <i>Lynx lynx</i>	gatunki chronione, zagrożone wyginięciem	4	badania liczebności populacji – tropienia zimowe

4) w zakresie ochrony lasu:

- a) lasy w rezerwach przyrody - przestrzeganie zaleceń zawartych w planach ochrony poszczególnych obiektów lub rocznych zadaniach ochronnych,
- b) lasy o szczególnym znaczeniu dla przyrody (wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt chronionych, stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody, glebochronne, na powierzchniach badawczych, drzewostany nasienne, uzdrowiskowe) i lasy gospodarcze - przestrzeganie zasad i zaleceń zawartych w obowiązującym Planie Urządzenia Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Gołdap.

§ 4. Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu obejmuje:

1) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i jej struktur geomorfologicznych oraz gleb:

- a) zachowanie form akumulacji szczelinowej: kemów, ozów, wałów,
- b) zachowanie form wytopiskowych,
- c) zachowanie dolin rzecznych Jarki, Błędzianki, Strugi Żytkiejmskiej i ich dopływów,
- d) objęcie szczególną ochroną jarów Błędzianki jako formy terenu o unikalnych kształtach, najbardziej eksponowanej w krajobrazie Parku,
- e) zachowanie w stanie nienaruszonym powierzchni ziemi i gleby, z wyjątkiem prac związanych z gospodarką rolną i leśną,

4) w zakresie ochrony hydrosfery na obszarze całego Parku:

- a) zachowanie wysokiej jakości wód w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych,
- b) zachowanie w niezmienionym stanie zbiorników wodnych, w szczególności śródleśnych i śródpolnych „oczek wodnych”, obszarów podmokłych i mokradeł, naturalnych wypływów wód podziemnych (źródlika, wysięki) oraz terenów bagiennych, głównie torfowisk, stanowiących obszary retencyjne,
- c) utrzymanie naturalnych warunków cyrkulacji wody w poszczególnych jednostkach hydrograficznych,
- d) utrzymanie stosunków wodnych nie powodujących pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego,

5) w zakresie ochrony lasów:

- a) zachowanie lub odtworzenie ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego, z maksymalnym wykorzystaniem procesów sukcesji naturalnej,
- b) inicjowanie, pielęgnowanie i utrwalanie naturalnych procesów odnowienia lasu w zniekształconych zbiorowiskach leśnych,

c) ochrona różnorodności biologicznej zbiorowisk dziko żyjących grzybów, roślin i zwierząt pozostających w zgodności biocenozy z biotopem oraz zachowanie ich bogactwa genetycznego,

d) zapewnienie ciągłości wielostronnego wykorzystania zasobów przyrody puszczańskiej w tym użytkowania lasu oraz harmonizowanie społecznego i gospodarczego rozwoju mezoregionu,

e) zaniechanie czynności gospodarczych w projektowanych rezerwach przyrody: „Torfowisko nad Czarną” w oddz. 153 oraz projektowanych użytkach ekologicznych: „Ślepe jeziorko” w oddz. 184 j, k oraz „Torowiska Źródłiskowe” w oddz. 132, 137, 189, 190,

f) wykonywanie projektowanych zabiegów gospodarczych we fragmentach lasu w oddz. 30/31, 35/36, 43, 44, 99, 290, 291, 300, 330, 331 (stanowiska roślin chronionych i rzadkich) w sezonach zimowych z grubą pokrywą śnieżną,

g) wyłączenie z użytkowania rębego lasów stanowiących ostoje zwierząt chronionych,

h) zaniechanie użytkowania rębego w wyłączonych drzewostanach nasiennych,

i) ograniczenie lub zaniechanie rębego użytkowania lasu w strefie przyległej do źródeł, ujęć wodnych, przy brzegach jezior, rzek i strumieni puszczańskich, w strefach wododziałowych,

j) wyłączenie z użytkowania rębego lasów wodochronnych w zbiorowiskach *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, *Sphagno girgensohnii-Piceetum* oraz *Thelypteri-Betuletum*,

k) ograniczenie stosowania rębni zupełnej wyłącznie do sytuacji klęskowej,

l) preferowanie rębni złożonych,

m) preferowanie w gospodarce leśnej gatunków drzew i krzewów miejscowego pochodzenia,

n) pozostawienie drzew dziuplastych i martwych wszystkich gatunków do całkowitego ich rozkładu, niezależnie od typu zbiorowiska leśnego i wieku drzewostanu,

o) pozostawienie w zależności od typu zbiorowiska leśnego minimum 1-6 m³ martwego drewna na 1 ha,

p) utworzenie stref ochronnych wokół stanowisk granicznika płucnika *Lobaria pulmonaria*,

q) prowadzenie gospodarki leśnej w lasach uzdrowiskowych w oparciu o statut uzdrowiska,

r) stosowanie środków chemicznych wyłącznie w sytuacjach zagrażających trwałości lasu,

s) kształtowanie ekoklinarnej granicy rolno-leśnej przy zalesianiu gruntów porolnych,

t) tworzenie korytarzy ekologicznych,

u) pozostawienie bez zabiegów odnowieniowych, na obszarze całej puszczy, drobnych luk, śródleśnych bagien, mokradeł, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych zwiększających różnorodność siedliskową Parku;

2) w zakresie rolnictwa:

- a) wspieranie niskotowarowych, ekologicznych systemów produkcji rolniczej,
- b) preferowanie gospodarki rolnej ukierunkowanej na tzw. „rolnictwo ekologiczne” we wszystkich obszarach funkcjonalnych,
- c) unikanie nieracjonalnej intensyfikacji rolniczej, zwłaszcza w terenach, na których od równowagi agronomicznej zależy zachowanie walorów krajobrazu,
- d) zachowanie lokalnych, tradycyjnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich,
- e) wdrażanie bodźców ekonomicznych, zachęcających do świadczenia usług na rzecz zachowania walorów przyrodniczych na poziomie gospodarstwa,
- f) propagowanie wśród rolników osiągnięć wiedzy rolniczej, kładącej nacisk na przestrzeganie standardów środowiskowych i higienicznych,
- g) zwiększanie lesistości terenów rolniczych poprzez fachowe zalesienia niektórych odłogów i słabej jakości gruntów rolnych,
- h) zwiększanie powierzchni wielogatunkowych zadrzewień,
- i) unikanie tworzenia upraw monokulturowych,
- j) zaprzestanie likwidacji śródpolnych i nadrzecznych zadrzewień, zakrzaczeń i drzew dziuplastych oraz zabagnień,
- k) stosowanie zespołu melioracji przeciwerozynnych, małej retencji itp., zmierzających do zwiększenia chłonności wodnej gleby i zmniejszenia spływu powierzchniowego,
- l) umożliwianie zalesiania części ugorów i nieużytków oraz gruntów narażonych na erozję, zwłaszcza o nachyleniu powyżej 10 %, z wyłączeniem punktów widokowych, cennych form geomorfologicznych,
- m) utrzymanie ekstensywnego użytkowania rolnego, szczególnie obszarów na pograniczu lasów,
- n) utrzymanie ekstensywnego użytkowania możliwie dużej powierzchni łąk i pastwisk,
- o) stosowanie metod koszenia umożliwiających lęgi ptaków i drobnych ssaków,
- p) zaprzestanie wykaszania i wypasu stromych stoków dolin rzecznych i rynien jeziornych,

q) utrzymywanie obecnego charakteru użytkowania części wypasanych zboczy na prawym brzegu doliny Błędzianki,

r) zaprzestanie zamiany na grunty orne świeżych łąk łąkowych,

s) ograniczenie stosowania nawozów mineralnych na terenach położonych w pobliżu wód i terenów podmokłych,

t) utrzymanie istniejącego podziału na tereny siedliskowe, rolne i leśne, z możliwością zalesiania gruntów rolnych w uzasadnionych przypadkach,

u) promowanie roślin oleistych do produkcji biopaliw w strukturze zasiewów,

v) zaprzestanie użytkowania niektórych bardzo wilgotnych i bagiennych zbiorowisk roślinnych na torfowiskach,

3) w zakresie walorów krajobrazowych i wartości kulturowych:

a) zachowanie obiektów o charakterze kulturowym, obiektów techniki kolejowej (mostów, wiaduktów) i cmentarzy ewangelickich,

b) zachowanie obiektów archeologicznych,

c) zachowanie historycznego charakteru budowli sakralnych, detalu architektonicznego i wyposażenia wnętrz,

d) objęcie ochroną konserwatorską dóbr kultury, wymienionych w lit. a-c, w tym oznakowanie wszystkich cmentarzy przez ustawienie specjalnie zaprojektowanych tablic lub krzyży,

e) usunięcie istniejących na niektórych cmentarzach wysypisk śmieci i zaprzestanie wypasu bydła na cmentarzach,

e) zachowanie istniejącej nawierzchni brukowej na drogach prowadzących do kompleksu puszczańskiego,

g) monitorowanie stanu technicznego obiektów na dawnej linii kolejowej,

h) współpracowanie z władzami samorządowymi na rzecz zachowania budynków podworskich w Rakówku i ich zagospodarowania na cele turystyczne lub edukacyjne,

i) sporządzanie, przed rozbiorą obiektów o wartościach historyczno-kulturowych, dokumentacji historycznej, zgodnie z wymogami zawartymi w zarządzeniu Nr 163 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 grudnia 1963 r. (Dz. U. M.K. i Sz. z 1964 r. Nr 1, poz. 1),

j) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkiej działalności mogącej zagrażać istnieniu zabytków zachowanie walorów krajobrazowych, zwłaszcza dolin rzek, wąwozów i jarów;

- 4) w zakresie ochrony zasobów wodnych:
- budowa nowych i modernizacja starych istniejących oczyszczalni ścieków, odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych i gruntu, szczególnie w zlewniach Jarki i Żytkiejmskiej Strugi,
 - dążenie do wyposażenia gospodarstw wiejskich w zabudowie rozproszonej w indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 - budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych i odprowadzanie ścieków podczyszczonych do kanalizacji,
 - częste i rygorystyczne kontrole obiektów stanowiących zagrożenie dla rzek: Jarki (oczyszczalnia w Galweciach), Bludzi, Błędzianki (niekontrolowana budowa domków letniskowych), Strugi Żytkiejmskiej oraz domków letniskowych w sąsiedztwie linii brzegowej jezior: Ostrówek, Rakówek,
 - dokonanie szczegółowej inwentaryzacji mniejszych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i ich likwidacja,
 - uniemożliwienie regulacji dolin i koryt rzecznych Jarki, Błędzianki, Bludzi i Strugi Żytkiejmskiej oraz, w miarę możliwości, przywracanie naturalnego charakteru odcinkom uregulowanym,
 - tworzenie nowych i odtwarzania zanikających drobnych zbiorników wodnych,
 - przewodzenie systematycznego monitoringu jakościowego wód powierzchniowych oraz punktowych źródeł zanieczyszczeń;

5) w zakresie elektroenergetyki:

- utrzymanie istniejących urządzeń elektroenergetycznych SN i NN (średniego i niskiego napięcia),
- dopuszczenie remontów i modernizacji urządzeń istniejących,
- sukcesywne przechodzenie z linii napowietrznych na kablowe, zwłaszcza w obszarach funkcjonalnych IIIB, IIIC (wysokie walory krajobrazowe);

6) w zakresie ciepłownictwa i gazownictwa:

- modernizacja istniejących, będących w bardzo złym stanie technicznym urządzeń ciepłowniczych - wymiana kotłów, montaż urządzeń odsiarczających, wymiana rur w sieciach zewnętrznych na rury preizolowane, termorenowacja budynków, montaż liczników ciepła i wodomierzy, zaworów termostatycznych grzejnikowych itp.,
- sukcesywne ograniczanie, aż do całkowitego wyeliminowania, opalania paliwem stałym (węglem),

- przechodzenie na ogrzewanie gazowe, w przypadku doprowadzenia gazu ziemnego z projektowanego gazociągu tranzytowego wysokiego ciśnienia Lipszczany - Gołdap oraz ogrzewanie paliwami ekologicznymi i energią słoneczną,

- korzystanie z gazu butlowego propan-butan w miejscowościach o zabudowie rozproszonej;

7) w zakresie telekomunikacji:

- utrzymanie i modernizacja istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- wykorzystanie nowoczesnej sieci komunikacji komórkowej;

8) w zakresie komunikacji:

- utrzymanie przebiegu dróg objętych zasięgiem terytorialnym Parku,
- możliwość poprawy stanu dróg - poszerzenie jezdni, utwardzanie nawierzchni, przebudowa niebezpiecznych odcinków,
- możliwość budowy obejść miejscowości Dubeninki i Żytkiejmy.

§ 5. Wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów przedstawia tabela:

Lp.	Cel udostępnienia	Obszar udostępniany	Sposób korzystania z udostępnianych obszarów
1.	Naukowy	teren całego Parku	zakładanie powierzchni badawczych, monitoringowych i doświadczalnych;
2.	Edukacyjny	ścieżki edukacyjne: 1) „Czworolist” - długości 3,7 km, 2) „Niezapominajka” - długości 0,7 km, 3) „Rechoł” - długości 0,8 km, 4) „Porosty” - długości 3,3 km;	organizacja zajęć poglądowych dla młodzieży szkolnej i zorganizowanych grup;
3.	Turystyczny i rekreacyjny	szlaki turystyczne piesze i rowerowe : 1) zielony o długości 27,8 km, 2) czerwony o długości 26,6 km, 3) żółty o długości 2,1 km; kwatery agroturystyczne	1) organizacja wycieczek turystycznych dla grup zorganizowanych oraz turystyka indywidualna, 2) rajdy rowerowe i konne, 3) ekoturystyka; 1) agroturystyka w obrębie jednostek osadniczych;
4.	Amatorski połów ryb	jeziora (dzierzawione przez Polski Związek Wędkarski) i rzeki na terenie całego Parku, z wyłączeniem rezerwatów przyrody	1) połowy indywidualne z uwzględnieniem opłat wynikających z obowiązujących przepisów, 2) organizacja zawodów wędkarskich;
5.	Łowiectwo	teren całego Parku z wyłączeniem ostoi zwierząt chronionych i obszarów prawnie chronionych	1) indywidualne i grupowe polowania z uwzględnieniem przepisów i uregulowań prawnych wynikających ze statutu Polskiego Związku Łowieckiego, 2) organizacja zawodów strzeleckich;
6.	Sporty wodne: kajakerstwo i żeglarstwo	obszar jeziora Gołdap, dostępne fragmenty rzek puszczańskich	1) indywidualne i grupowe spływy kajakowe, 2) żeglarstwo z wyłączeniem jednostek silnikowych, 3) organizacja regat.

§ 6. Wprowadza się następujące ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:

1) w zakresie kształtowania zabudowy Parku:

- a) zachowanie układu przestrzenno-funkcjonalnego sieci osadniczej,
- b) możliwość rozwoju podstawowych jednostek sieci osadniczej na terenie Parku pod warunkiem zachowania wymogów określonych ochroną przyrody, środowiska kulturowego i krajobrazu,
- c) zachowanie ukształtowanych historycznie typów zwartej zabudowy w formie ulicówek, rzędówek wielodrożnic i kolonii,
- d) kontynuacja regionalnych form oraz tradycji konstrukcyjnych i materiałowych przy prowadzeniu nowej zabudowy,
- e) stosowanie formy architektury regionalnej, zharmonizowanej z zabudową istniejącą i otaczającym krajobrazem przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych:
 - stosowanie materiałów konstrukcyjnych bez ograniczeń,
 - zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych,
 - preferowanie horyzontalnego kształtu bryły budynku,
 - preferowanie prostokątnego rzutu poziomego z możliwością umieszczania ganków i werand,
 - preferowanie okien o regularnym podziale,
 - konstruowanie piwnic wyniesionych nie wyżej niż 60 cm nad najwyższy punkt terenu,
 - preferowanie dachów dwuspadowych, symetrycznych,
 - preferowanie pokrycia budynków materiałami w kolorze czerwonym, ceglastym lub brązowym,
 - preferowanie pokrycia budynków drewnianych gontem a murowanych blachą, dachówką ceramiczną lub materiałami -imitującymi fakturę dachówki,
 - dopuszczenie wykorzystania poddasza na cele użytkowe,
- f) określenie wysokości budynków mieszkalnych, pensjonatowych, użyteczności publicznej, licząc od poziomu terenu do okapu dachu, nie przekraczających:
 - jednej kondygnacji naziemnej w dolinach, dolinnych partiach stoków oraz na wierzchołkach,
 - jednej i pół kondygnacji naziemnej na stokach,
- g) określenie wysokości budynków gospodarczych i komunalnych nie przekraczających jednej i pół kondygnacji naziemnej,
- h) wykluczenie z powyższych ustaleń budynków objętych ochroną konserwatorską,
- i) możliwość realizacji nowej kolonijnej zabudowy zagrodowej wyłącznie dla gospodarstw, których

powierzchnia na terenie Parku przekracza areał przeciętnego gospodarstwa w gminie,

- j) wyeliminowanie możliwości budowy wszelkich obiektów i urządzeń nie związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej lub leśnej oraz wykonywaniem statutowych zadań Parku (nie dotyczy obszarów zwartej zabudowy wsi oraz zamierzeń inwestycyjnych związanych z infrastrukturą techniczną),
 - k) wyeliminowanie możliwości budowy lub rozbudowy obiektów poza granice obszarów zabudowanych, uwidocznionych na mapach ewidencji gruntów,
 - l) utrzymanie ustanowionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin stref ochronnych wokół wód (Rozporządzenie Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 36, poz. 194),
 - m) umożliwienie zmiany funkcji istniejących obiektów na cele turystyczne i agroturystyczne, pod warunkiem zachowania form dotychczasowych,
 - n) lokalizowanie nowych obiektów nie naruszających naturalnej konfiguracji terenu,
 - o) lokalizowanie nowych obiektów na stokach, których nachylenie nie przekracza 20 %,
 - p) uzgadnianie lokalizacji nowych obiektów i projektów inwestycyjnych z Dyrekcją Parku;
- 2) w zakresie komunikacji:
- a) utrzymanie podstawowego systemu komunikacyjnego na terenie Parku, który tworzą drogi publiczne i komunikacja autobusowa,
 - b) utrzymanie istniejącego i tworzenie nowego zaplecza technicznego motoryzacji,
 - c) zachowanie dotychczasowego układu przebiegu tras autobusowych z zapewnieniem 1,5 km strefy dostępności do przystanków autobusowych,
 - d) zalecenie sukcesywnej wymiany autobusów na bardziej funkcjonalne i mniej uciążliwe dla środowiska,
 - e) podniesienie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej poprzez jej modernizację w miejscach o niewłaściwej geometrii,
 - f) umożliwienie budowy okrężnicy wokół Dubeninek i Żytkiem,
 - g) dostosowanie infrastruktury drogowej do ruchu turystycznego poprzez budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
 - h) wyznaczanie tras rowerowych krajowych i zagranicznych,
 - i) dopuszczenie budowy nowych odcinków dróg pod warunkiem spełnienia obowiązujących przepisów technicznych i wymogów ochrony przyrody,

- j) sytuowanie nowo wznoszonych obiektów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 8,0 m od krawędzi jezdni w terenie zabudowanym i co najmniej 20 m poza terenem zabudowanym,
 - k) utrzymanie i bieżące remonty obiektów inżynierskich - mostów, wiaduktów, przepustów,
 - l) dopuszczenie wykonywania pod drogami przepustów umożliwiających migrację zwierząt;
- 3) w zakresie infrastruktury technicznej:
- a) zaopatrzenie w wodę sołectw z terenu Parku i strefy ochronnej poprzez wodociągi grupowe,
 - b) zaopatrzenie w wodę zabudowy rozproszonej, znacznie oddalonej od systemów scentralizowanych, z lokalnych ujęć wody opartych o studnie wiercone lub kopane,
 - c) realizacja wiejskich lub zespołowych oczyszczalni ścieków w większych skupiskach zabudowy,
 - d) realizacja indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków w terenach zabudowy rozproszonej,
 - e) odprowadzanie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni dróg i terenów zabudowanych powierzchniowo lub za pomocą kanalizacji deszczowej do odbiornika wody lub do ziemi, przy spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska,
 - f) wykonywanie nawierzchni żwirowych, z możliwością odbioru wody opadowej przez grunt, dla małych parkingów (do 15 miejsc dla samochodów osobowych i 2 autobusów),
 - g) wykorzystanie jako miejsc deponowania odpadów istniejących wysypisk znajdujących się poza granicami Parku,
 - h) dopuszczenie na terenie Parku realizacji sieci gazowniczej niskiego i średniego ciśnienia,
 - i) preferowanie w modernizowanych i nowo projektowanych budynkach ogrzewania paliwami ekologicznymi - drewnem, olejem opałowym, słońcem, gazem, energią elektryczną, energią słoneczną,
 - j) dopuszczenie rozbudowy istniejącej sieci magistralnej, rozdzielczej i abonenckiej sieci telekomunikacyjnej, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska;
 - k) dopuszczenie rozbudowy systemu telefonii komórkowej, zgodnie z nowoczesnymi trendami w tej dziedzinie usług, z zachowaniem walorów krajobrazowych Parku;
- 4) w zakresie gospodarowania przestrzenią turystyczno-rekreacyjną:
- a) rozwój zabudowy rolniczo-agroturystycznej,
 - b) dopuszczenie realizacji niezbędnych urządzeń związanych z funkcjami turystycznymi tras i szlaków turystycznych,
 - c) modernizacja i rozwój podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego: zabudowy agroturystycznej, sezonowych schronisk młodzieżowych, bazy edukacyjno-noclegowej, pól biwakowych, wypożyczalni sprzętu sportowego, punktów widokowych, bazy gastronomicznej i handlowej, terenów sportowych, urządzeń sanitarnych, parkingów, punktów informacji turystycznej, szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych), ścieżek dydaktycznych,
 - d) dopuszczenie możliwości wytyczania nowych szlaków pieszych i rowerowych,
 - e) dopuszczenie adaptacji zabudowy zagrodowej na lotniska indywidualne oraz przystosowanie zagród rolniczych do rozwoju agroturystyki,
 - f) dopuszczenie adaptacji istniejącej infrastruktury budowlanej, bądź jej rekonstrukcji z przeznaczeniem na funkcje związane z turystyką i edukacją krajoznawczo-przyrodniczą,
 - g) dopuszczenie możliwości budowy nowych obiektów z zakresu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego, które powinny się znaleźć w planie zagospodarowania przestrzennego, studium zagospodarowania, uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin,
 - h) preferowanie rozwoju wszelkich form turystyki zgodnej z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu,
 - i) umożliwienie uprawiania turystyki na obszarach ochrony rezerwatowej jedynie po szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych,
 - j) wkomponowanie budownictwa turystycznego w krajobraz i istniejące układy zabudowy, odpowiednie pod względem rozmiarów, proporcji, materiałów, architektury, estetyki oraz rozwiązań technicznych sprzyjających ochronie środowiska,
 - k) wyłączenie terenu Parku z realizacji nowych obiektów typu pensjonatowego, wczasowego, wypoczynkowego i kolonijnego. Obiekty takie postuluje się lokalizować w strefie ochronnej Parku,
 - l) tworzenie elementów zagospodarowania turystycznego do obsługi ośrodków edukacji ekologicznej, ośrodków łowieckich a także kąpielisk, pomostów, miejsc do sporządzania posiłków i toalet,
 - m) dopuszczenie uprawiania rekreacji konnej po określonych i wydzielonych trasach, nie przebiegających po szlakach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów. Szlaki konne i ewentualnie psich zaprzęgów wyznaczy Dyrekcja Parku, w porozumieniu z samorządami gmin Gołdap i Dubeninki oraz Nadleśnictwem Gołdap. Szlaki psich zaprzęgów nie mogą przebiegać drogami leśnymi i szlakami turystycznymi,

- n) dopuszczenie turystycznego ruchu samochodowego na obszarze Parku jedynie po drogach publicznych oraz leśnych udostępnionych dla tej formy ruchu,
 - o) oznakowanie dróg wyłączonych z ruchu publicznego lub zamknięcie ich szlabanem,
 - p) dbałość o stan, wyposażenie i oznakowanie parkingów leśnych,
 - q) opracowanie programu turystycznego zagospodarowania Parku, uwzględniającego chłonność rekreacyjną (określenie liczby jednoczesnych użytkowników, nie powodujących degradacji środowiska), podział Parku na strefy przyrodniczo-ekologiczne i krajobrazowe oraz możliwości rozwoju rekreacji w strefie ochronnej;
- 5) w zakresie rybactwa i łowiectwa:
- a) wyeliminowanie możliwości wprowadzania do jezior jakichkolwiek gatunków obcych dla rodzimej ichtiofauny,
 - b) racjonalizacja gospodarki rybackiej prowadzonej na jeziorze Gołdap mająca na celu zachowanie równowagi ekologicznej w składzie gatunkowym ryb,
 - c) wyeliminowanie możliwości wprowadzania do środowiska przyrodniczego Parku jakichkolwiek gatunków lądowych, obcych dla rodzimej fauny,
 - d) ograniczenie do niezbędnego minimum połowu szczupaka,
 - e) wyeliminowanie polowania na całym obszarze Parku na drobne rodzime ssaki drapieżne: borsuka, kunę leśną, kunę domową i tchórza zwyczajnego,
 - f) wyeliminowanie na całym obszarze Parku polowania na jarząbka, słonkę i kuropatwę,
 - g) prowadzenie odstrzału zwierzyny płowej, regulującego właściwą strukturę płciową i wiekową, w celu doprowadzenia populacji do rozmiarów, przy których wielkość szkód przez nią wyrządzanych będzie gospodarczo znośna,
 - h) ograniczenie dokarmiania zwierzyny łownej oraz uwzględnienie w planach łowieckich presji dużych drapieżników na zwierzynę łowną.

2680

UCHWAŁA Nr XL/548/06

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/535/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zmniejszenie planu dochodów o 628.579 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.711.386 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 8a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 8b do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do uchwały,

- 5) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 6) załącznik Nr 9a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 7) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 8) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 335.857.421 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 385.564.604 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 49.707.183 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.568.077 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 56.303.570 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 13.568.077 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 10.759.559 zł, przychód ze spłaty rat udzielonej pożyczki w wysokości 100.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 95.151.194 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 112.913.055 zł, w tym wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9 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 XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2006 r.

DOCHODY.

				w zł			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 381 049	694 269	0	32 686 780
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	33 301 049	694 269	0	32 606 780
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	7 528 196	694 269	0	6 833 927
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	0	65 690	465 690
	92106		Teatry	0	0	15 000	15 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	15 000	15 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	50 077	50 077
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	77	77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	50 000	50 000
	92118		Muzea	400 000	0	613	400 613
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	577	577
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	36	36
			Ogółem:	33 781 049	694 269	65 690	33 152 470

WYDATKI.

630			Turystyka	2 057 000	1 200 000	1 200 000	2 057 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 057 000	1 200 000	1 200 000	2 057 000
		4308	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	900 000	900 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	300 000	300 000
750			Administracja publiczna	29 344 557	30 000	30 000	29 344 557
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 370 700	30 000	30 000	1 370 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	30 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 700	30 000	0	984 700
851			Ochrona zdrowia	6 580 000	1 413	1 413	6 580 000
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	0	0	1 413	1 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 180	1 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	204	204
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	29	29

Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego			315 477 841	85 297 954	0	85 297 954	0	230 179 887	230 179 887	0	0	0	315 477 841	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa			315 477 841	85 297 954	0	85 297 954	0	230 179 887	230 179 887	0	0	0	315 477 841	
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
	2005			6 970 777	3 512 883	0	3 512 883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006			65 745 203	19 790 201	0	19 790 201	0	45 955 002	45 955 002	0	0	0	65 745 203	
	2007			112 667 305	28 167 734	0	28 167 734	0	84 499 571	84 499 571	0	0	0	112 667 305	
	2008			116 502 640	29 125 660	0	29 125 660	0	87 376 980	87 376 980	0	0	0	116 502 640	
	2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920	
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka	3122	600, 60013		25 354 590	6 563 280	0	6 563 280	0	18 791 310	18 791 310	0	0	0	25 354 590	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			14 913 000	3 728 250	0	3 728 250	0	11 184 750	11 184 750	0	0	0	14 913 000	
	2007			10 142 080	2 535 520	0	2 535 520	0	7 606 560	7 606 560	0	0	0	10 142 080	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygaly - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów	3122	600, 60013		56 199 500	14 424 275	0	14 424 275	0	41 775 225	41 775 225	0	0	0	56 199 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2004			455 700	455 700	0	455 700	0	0	0	0	0	0	455 700	
	2005			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
	2006			42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	
	2007			28 300 580	7 075 145	0	7 075 145	0	21 225 435	21 225 435	0	0	0	28 300 580	
	2008			25 045 800	6 261 450	0	6 261 450	0	18 784 350	18 784 350	0	0	0	25 045 800	
	2009			2 353 920	588 480	0	588 480	0	1 765 440	1 765 440	0	0	0	2 353 920	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych	3122	600, 60013		72 954 819	19 050 448	0	19 050 448	0	53 904 371	53 904 371	0	0	0	72 954 819	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2004			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
	2005			145 846	55 609	0	55 609	0	90 237	90 237	0	0	0	145 846	
	2006			26 807 252	6 975 130	0	6 975 130	0	19 832 122	19 832 122	0	0	0	26 807 252	
	2007			28 624 134	7 156 034	0	7 156 034	0	21 468 100	21 468 100	0	0	0	28 624 134	
	2008			16 685 216	4 171 304	0	4 171 304	0	12 513 912	12 513 912	0	0	0	16 685 216	
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	3122	600, 60013		14 665 603	6 059 145	0	6 059 145	0	8 606 458	8 606 458	0	0	0	14 665 603	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			12 713 253	4 643 785	0	4 643 785	0	8 069 468	8 069 468	0	0	0	12 713 253	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce	3122	600, 60013		41 459 435	10 870 655	0	10 870 655	0	30 588 780	30 588 780	0	0	0	41 459 435	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2004			164 395	164 395	0	164 395	0	0	0	0	0	0	164 395	
	2005			10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
	2006			500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
	2007			16 013 416	4 003 354	0	4 003 354	0	12 010 062	12 010 062	0	0	0	16 013 416	

2008			24 771 624	6 192 906	0	6 192 906	0	18 578 718	18 578 718	0	0	0	24 771 624	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo	3122	600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	
2005			3 818 818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3 818 818	
2006			10 765 698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	0	10 765 698	
2007			104 285	26 978	0	26 978	0	77 307	77 307	0	0	0	104 285	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka	3122	600, 60013	90 143 638	23 406 531	0	23 406 531	0	66 737 107	66 737 107	0	0	0	90 143 638	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005			1 156 828	1 156 828	0	1 156 828	0	0	0	0	0	0	1 156 828	
2006			4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
2007			29 482 810	7 370 703	0	7 370 703	0	22 112 107	22 112 107	0	0	0	29 482 810	
2008			50 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	37 500 000	37 500 000	0	0	0	50 000 000	
2009			9 500 000	2 375 000	0	2 375 000	0	7 125 000	7 125 000	0	0	0	9 500 000	
2010			0	0				0					0	
Działanie 1.4.	Rozwój turystyki i kultury		4 468 660	1 597 675	0	1 597 675	441 000	2 870 985	2 870 985	0	0	0	4 468 660	
2006			1 200 000	300 000	0	300 000	0	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
2007			2 319 960	969 000	0	969 000	441 000	1 350 960	1 350 960	0	0	0	2 319 960	
2008			948 700	328 675	0	328 675	0	620 025	620 025	0	0	0	948 700	
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim	171	630, 63001	4 468 660	1 597 675	0	1 597 675	441 000	2 870 985	2 870 985	0	0	0	4 468 660	Urząd Marszałkowski
2006			1 200 000	300 000	0	300 000	0	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
2007			2 319 960	969 000	0	969 000	441 000	1 350 960	1 350 960	0	0	0	2 319 960	
2008			948 700	328 675	0	328 675	0	620 025	620 025	0	0	0	948 700	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		23 998 531	5 999 633	0	5 999 633	4 500 000	17 998 898	17 998 898	0	0	0	23 998 531	
2006			7 498 531	5 999 633	0	5 999 633	4 500 000	1 498 898	1 498 898	0	0	0	7 498 531	
2007			6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
2008			10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
Kultura Informacyjna "Sukces" Sieć PIAP w Województwie Warmińsko - Mazurskim	321	600, 60095	1 998 531	499 633	0	499 633	0	1 498 898	1 498 898	0	0	0	1 998 531	Urząd Marszałkowski
2005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006			1 998 531	499 633	0	499 633	0	1 498 898	1 498 898	0	0	0	1 998 531	
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321, 322, 323	600, 60095	22 000 000	5 500 000	0	5 500 000	4 500 000	16 500 000	16 500 000	0	0	0	22 000 000	Urząd Marszałkowski
2006			5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	
2007			6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
2008			10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz		45 748 209	0	0	0	0	45 748 209	0	45 748 209	0	0	45 748 209	

	rozwoj obszarów wiejskich																		
	2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2005			2 264 000	0	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	0	0	2 264 000	0	0	2 264 000		
	2006			12 900 000	0	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000		
	2007			19 094 500	0	0	0	0	19 094 500	0	19 094 500	0	0	19 094 500	0	0	19 094 500		
	2008			11 489 709	0	0	0	0	11 489 709	0	11 489 709	0	0	11 489 709	0	0	11 489 709		
Priorytet 2	Zrównoważony rozwoj obszarów wiejskich			45 748 209	0	0	0	0	45 748 209	0	45 748 209	0	0	45 748 209	0	0	45 748 209		
	2005			2 264 000	0	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	0	0	2 264 000	0	0	2 264 000		
	2006			12 900 000	0	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	0	0	12 900 000	0	0	12 900 000		
	2007			19 094 500	0	0	0	0	19 094 500	0	19 094 500	0	0	19 094 500	0	0	19 094 500		
	2008			11 489 709	0	0	0	0	11 489 709	0	11 489 709	0	0	11 489 709	0	0	11 489 709		
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczym i zasobami wodnymi	1308	010, 01008	22 874 105	0	0	0	0	22 874 105	0	22 874 105	0	0	22 874 105	0	0	22 874 105	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	
	2005			1 058 000	0	0	0	0	1 058 000	0	1 058 000	0	0	1 058 000	0	0	1 058 000		
	2006			6 450 000	0	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000	0	0	6 450 000		
	2007			10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000		
	2008			5 366 105	0	0	0	0	5 366 105	0	5 366 105	0	0	5 366 105	0	0	5 366 105		
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczym i zasobami wodnymi	1308	010, 01008	22 874 104	0	0	0	0	22 874 104	0	22 874 104	0	0	22 874 104	0	0	22 874 104	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
	2005			1 206 000	0	0	0	0	1 206 000	0	1 206 000	0	0	1 206 000	0	0	1 206 000		
	2006			6 450 000	0	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000	0	0	6 450 000		
	2007			9 094 500	0	0	0	0	9 094 500	0	9 094 500	0	0	9 094 500	0	0	9 094 500		
	2008			6 123 604	0	0	0	0	6 123 604	0	6 123 604	0	0	6 123 604	0	0	6 123 604		
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634					
	2006			2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990					
	2007			2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644					
Priorytet 1	Zrównoważony gąsziowo rozwoj transportu			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634					
	2006			2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990					
	2007			2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644					
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634					
	2006			2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990					
	2007			2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644					
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego		311		5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634					
	2006			2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990					
	2007			2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644					

PROGRAMY OGÓLEM			395 096 875	95 597 084	0	90 656 084	4 941 000	299 499 791	253 751 582	45 748 209	0	0	395 096 875		
2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996		
2005			9 234 777	3 512 883	0	3 512 883	0	5 721 894	3 457 894	2 264 000	0	0	9 234 777		
2006			90 343 724	27 589 834	0	23 089 834	4 500 000	62 753 890	49 853 890	12 900 000	0	0	90 343 724		
2007			142 985 409	30 338 556	0	29 897 556	441 000	112 646 853	93 552 353	19 094 500	0	0	142 985 409		
2008			138 941 049	29 454 335	0	29 454 335	0	109 486 714	97 997 005	11 489 709	0	0	138 941 049		
2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920		
2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania						
					Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		198 183 300	58 931 768	58 269 591	662 177	0	139 251 532	121 454 566	0	2 332 823	15 464 143	26 231 960	224 415 260	
2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005			88 360 563	26 349 156	26 199 341	149 815	0	62 011 407	53 664 864	0	518 857	7 827 686	13 130 307	101 490 870	
2006			70 161 314	20 288 379	19 776 017	512 362	0	49 872 935	45 037 089	0	1 813 966	3 021 880	6 612 608	76 773 922	
2007			36 263 547	11 341 351	11 341 351	0	0	24 922 196	20 570 853	0	0	4 351 343	6 131 409	42 394 956	
2008			1 685 696	524 837	524 837	0	0	1 160 859	897 625	0	0	263 234	357 636	2 043 332	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		166 353 549	44 898 983	44 898 154	829	0	121 454 566	121 454 566	0	0	0	10 767 817	177 121 366	
2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005			73 312 261	19 647 397	19 646 568	829	0	53 664 864	53 664 864	0	0	0	5 121 984	78 434 245	
2006			61 949 794	16 912 705	16 912 705	0	0	45 037 089	45 037 089	0	0	0	3 771 365	65 721 159	
2007			28 182 481	7 611 628	7 611 628	0	0	20 570 853	20 570 853	0	0	0	1 780 066	29 962 547	
2008			1 196 833	299 208	299 208	0	0	897 625	897 625	0	0	0	94 402	1 291 235	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	853, 85332	30 573 044	7 643 261	7 643 261	0	0	22 929 783	22 929 783	0	0	0	0	30 573 044	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			14 904 691	3 726 173	3 726 173	0	0	11 178 518	11 178 518	0	0	0	0	14 904 691	
2006			11 880 848	2 970 212	2 970 212	0	0	8 910 636	8 910 636	0	0	0	0	11 880 848	
2007			2 098 525	524 631	524 631	0	0	1 573 894	1 573 894	0	0	0	0	2 098 525	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23	59 082 951	18 320 715	18 319 886	829	0	40 762 236	40 762 236	0	0	0	0	59 082 951	

			21 957 246	6 808 643	6 807 814	829	0	15 148 603	15 148 603	0	0		0	21 957 246		
			23 544 513	7 300 767	7 300 767	0	0	16 243 746	16 243 746	0	0		0	23 544 513		
			13 581 192	4 211 305	4 211 305	0	0	9 369 887	9 369 887	0	0		0	13 581 192		
Pod- działanie 2.2.1	Wsparanie rozwoju eduka- cyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	50 713 959	16 228 467	16 228 467	0	0	34 485 492	34 485 492	0	0	0	0	50 713 959	Powiaty i gminy wg umów
			18 847 587	6 031 228	6 031 228	0	0	12 816 359	12 816 359	0	0		0	18 847 587		
			20 209 131	6 466 922	6 466 922	0	0	13 742 209	13 742 209	0	0		0	20 209 131		
			11 657 241	3 730 317	3 730 317	0	0	7 926 924	7 926 924	0	0		0	11 657 241		
Pod- działanie 2.2.2	Wsparanie rozwoju eduka- cyjnego studentów	23	854, 85415	8 368 992	2 092 248	2 091 419	829	0	6 276 744	6 276 744	0	0	0	0	8 368 992	Powiaty i gminy wg umów
			3 109 659	777 415	776 586	829	0	2 332 244	2 332 244	0	0		0	3 109 659		
			3 335 382	833 845	833 845	0	0	2 501 537	2 501 537	0	0		0	3 335 382		
			1 923 951	480 988	480 988	0	0	1 442 963	1 442 963	0	0		0	1 923 951		
Działanie 2.3	Reorienta- cja zawodowa osób odchodzą- cych z rolnictwa	24	853, 85332	18 699 572	4 424 893	4 424 893	0	0	14 274 679	14 274 679	0	0	0	4 039 072	22 738 644	Woje- wódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			23 200	5 800	5 800	0	0	17 400	17 400	0	0		0	23 200		
			8 403 945	2 100 986	2 100 986	0	0	6 302 959	6 302 959	0	0		1 920 312	10 324 257		
			6 258 100	1 564 525	1 564 525	0	0	4 693 575	4 693 575	0	0		1 429 983	7 688 083		
			3 897 779	724 445	724 445	0	0	3 173 334	3 173 334	0	0		662 146	4 559 925		
			116 548	29 137	29 137	0	0	87 411	87 411	0	0		26 631	143 179		
Działanie 2.4	Reorienta- cja zawodowa osób zagroź- onych procesami restruktury- zacyjnymi	24	853, 85332	25 751 393	6 437 848	6 437 848	0	0	19 313 545	19 313 545	0	0	0	5 884 220	31 635 613	Woje- wódzki Urząd Pracy w Olsztynie
			12 193 057	3 048 264	3 048 264	0	0	9 144 793	9 144 793	0	0		2 786 123	14 979 180		
			9 115 937	2 278 984	2 278 984	0	0	6 836 953	6 836 953	0	0		2 083 003	11 198 940		
			4 272 831	1 068 208	1 068 208	0	0	3 204 623	3 204 623	0	0		976 347	5 249 178		
			169 568	42 392	42 392	0	0	127 176	127 176	0	0		38 747	208 315		
Działanie 2.5	Promocja przedsię- biorczości	24	150, 15011	16 911 750	4 238 556	4 238 556	0	0	12 673 194	12 673 194	0	0	0	844 525	17 756 275	Warmiń- sko- Mazurska Agencja Rozwoju Regio- nalnego w Olsztynie
			8 310 976	2 077 744	2 077 744	0	0	6 233 232	6 233 232	0	0		415 549	8 726 525		
			5 187 398	1 307 468	1 307 468	0	0	3 879 930	3 879 930	0	0		258 379	5 445 777		
			2 832 647	708 162	708 162	0	0	2 124 485	2 124 485	0	0		141 573	2 974 220		
			580 729	145 182	145 182	0	0	435 547	435 547	0	0		29 024	609 753		
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacy- jności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15 334 839	3 833 710	3 833 710	0	0	11 501 129	11 501 129	0	0	0	0	15 334 839	Warmiń- sko- Mazurska Agencja Rozwoju Regio- nalnego w Olsztynie
			7 542 346	1 885 587	1 885 587	0	0	5 656 759	5 656 759	0	0		0	7 542 346		
			5 962 998	1 490 749	1 490 749	0	0	4 472 249	4 472 249	0	0		0	5 962 998		
			1 499 507	374 877	374 877	0	0	1 124 630	1 124 630	0	0		0	1 499 507		
			329 988	82 497	82 497	0	0	247 491	247 491	0	0		0	329 988		
			252 699	63 175	63 175	0	0	189 524	189 524	0	0		0	252 699	Urząd Marszał- kowski	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			28 719 123	13 254 980	13 254 980	0	0	15 464 143	0	0		15 464 143	15 464 143	44 183 266	

				14 356 493	6 528 807	6 528 807	0	0	7 827 686	0	0	7 827 686	8 008 323	22 364 816	
				5 792 701	2 770 821	2 770 821	0	0	3 021 880	0	0	3 021 880	2 841 243	8 633 944	
				8 081 066	3 729 723	3 729 723	0	0	4 351 343	0	0	4 351 343	4 351 343	12 432 409	
				488 863	225 629	225 629	0	0	263 234	0	0	263 234	263 234	752 097	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011												
				28 719 123	13 254 980	13 254 980	0	0	15 464 143	0	0	15 464 143	15 464 143	44 183 266	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				14 356 493	6 528 807	6 528 807	0	0	7 827 686	0	0	7 827 686	8 008 323	22 364 816	
				5 792 701	2 770 821	2 770 821	0	0	3 021 880	0	0	3 021 880	2 841 243	8 633 944	
				8 081 066	3 729 723	3 729 723	0	0	4 351 343	0	0	4 351 343	4 351 343	12 432 409	
				488 863	225 629	225 629	0	0	263 234	0	0	263 234	263 234	752 097	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 110 628	777 805	116 457	661 348	0	2 332 823	0	0	2 332 823	0	3 110 628	
				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	691 809	
				2 418 819	604 853	92 491	512 362	0	1 813 966	0	0	1 813 966	0	2 418 819	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411,4 12,41 3	853, 85332	1 143 425	285 856	7 363	278 493	0	857 569	0	0	857 569	0	1 143 425	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	0	0	334 740	0	446 320	
				697 105	174 276	2 925	171 351	0	522 829	0	0	522 829	0	697 105	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750, 75018	940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	940 000	Urząd Marszałkowski
				940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	940 000	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411,4 12,41 3	853, 85332	242 881	60 720	27 795	32 925	0	182 161	0	0	182 161	0	242 881	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				130 769	32 692	10 978	21 714	0	98 077	0	0	98 077	0	130 769	
				112 112	28 028	16 817	11 211	0	84 084	0	0	84 084	0	112 112	
				28 000	7 000	4 200	2 800	0	21 000	0	0	21 000	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	225 000	0	300 000	Urząd Marszałkowski
				300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	225 000	0	300 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	208 003	52 001	13 214	38 787	0	156 002	0	0	156 002	0	208 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	0	0	86 040	0	114 720	
				93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	0	0	69 962	0	93 283	
				12 000	3 000		3 000		9 000			9 000			
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	276 319	69 134	17 085	52 049	0	207 185	0	0	207 185	0	276 319	Urząd Marszałkowski
				276 319	69 134	17 085	52 049	0	207 185	0	0	207 185	0	276 319	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			675 000	0	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	675 000	
				675 000	0	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	675 000	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	

		2006			200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	
Działanie 2.2	Scalanie gruntów	1302	010, 01005	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	Powiaty wg umów
		2006		200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			475 000	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	
		2006		475 000	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	349 881	0	0	0	0	0	349 881	0	349 881	0	0	0	349 881	
		2006		349 881	0	0	0	0	0	349 881	0	349 881	0	0	0	349 881	Urząd Marszałkowski
				46 125	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125	0	0	0		
				125 119	0	0	0	0	0	125 119	0	125 119	0	0	0	125 119	Urząd Marszałkowski
		2006		125 119	0	0	0	0	0	125 119	0	125 119	0	0	0	125 119	
				48 875	0	0	0	0	0	48 875	0	48 875	0	0	0		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			257 353	64 339	0	64 339	0	0	193 014	0	0	193 014	0	0	257 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2005		132 881	33 221	0	33 221	0	0	99 660	0	0	99 660	0	0	132 881	
		2006		107 972	26 993	0	26 993	0	0	80 979	0	0	80 979	0	0	107 972	
		2007		16 500	4 125	0	4 125	0	0	12 375	0	0	12 375	0	0	16 500	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			257 353	64 339	0	64 339	0	0	193 014	0	0	193 014	0	0	257 353	
		2005		132 881	33 221	0	33 221	0	0	99 660	0	0	99 660	0	0	0	
		2006		107 972	26 993	0	26 993	0	0	80 979	0	0	80 979	0	0	0	
		2007		16 500	4 125	0	4 125	0	0	12 375	0	0	12 375	0	0	0	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL	411	853, 85332	103 651	25 913	0	25 913	0	0	77 738	0	0	77 738	0	0	103 651	
		2005		93 531	23 383	0	23 383	0	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93 531	
		2006		10 120	2 530	0	2 530	0	0	7 590	0	0	7 590	0	0	10 120	
Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853, 85332	135 480	33 870	0	33 870	0	0	101 610	0	0	101 610	0	0	135 480	
		2004		0	0					0						0	
		2005		39 350	9 838	0	9 838	0	0	29 512	0	0	29 512	0	0	39 350	
		2006		79 630	19 907	0	19 907	0	0	59 723	0	0	59 723	0	0	79 630	
		2007		16 500	4 125	0	4 125	0	0	12 375	0	0	12 375	0	0	16 500	
Działanie 3.3	Zakup sprzętu komputerowego	411	853, 85332	18 222	4 556	0	4 556	0	0	13 666	0	0	13 666	0	0	18 222	
		2006		18 222	4 556	0	4 556	0	0	13 666	0	0	13 666	0	0	18 222	
				18 222	4 556		4 556			13 666			13 666				
				558 176	144 613	81 137	63 476	0	0	413 563	190 429	0	223 134	0	0	558 176	
		2006		232 253	58 063	26 325	31 738	0	0	174 190	95 215	0	78 975	0	0	232 253	
		2007		214 812	58 772	27 034	31 738	0	0	156 040	95 214	0	60 826	0	0	214 812	

				111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Priorytet 1	Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, ochronę granic oraz współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną			253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	0	253 905	
				2006	126 953	31 738	0	31 738	0	95 215	95 215	0	0	0	126 953	
				2007	126 952	31 738	0	31 738	0	95 214	95 214	0	0	0	126 952	
Działanie 1.2	Wzmocnienie infrastruktury granicznej i przygranicznej w celu zapewnienia rozwoju obszaru przygranicznego	411	853, 85332	253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	253 905	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
				2006	126 953	31 738	0	31 738	0	95 215	95 215	0	0	0	126 953	
				2007	126 952	31 738	0	31 738	0	95 214	95 214	0	0	0	126 952	
Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki				253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	253 905		
				2006	126 953	31 738	0	31 738	0	95 215	95 215	0	0	0	126 953	
				2007	126 952	31 738	0	31 738	0	95 214	95 214	0	0	0	126 952	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271	Urząd Marszałkowski
				2006	105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	105 300	
				2007	87 860	27 034	27 034	0	0	60 826	0	0	60 826	0	87 860	
				2008	111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	111 111	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	304 271		
				2006	105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	105 300	
				2007	87 860	27 034	27 034	0	0	60 826	0	0	60 826	0	87 860	
				2008	111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	111 111	
				w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006	20 000	5 000	5 000			15 000		15 000				
Program	BSR Interreg III B			440 000	110 000	0	110 000	0	330 000	330 000	0	0	0	440 000		
				2006	220 000	55 000	0	55 000	0	165 000	165 000	0	0	0	220 000	
				2007	220 000	55 000	0	55 000	0	165 000	165 000	0	0	0	220 000	
Działanie 2.1	Wsparanie zrównoważonych policen-tralnych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	320 000	80 000	0	80 000	0	240 000	240 000	0	0	0	320 000	Urząd Marszałkowski	
				City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic	320 000	80 000	0	80 000	0	240 000	240 000	0	0	0	320 000	
				2006	160 000	40 000	0	40 000	0	120 000	120 000	0	0	0	160 000	
				2007	160 000	40 000	0	40 000	0	120 000	120 000	0	0	0	160 000	
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	90 000	0	0	0	120 000		
				Baltic Gateway PLUS	120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	90 000	0	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski
				2006	60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	60 000	
				2007	60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	60 000	
PROGRAMY OGÓŁEM				200	200 113 829	59 250 720	58 350 728	899 992	0	140 863 109	121 974 995	675 000	2 748 971	15 464 143	226 345 789	

2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180
2005		88 493 444	26 382 377	26 199 341	183 036	0	62 111 067	53 664 864	0	618 517	7 827 686	13 130 307	101 623 751
2006		71 396 539	20 428 435	19 802 342	626 093	0	50 968 104	45 297 304	675 000	1 973 920	3 021 880	6 612 608	78 009 147
2007		36 714 859	11 459 248	11 368 385	90 863	0	25 255 611	20 831 067	0	73 201	4 351 343	6 131 409	42 846 268
2008		1 796 807	552 615	552 615	0	0	1 244 192	897 625	0	83 333	263 234	357 636	2 154 443
2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem w 2006 roku		71 396 539	20 428 435	19 802 342	626 093	0	50 968 104	45 297 304	675 000	1 973 920	3 021 880	6 612 608	78 009 147
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku		173 222	19 556	9 200	10 356	0	153 666	0	95 000	58 666	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006		71 223 317	20 408 879	19 793 142	615 737	0	50 814 438	45 297 304	580 000	1 915 254	3 021 880	6 612 608	78 009 147

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

Prognoza kwoty długu województwa.

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku			
			2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wymitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	80 386 200	80 386 200	66 160 023	53 224 923	39 048 223
3.	Pożyczki	56 303 570	95 151 194			
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	136 689 770	175 537 394	66 160 023	53 224 923	39 048 223
7.	Dochody ogółem	358 579 327	335 857 421	372 173 263	281 622 069	286 222 069
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	38,12%	52,27%	17,78%	18,90%	13,64%

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28 288 623	17 997 323	14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
28 288 623	17 997 323	14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
290 822 069	295 422 069	300 022 069	304 622 069	309 222 069	313 822 069	318 422 069	323 022 069	327 622 069	332 222 069	336 822 069	341 422 069
9,73%	6,09%	4,69%	4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	358 579 327	335 857 421	372 173 263	281 622 069	286 222 069	290 822 069	295 422 069
A.	Dochody własne, w tym:	86 991 146	84 097 560	83 280 635	84 880 635	86 480 635	88 080 635	89 680 635
1.	z majątku jednostki	3 309 386	2 616 235	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 030 936	18 519 584	18 519 584	19 019 584	19 519 584	20 019 584	20 519 584
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000 000	61 000 000	62 000 000	63 000 000	64 000 000	65 000 000	66 000 000
4.	pozostałe dochody własne	5 650 824	1 961 741	2 061 051	2 161 051	2 261 051	2 361 051	2 461 051
B.	Subwencje	84 625 102	131 867 973	133 867 973	135 867 973	137 867 973	139 867 973	141 867 973
C.	Dotacje celowe	72 272 704	58 244 192	59 873 461	60 873 461	61 873 461	62 873 461	63 873 461
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	114 690 375	61 647 696	95 151 194	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	402 382 162	385 564 604	262 795 892	268 686 969	272 045 369	280 062 469	285 130 769
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	30 185 908	76 274 609	113 997 191	16 646 405	16 332 951	12 261 404	11 283 457
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	28 971 137	73 871 647	15 168 100	13 173 100	13 514 700	9 647 600	8 779 300
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	24 425 323	13 568 077	11 968 100	10 673 100	11 914 700	8 497 600	8 029 300
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	56 303 570	0	0	0	0	0
3.	odsetki	4 545 814	4 000 000	3 200 000	2 500 000	1 600 000	1 150 000	750 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	500 000	97 959 271	2 782 000	2 692 000	2 592 000	2 488 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	2 258 077	2 262 000	2 262 000	2 262 000	2 262 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	95 151 194	0	0	0	0
3.	odsetki	0	500 000	550 000	520 000	430 000	330 000	226 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 214 771	1 902 962	869 820	691 305	126 251	21 804	16 157
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-43 802 835	-49 707 183	109 377 371	12 935 100	14 176 700	10 759 600	10 291 300
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	136 689 770	175 537 394	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623	17 997 323
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	95 151 194	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	38,12%	52,27%	17,78%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,42%	22,71%	30,63%	5,91%	5,71%	4,22%	3,82%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,42%	23,93%	17,78%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8,42%	5,95%	5,06%	5,91%	5,71%	4,22%	3,82%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
300 022 069	304 622 069	309 222 069	313 822 069	318 422 069	323 022 069	327 622 069	332 222 069	336 822 069	341 422 069
91 280 635	92 880 635	94 480 635	96 080 635	97 680 635	99 280 635	100 880 635	102 480 635	104 080 635	105 680 635
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
21 019 584	21 519 584	22 019 584	22 519 584	23 019 584	23 519 584	24 019 584	24 519 584	25 019 584	25 519 584
67 000 000	68 000 000	69 000 000	70 000 000	71 000 000	72 000 000	73 000 000	74 000 000	75 000 000	76 000 000
2 561 051	2 661 051	2 761 051	2 861 051	2 961 051	3 061 051	3 161 051	3 261 051	3 361 051	3 461 051
143 867 973	145 867 973	147 867 973	149 867 973	151 867 973	153 867 973	155 867 973	157 867 973	159 867 973	161 867 973
64 873 461	65 873 461	66 873 461	67 873 461	68 873 461	69 873 461	70 873 461	71 873 461	72 873 461	73 873 461
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 104 069	302 966 069	307 566 069	312 166 069	316 766 069	321 366 069	325 966 069	330 566 069	335 166 069	340 590 746
4 722 000	2 276 000	2 194 000	2 111 000	2 026 000	1 946 000	1 861 000	1 776 000	1 697 000	861 323
2 360 000	2 276 000	2 194 000	2 111 000	2 026 000	1 946 000	1 861 000	1 776 000	1 697 000	861 323
1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	831 323
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704 000	620 000	538 000	455 000	370 000	290 000	205 000	120 000	41 000	30 000
2 362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 262 000				0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	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
3 918 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	831 323
14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,69%	4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
1,57%	0,75%	0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%
4,69%	4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
1,57%	0,75%	0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w zł	
			Plan 2006 r.	Kwota
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody			335 857 421
2.	Planowane wydatki			385 564 604
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-49 707 183
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			49 707 183
Przychody ogółem:				119 578 830
1.	Kredyty	§ 952		13 568 077
2.	Pożyczki	§ 952		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		95 151 194
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		100 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		10 759 559
Rozchody ogółem :				69 871 647
1.	Spląty kredytów	§ 992		13 568 077
2.	Spląty pożyczek	§ 992		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		56 303 570
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		0
5.	Lokaty	§ 994		0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		0
7.	Wykup obligacji	§ 971		0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym:	8 524 230
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 218 230
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu,	2 615 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym:	3 600 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,	1 458 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu,	2 068 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	174 000
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,	2 673 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym:	5 150 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000

9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,	2 006 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 370 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	800 000
Ogółem		30 438 230

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2006.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (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	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 004 150	1 247 520	102 520	1 050 000	0	95 000	
010	01006	Modernizacja budynków	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	30 520	30 520	30 520	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Dokumentacja techniczna dotycząca wykonania docieplenia i wykonania nowej elewacji w budynku biurowym RO w Bartoszycach	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 281 630	525 000	0	525 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	525 000	525 000	0	525 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01036	Zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	0	0	0	95 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	6 570 925	6 487 867	2 446 967	0	2 542 002	1 498 898	
600	60013	505 przebudowa 2 mostów na przepusty w m. Błudowo i Włóczyńska	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska	350 000	350 000	350 000	0	0	0	j.w.
600	60013	510 Leikowo - wzmocnienie nawierzchni jezdni	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26424 na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - cmentarz	2 738 634	2 683 636	670 909	0	2 012 727	0	j.w.
600	60014	Remont kapitalny mostu w Pilec w ciągu drogi powiatowej nr 26551 Szestno - Święta Lipka	733 760	705 700	176 425	0	529 275	0	j.w.
600	60095	Kultura Informacyjna "Sukces" Sieć PIAP w Województwie Warmińsko - Mazurskim	1 998 531	1 998 531	499 633	0	0	1 498 898	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	82 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 512 000	1 512 000	1 492 000	5 000	0	15 000	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	490 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	992 000	992 000	992 000	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	0	5 000	0	15 000	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 222	88 222	40 356	4 200	0	43 666	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	88 222	88 222	40 356	4 200	0	43 666	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Ogółem:			12 417 297	9 577 609	4 323 843	1 059 200	2 542 002	1 652 564	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XL/548/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 stycznia 2006 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

W zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2007 r.	2008 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (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	45 748 209	12 900 000	0	0	0	12 900 000	19 094 500	11 489 709	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	22 874 104	6 450 000	0	0	0	6 450 000	9 094 500	6 123 604	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	22 874 105	6 450 000	0	0	0	6 450 000	10 000 000	5 366 105	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	427 699 985	84 522 538	32 567 546	0	4 500 000	47 454 992	149 306 478	163 635 014	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 634	2 999 990	1 500 000	0	0	1 499 990	2 403 644	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	595 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2007)	4 609 876	346 562	346 562	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001 - 2007)	5 649 736	1 500 700	1 500 700	0	0	0	3 300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Gołdap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2007)	2 495 490	9 834	9 834	0	0	0	1 670 985	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 504 254	1 000	1 000	0	0	0	1 478 482	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	208 100	108 097	108 097	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 - 2006)	212 297	109 274	109 274	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową (2005-2006)	542 904	541 906	541 906	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Budry - przebudowa przepustu (2002-2006)	479 581	460 000	460 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych (2005-2006)	301 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	8 283 742	2 276 698	2 276 698	0	0	0	4 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Olkowo w ciągu drogi 513 (2005 - 2007)	2 058 560	558 560	558 560	0	0	0	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Zagony w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	398 910	380 000	380 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Lubomino w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	237 690	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m	257 324	250 000	250 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg

		Wilkowo w ciągu drogi 509 (2005 - 2006)									Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Sliwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	202 324	185 000	185 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 w Bartoszycach na odc. ok. 2,963 km z przebudową mostu oraz budowa odcinka od skrzyż. ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej (2005 - 2008)	17 000 000	4 000	4 000	0	0	0	2 000 000	14 702 724	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 k/m. Piękna Góra wraz z przebudową mostu (2005 - 2008)	25 000 000	5 000	5 000	0	0	0	2 200 000	22 429 650	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005 - 2007)	1 568 320	443 320	443 320	0	0	0	1 125 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 204 900	287 500	287 500	0	0	0	862 500	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi 545 k/m. Krasnołąka (2005 - 2007)	1 196 452	287 500	287 500	0	0	0	862 500	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2006)	239 300	239 300	239 300	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ul. Paderewskiego w Gołdapi w ciągu drogi 651 (2005 - 2007)	2 267 100	550 000	550 000	0	0	0	1 650 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 655 odcinkami o łącznej długości ok. 6,943 km oraz budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Olecku (2005 - 2007)	7 900 650	1 313 094	1 313 094	0	0	0	6 486 062	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2007)	25 354 590	14 913 000	3 728 250	0	0	11 184 750	10 142 080	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2008)	56 199 500	42 000	42 000	0	0	0	28 300 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn wraz z przebudową 4 obiektów mostowych (2004 - 2008)	72 954 819	26 807 252	6 975 130	0	0	19 832 122	28 624 134	16 685 216	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	14 665 603	12 713 253	4 643 785	0	0	8 069 468	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (2003 - 2007)	41 459 435	500 000	500 000	0	0	0	16 013 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gołdap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14 700 256	10 765 698	3 897 036	0	0	6 868 662	104 285	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2008)	90 143 638	4 000	4 000	0	0	0	29 482 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	22 000 000	5 500 000	1 000 000	0	4 500 000	0	6 500 000	10 000 000	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	4 468 660	1 200 000	300 000	0	0	900 000	2 319 960	948 700	
630	63001	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim	4 468 660	1 200 000	300 000	0	0	900 000	2 319 960	948 700	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	14 107 372	4 299 650	4 299 650	0	0	0	6 957 722	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	14 107 372	4 299 650	4 299 650	0	0	0	6 957 722	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	10 411 315	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2006)	10 411 315	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	502 899 660	103 335 446	37 580 454	0	4 500 000	61 254 992	177 730 340	176 121 604	

2681

UCHWAŁA Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/535/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.420.339 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.537.798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 5) załącznik Nr 8b do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 6) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 7) załącznik Nr 9a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 8 do uchwały,
- 8) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 9 do uchwały,

9) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 348.277.760 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 404.102.402 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.824.642 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.568.077 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 56.303.570 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 13.568.077 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.650.730 zł, przychód ze spłaty rat udzielonej pożyczki w wysokości 100.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.377.482 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 113.313.055 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 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 XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2006 r.

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 480 909	0	6 841 244	27 322 153
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	20 480 909	0	6 841 244	27 322 153
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 569 038	0	2 393 916	7 962 954
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów	14 911 871	0	4 447 328	19 359 199

			publicznych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 523 884	0	3 500 000	83 023 884
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 519 584	0	3 500 000	83 019 584
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 000 000	0	3 500 000	64 500 000
803			Szkolnictwo wyższe	3 166 089	0	11 192	3 177 281
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 166 089	0	11 192	3 177 281
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 141	11 141
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	51	51
851			Ochrona zdrowia	800 000	0	1 232 514	2 032 514
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	0	0	1 232 514	1 232 514
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	1 232 514	1 232 514
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 283 281	0	655 389	19 938 670
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 283 281	0	655 389	19 938 670
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	589 439	589 439
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	65 950	65 950
921			Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	465 690	0	180 000	645 690
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	15 000	0	100 000	115 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	100 000	100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 077	0	80 000	130 077
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	80 000	80 000
			Ogółem:	123 719 853	0	12 420 339	136 140 192
WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 859 573	0	1 776 141	36 635 714
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8 292 573	0	1 476 141	9 768 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 400	0	238 100	4 718 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 900	0	33 408	855 308
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 500	0	4 633	121 133
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000	0	850 000	863 000
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0	0	350 000	350 000
	01008		Melioracje wodne	25 600 000	0	300 000	25 900 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	300 000	300 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	16 943 097	0	11 067 532	28 010 629
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	16 943 097	0	11 067 532	28 010 629
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10 406 601	0	6 940 124	17 346 725
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	5 246 551	0	1 816 086	7 062 637
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	777 934	0	1 733 492	2 511 426
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 312	0	577 830	837 142
600			Transport i łączność	170 851 439	100 000	1 388 031	172 139 470
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 241 990	100 000	100 000	24 241 990
		4430	Różne opłaty i składki	300 000	100 000	0	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	100 000	100 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 250 818	0	288 031	108 538 849
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 333	0	244 000	4 685 333
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 750	0	40 000	858 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 130	0	4 031	117 161
	60095		Pozostała działalność	8 092 781	0	1 000 000	9 092 781

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	1 000 000	1 000 000
710			Działalność usługowa	2 405 238	0	76 597	2 481 835
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 105 238	0	76 597	2 181 835
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 938	0	63 600	1 306 538
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 650	0	11 440	250 090
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 550	0	1 557	34 107
750			Administracja publiczna	29 344 557	68 783	1 233 855	30 509 629
	75018		Urzędy marszałkowskie	23 722 692	20 000	1 199 855	24 902 547
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	91	91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 392 234	0	967 966	10 360 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 054	0	202 941	2 005 995
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 484	0	28 857	270 341
		4300	Zakup usług pozostałych	2 226 598	20 000	0	2 206 598
	75095		Pozostała działalność	2 084 388	48 783	34 000	2 069 605
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000	34 000	0	51 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	22 000	22 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	12 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	646 300	14 783	0	631 517
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000	105 000	105 000	375 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	105 000	105 000	105 000	105 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	105 000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	105 000	105 000
757			Obsługa długu publicznego	6 902 962	500 000	74 422	6 477 384
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji i udzielonych przez Skarb Państw lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 902 962	500 000	74 422	1 477 384
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 902 962	500 000	74 422	1 477 384
803			Szkolnictwo wyższe	3 335 382	0	11 192	3 346 574
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 335 382	0	11 192	3 346 574
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 501 537	0	11 141	2 512 678
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	51	51
851			Ochrona zdrowia	6 580 000	29 812	2 587 304	9 137 492
	85111		Szpitala ogólne	4 256 000	0	1 124 978	5 380 978
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	500 000	500 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 621 000	0	624 978	4 245 978
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	0	200 000	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	200 000	200 000
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	1 413	0	7 749	9 162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180	0	4 420	5 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznego	204	0	693	897
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	0	99	128

	4580	Pozostałe odsetki	0	0	1 256	1 256
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 281	1 281
85153		Zwalczanie narkomanii	85 000	430	430	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	430	0	9 570
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	430	430
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	21 633	21 633	800 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	50 000	21 633	0	28 367
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912	0	16 685	68 597
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964	0	1 390	5 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 993	0	3 115	13 108
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369	0	443	1 812
85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	0	1 232 514	1 232 514
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	1 232 514	1 232 514
85195		Pozostała działalność	27 587	7 749	0	19 838
	4300	Zakup usług pozostałych	8 587	7 749	0	838
852		Pomoc społeczna	419 950	20 000	20 000	419 950
	85295	Pozostała działalność	289 950	20 000	20 000	289 950
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0	20 000	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	20 000	0	75 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 131 610	0	151 238	32 282 848
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 131 610	0	151 238	32 282 848
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 420	0	126 369	2 038 789
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 555	0	21 773	399 328
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 659	0	3 096	69 755
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 472 794	0	655 389	23 128 183
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 209 131	0	655 389	20 864 520
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 742 209	0	589 439	14 331 648
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	65 950	65 950
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 110	3 000	3 000	161 110
	90095	Pozostała działalność	89 910	3 000	3 000	89 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	3 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 910	3 000	0	63 910
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 728 920	40 000	254 692	30 943 612
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	11 139 230	0	120 000	11 259 230
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 921 000	0	120 000	6 041 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 077	0	94 692	3 794 769
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000	0	94 692	3 794 692
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	40 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	40 000	40 000
		Ogółem:	357 511 632	866 595	19 404 393	376 049 430

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2006.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (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	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 004 150	1 247 520	102 520	1 050 000	0	95 000	
010	01006	Modernizacja budynków	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	30 520	30 520	30 520	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Dokumentacja techniczna dotycząca wykonania docieplenia i wykonania nowej elewacji w budynku biurowym RO w Bartoszycach	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 281 630	525 000	0	525 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	525 000	525 000	0	525 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01036	Zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	0	0	0	95 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	6 670 925	6 587 867	2 546 967	0	2 542 002	1 498 898	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	505 przebudowa 2 mostów na przepusty w m. Błudowo i Włóczyska	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska	350 000	350 000	350 000	0	0	0	j.w.
600	60013	510 Lelkowo - wzmocnienie nawierzchni jezdni	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.
600	60014	Przebudowa drogi Nr 26424 na odcinku Kętrzyn - Nowa Wieś - cmentarz	2 738 634	2 683 636	670 909	0	2 012 727	0	j.w.
600	60014	Remont kapitalny mostu w Pilec w ciągu drogi powiatowej nr 26551 Szestno - Świeta Lipka	733 760	705 700	176 425	0	529 275	0	j.w.
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim	1 998 531	1 998 531	499 633	0	0	1 498 898	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	82 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania

									Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 512 000	1 512 000	1 492 000	5 000	0	15 000	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	490 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	992 000	992 000	992 000	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	0	5 000	0	15 000	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 222	88 222	40 356	4 200	0	43 666	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	88 222	88 222	40 356	4 200	0	43 666	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Ogółem:	12 517 297	9 677 609	4 423 843	1 059 200	2 542 002	1 652 564	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 048 209	13 200 000	300 000	0	0	12 900 000	19 094 500	11 489 709	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	23 174 104	6 750 000	300 000	0	0	6 450 000	9 094 500	6 123 604	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	22 874 105	6 450 000	0	0	0	6 450 000	10 000 000	5 366 105	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	428 316 026	84 522 538	32 567 546	0	4 500 000	47 454 992	149 854 584	163 734 864	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 634	2 999 990	1 500 000	0	0	1 499 990	2 403 644	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	595 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	4 609 876	346 562	346 562	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	5 649 736	1 500 700	1 500 700	0	0	0	3 300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

600	60013	651 Gołdap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2007)	3 049 191	559 834	559 834	0	0	0	1 670 985	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 504 254	1 000	1 000	0	0	0	1 478 482	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	208 100	108 097	108 097	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 - 2006)	212 297	109 274	109 274	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową (2005-2006)	542 904	541 906	541 906	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Budry - przebudowa przepustu (2002-2006)	479 581	460 000	460 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych (2005-2006)	354 490	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	8 282 592	2 275 548	2 275 548	0	0	0	4 600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Olkowo w ciągu drogi 513 (2005 - 2007)	2 058 560	558 560	558 560	0	0	0	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Zagony w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	398 910	380 000	380 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Lubomino w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	237 690	220 000	220 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m Wilkowo w ciągu drogi 509 (2005 - 2006)	267 324	250 000	250 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Śliwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	202 324	185 000	185 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 w Bartoszycach na odc. ok. 2,963 km z przebudową mostu oraz budowa odcinka od skrzyż. ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej (2005 - 2008)	17 000 000	6 100	6 100	0	0	0	2 000 000	14 700 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 k/m. Piękna Góra wraz z przebudową mostu (2005 - 2008)	25 000 000	3 050	3 050	0	0	0	2 200 000	22 531 600	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005 - 2007)	1 568 320	443 320	443 320	0	0	0	1 125 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w	1 204 900	287 500	287 500	0	0	0	862 500	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

		Lidzbarku (2005 - 2007)									
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi 545 k/m. Krasnołąka (2005 - 2007)	1 196 452	287 500	287 500	0	0	0	860 762	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2006)	239 300	239 300	239 300	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ul. Paderewskiego w Gołdapi w ciągu drogi 651 (2005 - 2007)	2 267 100	1 000	1 000	0	0	0	2 199 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 655 odcinkami o łącznej długości ok. 6,943 km oraz budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Olecku (2005 - 2007)	7 900 650	1 313 094	1 313 094	0	0	0	6 486 906	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2007)	25 354 590	14 913 000	3 728 250	0	0	11 184 750	10 142 080	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Etcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2009)	56 199 500	42 000	42 000	0	0	0	28 300 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)	72 954 819	26 807 252	6 975 130	0	0	19 832 122	28 624 134	16 685 216	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	14 665 603	12 713 253	4 643 785	0	0	8 069 468	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (2003 - 2008)	41 459 435	500 000	500 000	0	0	0	16 013 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gołdap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14 700 256	10 765 698	3 897 036	0	0	6 868 662	104 285	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbark (2005 - 2009)	90 143 638	4 000	4 000	0	0	0	29 482 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna	22 000 000	5 500 000	1 000 000	0	4 500 000	0	6 500 000	10 000 000	Urząd Marszałkowski

		platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych									
630		Turystyka	4 468 660	1 200 000	300 000	0	0	900 000	2 319 960	948 700	
630	63001	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim	4 468 660	1 200 000	300 000	0	0	900 000	2 319 960	948 700	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	14 107 372	4 299 650	4 299 650	0	0	0	6 957 722	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	14 107 372	4 299 650	4 299 650	0	0	0	6 957 722	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	10 411 315	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2006)	10 411 315	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	503 815 701	103 635 446	37 880 454	0	4 500 000	61 254 992	178 278 446	176 221 454	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
1	2	3	5	6
600		Transport i łączność	1 594 250	
600	60095	Przebudowa drogi startowej na Lotnisku Olsztyn - Dątki o długości 850 m i szerokości 23 m, na kierunku 010st - 280 st	594 250	Aeroklub Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
600	60095	Dofinansowanie w formie udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem w Szymanach	1 000 000	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	120 000	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	105 000	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	10 000	Gminy wg umów
851		Ochrona zdrowia	5 205 978	
851	85111	Dostosowanie Oddziału Neurologii i Rehabilitacji do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ	1 056 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Rozwój infrastruktury w zakresie nowoczesnych metod diagnostyk i leczenia chorób serca - aparat echokardiograficzny	150 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej z salą gipsową	1 000 000	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Technologia uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym wraz z osprzętem stałym basenu	350 000	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim

851	85111	Remont oddziału diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	185 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala	624 978	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości i dostępności wczesnej diagnostyki oraz kompleksowej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie wcześniactwa, wad wrodzonych, zaburzeń genetycznych i rozwojowych u dzieci w regionie Warmii i Mazur w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	130 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (2005 - 2007)	750 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	635 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85120	Modernizacja szpitala	200 000	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	100 000	SPZOZ Szpital Psychiatryczny Frombork, Olsztyn
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w pierwszym wyposażeniu i funkcjonowaniu CIS	25 000	samorządy lokalne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 548 230	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	160 000	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	5 058 230	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) (rok 2004 koszty przygotowania dokumentacji)	1 000 000	Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	"Grunwald 2010" - modernizacja zespołu pomnikowego w związku z rocznicą 600 -lecia Bitwy Grunwaldzkiej -2006 - 2009	250 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			13 583 458	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

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

w zł

Program/Priorytet/ Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	wydatki			z tego, źródła finansowania						
					Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Woje- wódz.	Prywatnie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		343 945 032	92 895 262	0	87 954 262	4 941 000	251 049 770	251 049 770	0	0	0	343 945 032	
	2004		1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
	2005		6 970 777	3 512 883	0	3 512 883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006		74 443 734	26 089 834	0	21 589 834	4 500 000	48 353 900	48 353 900	0	0	0	74 443 734	
	2007		121 487 265	29 136 734	0	28 695 734	441 000	92 350 531	92 350 531	0	0	0	121 487 265	
	2008		127 451 340	29 454 335	0	29 454 335	0	97 997 005	97 997 005	0	0	0	127 451 340	
	2009		11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		343 945 032	92 895 262	0	87 954 262	4 941 000	251 049 770	251 049 770	0	0	0	343 945 032	

2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
2005			6 970 777	3 512 883	0	3 512 883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
2006			74 443 734	26 089 834	0	21 589 834	4 500 000	48 353 900	48 353 900	0	0	0	74 443 734	
2007			121 487 265	29 136 734	0	28 695 734	441 000	92 350 531	92 350 531	0	0	0	121 487 265	
2008			127 451 340	29 454 335	0	29 454 335	0	97 997 005	97 997 005	0	0	0	127 451 340	
2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920	
2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		315 477 841	85 297 954	0	85 297 954	0	230 179 887	230 179 887	0	0	0	315 477 841	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa		315 477 841	85 297 954	0	85 297 954	0	230 179 887	230 179 887	0	0	0	315 477 841	
2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
2005			6 970 777	3 512 883	0	3 512 883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
2006			65 745 203	19 790 201	0	19 790 201	0	45 955 002	45 955 002	0	0	0	65 745 203	
2007			112 667 305	28 167 734	0	28 167 734	0	84 499 571	84 499 571	0	0	0	112 667 305	
2008			116 502 640	29 125 660	0	29 125 660	0	87 376 980	87 376 980	0	0	0	116 502 640	
2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920	
2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka	3122	600, 60013	25 354 590	6 563 280	0	6 563 280	0	18 791 310	18 791 310	0	0	0	25 354 590	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			14 913 000	3 728 250	0	3 728 250	0	11 184 750	11 184 750	0	0	0	14 913 000	
2007			10 142 080	2 535 520	0	2 535 520	0	7 606 560	7 606 560	0	0	0	10 142 080	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygaly - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów	3122	600, 60013	56 199 500	14 424 275	0	14 424 275	0	41 775 225	41 775 225	0	0	0	56 199 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			455 700	455 700	0	455 700	0	0	0	0	0	0	455 700	
2005			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
2006			42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	
2007			28 300 580	7 075 145	0	7 075 145	0	21 225 435	21 225 435	0	0	0	28 300 580	
2008			25 045 800	6 261 450	0	6 261 450	0	18 784 350	18 784 350	0	0	0	25 045 800	
2009			2 353 920	588 480	0	588 480	0	1 765 440	1 765 440	0	0	0	2 353 920	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn	3122	600, 60013	72 954 819	19 050 448	0	19 050 448	0	53 904 371	53 904 371	0	0	0	72 954 819	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
2005			145 846	55 609	0	55 609	0	90 237	90 237	0	0	0	145 846	
2006			26 807 252	6 975 130	0	6 975 130	0	19 832 122	19 832 122	0	0	0	26 807 252	
2007			28 624 134	7 156 034	0	7 156 034	0	21 468 100	21 468 100	0	0	0	28 624 134	
2008			16 685 216	4 171 304	0	4 171 304	0	12 513 912	12 513 912	0	0	0	16 685 216	
Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	3122	600, 60013	14 665 603	6 059 145	0	6 059 145	0	8 606 458	8 606 458	0	0	0	14 665 603	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			12 713 253	4 643 785	0	4 643 785	0	8 069 468	8 069 468	0	0	0	12 713 253	

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce	3122	600, 60013	41 459 435	10 870 655	0	10 870 655	0	30 588 780	30 588 780	0	0	0	41 459 435	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			164 395	164 395	0	164 395	0	0	0	0	0	0	164 395	
2005			10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
2006			500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
2007			16 013 416	4 003 354	0	4 003 354	0	12 010 062	12 010 062	0	0	0	16 013 416	
2008			24 771 624	6 192 906	0	6 192 906	0	18 578 718	18 578 718	0	0	0	24 771 624	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gódkap na odcinku Boćwinka - Grabowo	3122	600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	
2005			3 818 818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3 818 818	
2006			10 765 698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	0	10 765 698	
2007			104 285	26 978	0	26 978	0	77 307	77 307	0	0	0	104 285	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka	3122	600, 60013	90 143 638	23 406 531	0	23 406 531	0	66 737 107	66 737 107	0	0	0	90 143 638	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005			1 156 828	1 156 828	0	1 156 828	0	0	0	0	0	0	1 156 828	
2006			4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	
2007			29 482 810	7 370 703	0	7 370 703	0	22 112 107	22 112 107	0	0	0	29 482 810	
2008			50 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	37 500 000	37 500 000	0	0	0	50 000 000	
2009			9 500 000	2 375 000	0	2 375 000	0	7 125 000	7 125 000	0	0	0	9 500 000	
2010			0	0				0					0	
Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury			4 468 660	1 597 675	0	1 156 675	441 000	2 870 985	2 870 985	0	0	0	4 468 660	
2006			1 200 000	300 000	0	300 000	0	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
2007			2 319 960	969 000	0	528 000	441 000	1 350 960	1 350 960	0	0	0	2 319 960	
2008			948 700	328 675	0	328 675	0	620 025	620 025	0	0	0	948 700	
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim	171	630, 63001	4 468 660	1 597 675	0	1 156 675	441 000	2 870 985	2 870 985	0	0	0	4 468 660	Urząd Marszałkowski
2006			1 200 000	300 000	0	300 000	0	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
2007			2 319 960	969 000	0	528 000	441 000	1 350 960	1 350 960	0	0	0	2 319 960	
2008			948 700	328 675	0	328 675	0	620 025	620 025	0	0	0	948 700	
Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			23 998 531	5 999 633	0	1 499 633	4 500 000	17 998 898	17 998 898	0	0	0	23 998 531	
2006			7 498 531	5 999 633	0	1 499 633	4 500 000	1 498 898	1 498 898	0	0	0	7 498 531	
2007			6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
2008			10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim	321	600, 60095	1 998 531	499 633	0	499 633	0	1 498 898	1 498 898	0	0	0	1 998 531	Urząd Marszałkowski
2005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006			1 998 531	499 633	0	499 633	0	1 498 898	1 498 898	0	0	0	1 998 531	
Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	321, 322,323	600, 60095	22 000 000	5 500 000	0	1 000 000	4 500 000	16 500 000	16 500 000	0	0	0	22 000 000	Urząd Marszałkowski
2006			5 500 000	5 500 000	0	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	
2007			6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	

				10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			46 048 209	300 000	0	300 000	0	45 748 209	0	45 748 209	0	0	46 048 209	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 264 000	0	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	0	0	2 264 000	
				13 200 000	300 000	0	300 000	0	12 900 000	0	12 900 000	0	0	13 200 000	
				19 094 500	0	0	0	0	19 094 500	0	19 094 500	0	0	19 094 500	
				11 489 709	0	0	0	0	11 489 709	0	11 489 709	0	0	11 489 709	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			46 048 209	300 000	0	300 000	0	45 748 209	0	45 748 209	0	0	46 048 209	
				2 264 000	0	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	0	0	2 264 000	
				13 200 000	300 000	0	300 000	0	12 900 000	0	12 900 000	0	0	13 200 000	
				19 094 500	0	0	0	0	19 094 500	0	19 094 500	0	0	19 094 500	
				11 489 709	0	0	0	0	11 489 709	0	11 489 709	0	0	11 489 709	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010_01008	22 874 105	0	0	0	0	22 874 105	0	22 874 105	0	0	22 874 105	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
				1 058 000	0	0	0	0	1 058 000	0	1 058 000	0	0	1 058 000	
				6 450 000	0	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000	
				10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
				5 366 105	0	0	0	0	5 366 105	0	5 366 105	0	0	5 366 105	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010_01008	23 174 104	300 000	0	300 000	0	22 874 104	0	22 874 104	0	0	23 174 104	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
				1 206 000	0	0	0	0	1 206 000	0	1 206 000	0	0	1 206 000	
				6 750 000	300 000	0	300 000	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 750 000	
				9 094 500	0	0	0	0	9 094 500	0	9 094 500	0	0	9 094 500	
				6 123 604	0	0	0	0	6 123 604	0	6 123 604	0	0	6 123 604	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634	
				2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990	
				2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644	
Priorytet 1	Zrównoważony galeziowo rozwój transportu			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634	
				2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990	
				2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644	
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634	
				2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990	
				2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644	
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego		311		5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2 701 812	2 701 812	0	0	0	5 403 634	
				2 999 990	1 500 000	0	1 500 000	0	1 499 990	1 499 990	0	0	0	2 999 990	
				2 403 644	1 201 822	0	1 201 822	0	1 201 822	1 201 822	0	0	0	2 403 644	
PROGRAMY OGÓLEM				395 396 875	95 897 084	0	90 956 084	4 941 000	299 499 791	253 751 582	45 748 209	0	0	395 396 875	
				1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
				9 234 777	3 512 883	0	3 512 883	0	5 721 894	3 457 894	2 264 000	0	0	9 234 777	
				90 643 724	27 889 834	0	23 389 834	4 500 000	62 753 890	49 853 890	12 900 000	0	0	90 643 724	

2007			142 985 409	30 338 556	0	29 897 556	441 000	112 646 853	93 552 353	19 094 500	0	0	142 985 409	
2008			138 941 049	29 454 335	0	29 454 335	0	109 486 714	97 997 005	11 489 709	0	0	138 941 049	
2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920	
2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania						
					Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		192 879 957	53 682 236	53 020 059	662 177	0	139 197 721	121 055 473	0	2 332 823	15 809 425	34 179 487	227 059 444	
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005		61 833 942	16 819 813	16 669 998	149 815	0	45 014 129	43 786 547	0	518 857	708 725	5 171 969	67 005 911	
	2006		81 829 426	22 682 295	22 169 933	512 362	0	59 147 131	49 263 377	0	1 813 966	8 069 788	16 071 567	97 900 993	
	2007		43 893 164	12 608 334	12 608 334	0	0	31 284 830	24 880 207	0	0	6 404 623	11 926 507	55 819 671	
	2008		3 611 245	1 143 749	1 143 749	0	0	2 467 496	1 841 207	0	0	626 289	1 009 444	4 620 689	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		166 407 846	44 751 793	44 750 964	829	0	121 656 053	121 055 473	0	0	600 580	13 041 350	179 449 196	
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005		60 141 171	16 354 624	16 353 795	829	0	43 786 547	43 786 547	0	0	0	4 879 732	65 020 903	
	2006		68 171 267	18 307 310	18 307 310	0	0	49 863 957	49 263 377	0	0	600 580	5 004 044	73 175 311	
	2007		33 928 285	9 048 078	9 048 078	0	0	24 880 207	24 880 207	0	0	0	2 781 225	36 709 510	
	2008		2 454 943	613 736	613 736	0	0	1 841 207	1 841 207	0	0	0	376 349	2 831 292	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	30 573 044	7 643 261	7 643 261	0	0	22 929 783	22 929 783	0	0	0	30 573 044	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		14 904 691	3 726 173	3 726 173	0	0	11 178 518	11 178 518	0	0	0	0	14 904 691	
	2006		11 880 848	2 970 212	2 970 212	0	0	8 910 636	8 910 636	0	0	0	0	11 880 848	
	2007		2 098 525	524 631	524 631	0	0	1 573 894	1 573 894	0	0	0	0	2 098 525	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		59 683 531	18 320 715	18 319 886	829	0	41 362 816	40 762 236	0	0	600 580	59 683 531	
	2005		21 957 246	6 808 643	6 807 814	829	0	15 148 603	15 148 603	0	0	0	0	21 957 246	
	2006		24 145 093	7 300 767	7 300 767	0	0	16 844 326	16 243 746	0	0	600 580	0	24 145 093	
	2007		13 581 192	4 211 305	4 211 305	0	0	9 369 887	9 369 887	0	0	0	0	13 581 192	
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	51 303 398	16 228 467	16 228 467	0	0	35 074 931	34 485 492	0	0	589 439	51 303 398	Powiaty i gminy wg umów
	2005		18 847 587	6 031 228	6 031 228	0	0	12 816 359	12 816 359	0	0	0	0	18 847 587	
	2006		20 798 570	6 466 922	6 466 922	0	0	14 331 648	13 742 209	0	0	589 439	0	20 798 570	
	2007		11 657 241	3 730 317	3 730 317	0	0	7 926 924	7 926 924	0	0	0	0	11 657 241	

Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	8 380 133	2 092 248	2 091 419	829	0	6 287 885	6 276 744	0	0	11 141	0	8 380 133	Powiaty i gminy wg umów
		2005		3 109 659	777 415	776 586	829	0	2 332 244	2 332 244	0	0	0	0	3 109 659	
		2006		3 346 523	833 845	833 845	0	0	2 512 678	2 501 537	0	0	11 141	0	3 346 523	
		2007		1 923 951	480 988	480 988	0	0	1 442 963	1 442 963	0	0	0	0	1 923 951	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	18 699 572	4 424 893	4 424 893	0	0	14 274 679	14 274 679	0	0	0	4 039 072	22 738 644	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		8 403 945	2 100 986	2 100 986	0	0	6 302 959	6 302 959	0	0	0	1 920 312	10 324 257	
		2006		6 258 100	1 564 525	1 564 525	0	0	4 693 575	4 693 575	0	0	0	1 429 983	7 688 083	
		2007		3 897 779	724 445	724 445	0	0	3 173 334	3 173 334	0	0	0	662 146	4 559 925	
		2008		116 548	29 137	29 137	0	0	87 411	87 411	0	0	0	26 631	143 179	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	25 751 393	6 437 848	6 437 848	0	0	19 313 545	19 313 545	0	0	0	5 884 220	31 635 613	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2005		12 193 057	3 048 264	3 048 264	0	0	9 144 793	9 144 793	0	0	0	2 786 123	14 979 180	
		2006		9 115 937	2 278 984	2 278 984	0	0	6 836 953	6 836 953	0	0	0	2 083 003	11 198 940	
		2007		4 272 831	1 068 208	1 068 208	0	0	3 204 623	3 204 623	0	0	0	976 347	5 249 178	
		2008		169 568	42 392	42 392	0	0	127 176	127 176	0	0	0	38 747	208 315	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 618 629	4 154 657	4 154 657	0	0	12 463 972	12 463 972	0	0	0	3 118 058	19 736 687	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		7 945 516	1 986 379	1 986 379	0	0	5 959 137	5 959 137	0	0	0	1 491 058	9 436 574	
		2007		6 091 265	1 522 816	1 522 816	0	0	4 568 449	4 568 449	0	0	0	1 142 732	7 233 997	
		2008		1 658 515	414 629	414 629	0	0	1 243 886	1 243 886	0	0	0	310 971	1 969 486	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15 081 677	3 770 419	3 770 419	0	0	11 311 258	11 311 258	0	0	0	0	15 081 677	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
		2005		1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
		2006		8 825 773	2 206 443	2 206 443	0	0	6 619 330	6 619 330	0	0	0	0	8 825 773	
		2007		3 986 693	996 673	996 673	0	0	2 990 020	2 990 020	0	0	0	0	3 986 693	
		2008		510 312	127 578	127 578	0	0	382 734	382 734	0	0	0	0	510 312	
		2006		252 699	63 175	63 175	0	0	189 524	189 524	0	0	0	0	252 699	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			23 361 483	8 152 638	8 152 638	0	0	15 208 845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	
		2005		1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	292 237	1 293 199	
		2006		11 239 340	3 770 132	3 770 132	0	0	7 469 208	0	0	0	7 469 208	11 067 523	22 306 863	
		2007		9 964 879	3 560 256	3 560 256	0	0	6 404 623	0	0	0	6 404 623	9 145 282	19 110 161	
		2008		1 156 302	530 013	530 013	0	0	626 289	0	0	0	626 289	633 095	1 789 397	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	23 361 483	8 152 638	8 152 638	0	0	15 208 845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
		2005		1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	292 237	1 293 199	
		2006		11 239 340	3 770 132	3 770 132	0	0	7 469 208	0	0	0	7 469 208	11 067 523	22 306 863	
		2007		9 964 879	3 560 256	3 560 256	0	0	6 404 623	0	0	0	6 404 623	9 145 282	19 110 161	
		2008		1 156 302	530 013	530 013	0	0	626 289	0	0	0	626 289	633 095	1 789 397	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 110 628	777 805	116 457	661 348	0	2 332 823	0	0	2 332 823	0	0	3 110 628	
		2005		691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	

		2006			2 418 819	604 853	92 491	512 362	0	1 813 966	0	0	1 813 966	0	0	2 418 819	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	411,412,413	853,85332	1 143 425	285 856	7 363	278 493	0	857 569	0	0	0	857 569	0	0	1 143 425	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2005		446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	0	0	0	334 740	0	0	446 320	
		2006		697 105	174 276	2 925	171 351	0	522 829	0	0	0	522 829	0	0	697 105	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	411	750,75018	940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	0	704 906	0	0	940 000	Urząd Marszałkowski
		2006		940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	0	704 906	0	0	940 000	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	411,412,413	853,85332	242 881	60 720	27 795	32 925	0	182 161	0	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	0	98 077	0	0	130 769	
		2006		112 112	28 028	16 817	11 211	0	84 084	0	0	0	84 084	0	0	112 112	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				28 000	7 000	4 200	2 800	0	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	411	750,75018	300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	0	300 000	Urząd Marszałkowski
		2006		300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	0	300 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853,85332	208 003	52 001	13 214	38 787	0	156 002	0	0	0	156 002	0	0	208 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		2005		114 720	28 680	8 550	20 130	0	86 040	0	0	0	86 040	0	0	114 720	
		2006		93 283	23 321	4 664	18 657	0	69 962	0	0	0	69 962	0	0	93 283	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				12 000	3 000		3 000		9 000				9 000				
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750,75018	276 319	69 134	17 085	52 049	0	207 185	0	0	0	207 185	0	0	276 319	Urząd Marszałkowski
		2006		276 319	69 134	17 085	52 049	0	207 185	0	0	0	207 185	0	0	276 319	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			675 000	0	0	0	0	675 000	0	0	0	675 000	0	0	675 000	
		2006		675 000	0	0	0	0	675 000	0	0	0	675 000	0	0	675 000	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
		2006		200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
Działanie 2.2	Scalanie gruntów	1302	010,01005	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	200 000	Powiaty wg umów
		2006		200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	200 000	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			475 000	0	0	0	0	475 000	0	0	0	475 000	0	0	475 000	
		2006		475 000	0	0	0	0	475 000	0	0	0	475 000	0	0	475 000	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010,01036	349 881	0	0	0	0	349 881	0	0	0	349 881	0	0	349 881	Urząd Marszałkowski
		2006		349 881	0	0	0	0	349 881	0	0	0	349 881	0	0	349 881	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				46 125	0	0	0	0	46 125	0	0	0	46 125	0	0		
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010,01036	125 119	0	0	0	0	125 119	0	0	0	125 119	0	0	125 119	Urząd Marszałkowski
		2006		125 119	0	0	0	0	125 119	0	0	0	125 119	0	0	125 119	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				48 875	0	0	0	0	48 875	0	0	0	48 875	0	0		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010,01036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		2006		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			257 353	64 339	0	64 339	0	193 014	0	0	0	193 014	0	0	257 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

				132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0	0	99 660	0	0	132 881	
				107 972	26 993	0	26 993	0	80 979	0	0	80 979	0	0	107 972	
				16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0	0	12 375	0	0	16 500	
Priorityt 3	Pomoc techniczna			257 353	64 339	0	64 339	0	193 014	0	0	193 014	0	0	257 353	
				132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0	0	99 660	0	0	0	
				107 972	26 993	0	26 993	0	80 979	0	0	80 979	0	0	0	
				16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0	0	12 375	0	0	0	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL	411	853, 85332	103 651	25 913	0	25 913	0	77 738	0	0	77 738	0	0	103 651	
				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	
Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853, 85332	135 480	33 870	0	33 870	0	101 610	0	0	101 610	0	0	135 480	
				0	0				0						0	
				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	
				16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0	0	12 375	0	0	16 500	
Działanie 3.3	Zakup sprzętu komputerowego	411	853, 85332	18 222	4 556	0	4 556	0	13 666	0	0	13 666	0	0	18 222	
				18 222	4 556	0	4 556	0	13 666	0	0	13 666	0	0	18 222	
				18 222	4 556		4 556		13 666			13 666				
Program	Interreg III A			558 176	144 613	81 137	63 476	0	413 563	190 429	0	223 134	0	0	558 176	
				232 253	58 063	26 325	31 738	0	174 190	95 215	0	78 975	0	0	232 253	
				214 812	58 772	27 034	31 738	0	156 040	95 214	0	60 826	0	0	214 812	
				111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Priorityt 1	Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, ochronę granic oraz współpracę gospodarczą i naukowo - techniczną			253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	0	253 905	
				126 953	31 738	0	31 738	0	95 215	95 215	0	0	0	0	126 953	
				126 952	31 738	0	31 738	0	95 214	95 214	0	0	0	0	126 952	
Działanie 1.2	Wzmocnienie infrastruktury granicznej i przygranicznej w celu zapewnienia rozwoju obszaru przygranicznego	411	853, 85332	253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	0	253 905	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki				253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	0	253 905	
				126 953	31 738	0	31 738	0	95 215	95 215	0	0	0	0	126 953	
				126 952	31 738	0	31 738	0	95 214	95 214	0	0	0	0	126 952	
Priorityt 3	Pomoc techniczna			304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271	
				105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				87 860	27 034	27 034	0	0	60 826	0	0	60 826	0	0	87 860	
				111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271	Urząd Marszałkowski
				105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				87 860	27 034	27 034	0	0	60 826	0	0	60 826	0	0	87 860	

		2008		111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				20 000	5 000	5 000			15 000			15 000				
Program	BSR Interreg III B			440 000	110 000	0	110 000	0	330 000	330 000	0	0	0	0	440 000	
		2006		220 000	55 000	0	55 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	220 000	
		2007		220 000	55 000	0	55 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	220 000	
Działanie 2.1	Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	320 000	80 000	0	80 000	0	240 000	240 000	0	0	0	0	320 000	Urząd Marszałkowski
City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic				320 000	80 000	0	80 000	0	240 000	240 000	0	0	0	0	320 000	
		2006		160 000	40 000	0	40 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	160 000	
		2007		160 000	40 000	0	40 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	160 000	
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	90 000	0	0	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski
Baltic Gateway PLUS				120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	120 000	
		2006		60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	60 000	
		2007		60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	60 000	
PROGRAMY OGÓLEM				194 810 486	54 001 188	53 101 196	899 992	0	140 809 298	121 575 902	675 000	2 748 971	15 809 425	34 179 487	228 989 973	
		2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
		2005		61 966 823	16 853 034	16 669 998	183 036	0	45 113 789	43 786 547	0	618 517	708 725	5 171 969	67 138 792	
		2006		83 064 651	22 822 351	22 196 258	626 093	0	60 242 300	49 523 592	675 000	1 973 920	8 069 788	16 071 567	99 136 218	
		2007		44 344 476	12 726 231	12 635 368	90 863	0	31 618 245	25 140 421	0	73 201	6 404 623	11 926 507	56 270 983	
		2008		3 722 356	1 171 527	1 171 527	0	0	2 550 829	1 841 207	0	83 333	626 289	1 009 444	4 731 800	
		2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem w 2006 roku				83 064 651	22 822 351	22 196 258	626 093	0	60 242 300	49 523 592	675 000	1 973 920	8 069 788	16 071 567	99 136 218	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku				173 222	19 556	9 200	10 356	0	153 666	0	95 000	58 666	0	0	0	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006				82 891 429	22 802 795	22 187 058	615 737	0	60 088 634	49 523 592	580 000	1 915 254	8 069 788	16 071 567	99 136 218	

* 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.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Prognoza kwoty długu województwa.

w zł

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	80 386 200	80 386 200	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623	17 997 323
3.	Pożyczki	56 303 570	99 377 482					
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	136 689 770	179 763 682	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623	17 997 323	
7.	Dochody ogółem	358 579 327	348 277 760	376 399 551	281 622 069	286 222 069	290 822 069	295 422 069	
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	38,12%	51,62%	17,58%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%	

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
300 022 069	304 622 069	309 222 069	313 822 069	318 422 069	323 022 069	327 622 069	332 222 069	336 822 069	341 422 069
4,69%	4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	358 579 327	348 277 760	376 399 551	281 622 069	286 222 069	290 822 069	295 422 069	300 022 069
A.	Dochody własne, w tym:	86 991 146	87 608 752	83 280 635	84 880 635	86 480 635	88 080 635	89 680 635	91 280 635
1.	z majątku jednostki	3 309 386	2 616 235	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 030 936	18 519 584	18 519 584	19 019 584	19 519 584	20 019 584	20 519 584	21 019 584
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000 000	64 500 000	62 000 000	63 000 000	64 000 000	65 000 000	66 000 000	67 000 000
4.	pozostałe dochody własne	5 650 824	1 972 933	2 061 051	2 161 051	2 261 051	2 361 051	2 461 051	2 561 051
B.	Subwencje	84 625 102	131 867 973	133 867 973	135 867 973	137 867 973	139 867 973	141 867 973	143 867 973
C.	Dotacje celowe	72 272 704	61 870 622	59 873 461	60 873 461	61 873 461	62 873 461	63 873 461	64 873 461
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	114 690 375	66 930 413	99 377 482	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	402 382 162	404 102 402	262 795 892	268 686 969	272 045 369	280 062 469	285 130 769	296 104 069
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	30 185 908	75 849 031	118 297 901	16 720 827	16 407 373	12 335 826	11 357 879	4 796 422
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	28 971 137	73 871 647	15 168 100	13 173 100	13 514 700	9 647 600	8 779 300	2 360 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	24 425 323	13 568 077	11 968 100	10 673 100	11 914 700	8 497 600	8 029 300	1 656 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	56 303 570	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	4 545 814	4 000 000	3 200 000	2 500 000	1 600 000	1 150 000	750 000	704 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	500 000	102 185 559	2 782 000	2 692 000	2 592 000	2 488 000	2 362 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	2 258 077	2 262 000	2 262 000	2 262 000	2 262 000	2 262 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	99 377 482	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	500 000	550 000	520 000	430 000	330 000	226 000	100 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 214 771	1 477 384	944 242	765 727	200 673	96 226	90 579	74 422

D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-43 802 835	-55 824 642	113 603 659	12 935 100	14 176 700	10 759 600	10 291 300	3 918 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	136 689 770	179 763 682	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623	17 997 323	14 079 323
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	99 377 482	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	38,12%	51,62%	17,58%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%	4,69%
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,42%	21,78%	31,43%	5,94%	5,73%	4,24%	3,84%	1,60%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,42%	23,08%	17,58%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%	4,69%
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8,42%	5,61%	5,03%	5,94%	5,73%	4,24%	3,84%	1,60%

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	12	13	14	15	16	17	18	19
304 622 069	309 222 069	313 822 069	318 422 069	323 022 069	327 622 069	332 222 069	336 822 069	341 422 069
92 880 635	94 480 635	96 080 635	97 680 635	99 280 635	100 880 635	102 480 635	104 080 635	105 680 635
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
21 519 584	22 019 584	22 519 584	23 019 584	23 519 584	24 019 584	24 519 584	25 019 584	25 519 584
68 000 000	69 000 000	70 000 000	71 000 000	72 000 000	73 000 000	74 000 000	75 000 000	76 000 000
2 661 051	2 761 051	2 861 051	2 961 051	3 061 051	3 161 051	3 261 051	3 361 051	3 461 051
145 867 973	147 867 973	149 867 973	151 867 973	153 867 973	155 867 973	157 867 973	159 867 973	161 867 973
65 873 461	66 873 461	67 873 461	68 873 461	69 873 461	70 873 461	71 873 461	72 873 461	73 873 461
0	0	0	0	0	0	0	0	0
302 966 069	307 566 069	312 166 069	316 766 069	321 366 069	325 966 069	330 566 069	335 166 069	340 590 746
2 350 422	2 194 000	2 111 000	2 026 000	1 946 000	1 861 000	1 776 000	1 697 000	861 323
2 276 000	2 194 000	2 111 000	2 026 000	1 946 000	1 861 000	1 776 000	1 697 000	861 323
1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	831 323
0	0	0	0	0	0	0	0	0
620 000	538 000	455 000	370 000	290 000	205 000	120 000	41 000	30 000
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
74 422	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	831 323
12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
0,77%	0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%
4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
0,77%	0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	W zł
			Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		348 277 760
2.	Planowane wydatki		404 102 402
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-55 824 642
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		55 824 642
	Przychody ogółem:		125 696 289
1.	Kredyty	§ 952	13 568 077
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	99 377 482
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0

7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	12 650 730
Rozchody ogółem :			69 871 647
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 568 077
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	56 303 570
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLI/553/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 lutego 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym:	8 644 230
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 218 230
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu,	2 615 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym:	3 600 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,	1 538 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu,	2 068 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	188 692
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,	2 673 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym:	5 150 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,	2 006 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 370 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	800 000
	Ogółem	30 652 922

2682

UCHWAŁA Nr XLII/564/06

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006.

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. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/535/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w

sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

1) zmniejszenie planu dochodów o 1.319.485 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.329.086 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

- 3) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 5) załącznik Nr 8b do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 6) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 7) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 8 do uchwały,
- 8) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 343.492.425 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 403.965.638 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 60.473.213 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości

13.568.077 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 56.303.570 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 13.568.077 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 17.299.301 zł, przychód ze spłaty rat udzielonej pożyczki w wysokości 100.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.377.482 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 110.040.107 zł, w tym wydatków inwestycyjnych województwa w roku budżetowym 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Miron Sycz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2006 r.

				w zł			
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 336 600	381 000	116 388	26 071 988
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	260 000	200 000	0	60 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	0	0
	01008		Melioracje wodne	25 600 000	181 000	116 388	25 535 388
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 650 000	181 000	0	11 469 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	116 388	116 388
750			Administracja publiczna	3 143 399	361 000	0	2 782 399
	75011		Urzędy wojewódzkie	732 000	361 000	0	371 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	732 000	361 000	0	371 000
758			Różne rozliczenia	131 867 973	695 624	0	131 172 349
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 760 587	695 624	0	16 064 963
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 760 587	695 624	0	16 064 963
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 686 780	0	1 751	32 688 531
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	32 606 780	0	1 751	32 608 531
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 313	1 313
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	438	438
			Ogółem:	194 034 752	1 437 624	118 139	192 715 267

WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 635 714	381 000	116 388	36 371 102
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	260 000	200 000	0	60 000
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	200 000	200 000	0	0
	01008		Melioracje wodne	25 900 000	181 000	116 388	25 835 388
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	11 650 000	181 000	0	11 469 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	0	116 388	1 166 388
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 010 629	55 725	55 725	28 010 629
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 010 629	55 725	55 725	28 010 629
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	17 346 725	41 794	0	17 304 931
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 062 637	13 931	0	7 048 706
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	4 327	4 327
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 443	1 443
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	0	615	615
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	205	205
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	107 399	0	21 728	129 127
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800	0	7 242	43 042
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	499	499
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	166	166
		4308	Zakup usług pozostałych	72 000	0	4 500	76 500
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000	0	1 500	25 500
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 125	0	10 125	20 250
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 375	0	3 375	6 750
750			Administracja publiczna	30 571 629	423 000	42 000	30 190 629
	75011		Urzędy wojewódzkie	732 000	361 000	0	371 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000	305 549	0	290 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 691	40 384	0	62 307
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 602	5 742	0	8 860
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163	1 081	0	1 082
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 544	8 244	0	8 300
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 964 547	62 000	42 000	24 944 547
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 598	62 000	0	2 136 598
		4308	Zakup usług pozostałych	438 442	0	31 500	469 942
		4309	Zakup usług pozostałych	146 219	0	10 500	156 719
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000	0	20 000	395 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	0	20 000	30 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	20 000	30 000
757			Obsługa długu publicznego	6 477 384	0	1 020 947	7 498 331
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000	0	500 000	5 500 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 500 000	0	500 000	5 000 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 477 384	0	520 947	1 998 331
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 477 384	0	520 947	1 998 331
801			Oświata i wychowanie	22 777 918	9 513	9 513	22 777 918
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 379 844	9 513	9 513	4 379 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 793	0	350	529 143
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 293	0	50	72 343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 800	0	5 050	110 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	500	0	33 500
		4300	Zakup usług pozostałych	173 777	8 013	0	165 764
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 677	0	4 063	36 740
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600	1 000	0	1 600

851		Ochrona zdrowia	9 186 692	40 000	715 000	9 861 692
	85111	Szpital ogólny	5 380 978	0	635 000	6 015 978
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 245 978	0	635 000	4 880 978
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	200 000	0	80 000	280 000
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	80 000	280 000
	85195	Pozostała działalność	69 038	40 000	0	29 038
		4300 Zakup usług pozostałych	50 038	40 000	0	10 038
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 282 848	20 000	21 751	32 284 599
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 282 848	20 000	21 751	32 284 599
		2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	438	438
		4300 Zakup usług pozostałych	371 466	0	10 000	381 466
		4308 Zakup usług pozostałych	20 692 401	7 500	1 313	20 686 214
		4309 Zakup usług pozostałych	6 897 467	2 500	0	6 894 967
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	10 000	0	20 000
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 666	0	7 500	51 166
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 556	0	2 500	17 056
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 943 612	0	2 257 000	33 200 612
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 600 000	0	2 032 000	5 632 000
		6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0	2 032 000	3 032 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 794 769	0	150 000	3 944 769
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 794 692	0	150 000	3 944 692
	92116	Biblioteka	2 673 000	0	75 000	2 748 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 673 000		75 000	2 748 000
		Ogółem:	197 261 426	929 238	4 258 324	200 590 512

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
1	2	3	5	6
600		Transport i łączność	1 594 250	
600	60095	Przebudowa drogi startowej na Lotnisku Olsztyn - Dajtki o długości 850 m i szerokości 23 m, na kierunku 010st - 280 st	594 250	Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
600	60095	Dofinansowanie w formie udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem w Szymanach	1 000 000	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	120 000	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	105 000	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	10 000	Gminy wg umów
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Lenartach z zapleczem socjalnym i świetlicą	20 000	Gminy wg umów
851		Ochrona zdrowia	5 920 978	
851	85111	Dostosowanie Oddziału Neurologii i Rehabilitacji do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ	1 056 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Rozwój infrastruktury w zakresie nowoczesnych metod diagnostyk i leczenia chorób serca - aparat echokardiograficzny	150 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej z salą gipsową	1 000 000	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Technologia uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym wraz z osprzętem stałym basenu	310 161	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu	39 839	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

		Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim		w Górowie Iławeckim
851	85111	Remont oddziału diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	185 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala	624 978	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości i dostępności wczesnej diagnostyki oraz kompleksowej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie wcześniactwa, wad wrodzonych, zaburzeń genetycznych i rozwojowych u dzieci w regionie Warmii i Mazur w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	130 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne (zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego do zaopatrywania urazów gałki ocznej u dzieci)	40 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (2005 - 2007)	750 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	635 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Zakup karetki	300 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie szpitala	295 000	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85120	Modernizacja szpitala	200 000	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85120	Modernizacja budynku Pałac Młyn	80 000	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	100 000	SPZOZ Szpital Psychiatryczny Frombork, Olsztyn
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w pierwszym wyposażeniu i funkcjonowaniu CIS	25 000	samorządy lokalne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 580 230	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	160 000	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	5 058 230	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004-2007) I etap	3 032 000	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	"Grunwald 2010" - modernizacja zespołu pomnikowego w związku z rocznicą 600 -lecia Bitwy Grunwaldzkiej -2006 - 2009	250 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			16 350 458	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2006 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		423 863
1.	- środki pieniężne		321 063
2.	- należności		149 996
3.	- zobowiązania		47 196
4.	- materiały		
II.	Przychody		3 100 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 550 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	40 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	1 500 000
	- przelewy z funduszu centralnego		1 500 000
4.	Odsetki od nieterminowych opłat	0910	10 000
III.	Wydatki		3 100 000
1.	Wydatki bieżące		2 950 000

	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	2 600 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	320 000
	- przelewy na fundusz centralny		320 000
2.	Wydatki inwestycyjne	6120	150 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		423 863
1.	- środki pieniężne		321 063
2.	- należności		149 996
3.	- zobowiązania		47 196

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej zleconych i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

w zł

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 954 000	25 954 000	9 613
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	60 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
	01008		Melioracje wodne	25 419 000	25 419 000	9 613
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 469 000		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		11 469 000	
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 050 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000	
		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	12 900 000		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 900 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			9 613
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	475 000	475 000	0
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	380 000		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 600	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 901	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		5 380	
		4308	Zakup usług pozostałych		117 119	
		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	95 000		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000	
710			Działalność usługowa	300 000	300 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	300 000		

			ustawami realizowane przez samorząd województwa			
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000	
750			Administracja publiczna	371 000	371 000	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 000	371 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	371 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 451	
		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	
852			Pomoc społeczna	50 000	50 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 892	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		980	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 028	
		4300	Zakup usług pozostałych		800	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544 000	544 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	544 000	544 000	0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	544 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		458 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 240	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 120	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 340	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 555	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 359	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 066	
Ogółem				27 219 000	27 219 000	9 613

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania						
					Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		192 903 270	53 687 736	53 020 059	667 677	0	139 215 534	121 055 473	0	2 349 323	15 810 738	34 179 487	227 082 757	
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005		61 833 942	16 819 813	16 669 998	149 815	0	45 014 129	43 786 547	0	518 857	708 725	5 171 969	67 005 911	
	2006		81 852 739	22 687 795	22 169 933	517 862	0	59 164 944	49 263 377	0	1 830 466	8 071 101	16 071 567	97 924 306	
	2007		43 893 164	12 608 334	12 608 334	0	0	31 284 830	24 880 207	0	0	6 404 623	11 926 507	55 819 671	
	2008		3 611 245	1 143 749	1 143 749	0	0	2 467 496	1 841 207	0	0	626 289	1 009 444	4 620 689	

Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			166 409 159	44 751 793	44 750 964	829	0	121 657 366	121 055 473	0	0	601 893	13 041 350	179 450 509	
	2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005			60 141 171	16 354 624	16 353 795	829	0	43 786 547	43 786 547	0	0	0	4 879 732	65 020 903	
	2006			68 172 580	18 307 310	18 307 310	0	0	49 865 270	49 263 377	0	0	601 893	5 004 044	73 176 624	
	2007			33 928 285	9 048 078	9 048 078	0	0	24 880 207	24 880 207	0	0	0	2 781 225	36 709 510	
	2008			2 454 943	613 736	613 736	0	0	1 841 207	1 841 207	0	0	0	376 349	2 831 292	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	30 574 357	7 643 261	7 643 261	0	0	22 931 096	22 929 783	0	0	1 313	0	30 574 357	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			14 904 691	3 726 173	3 726 173	0	0	11 178 518	11 178 518	0	0	0	0	14 904 691	
	2006			11 882 161	2 970 212	2 970 212	0	0	8 911 949	8 910 636	0	0	1 313	0	11 882 161	
	2007			2 098 525	524 631	524 631	0	0	1 573 894	1 573 894	0	0	0	0	2 098 525	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		59 683 531	18 320 715	18 319 886	829	0	41 362 816	40 762 236	0	0	600 580	0	59 683 531	
	2005			21 957 246	6 808 643	6 807 814	829	0	15 148 603	15 148 603	0	0	0	0	21 957 246	
	2006			24 145 093	7 300 767	7 300 767	0	0	16 844 326	16 243 746	0	0	600 580	0	24 145 093	
	2007			13 581 192	4 211 305	4 211 305	0	0	9 369 887	9 369 887	0	0	0	0	13 581 192	
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	51 303 398	16 228 467	16 228 467	0	0	35 074 931	34 485 492	0	0	589 439	0	51 303 398	Powiaty i gminy wg umów
	2005			18 847 587	6 031 228	6 031 228	0	0	12 816 359	12 816 359	0	0	0	0	18 847 587	
	2006			20 798 570	6 466 922	6 466 922	0	0	14 331 648	13 742 209	0	0	589 439	0	20 798 570	
	2007			11 657 241	3 730 317	3 730 317	0	0	7 926 924	7 926 924	0	0	0	0	11 657 241	
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	8 380 133	2 092 248	2 091 419	829	0	6 287 885	6 276 744	0	0	11 141	0	8 380 133	Powiaty i gminy wg umów
	2005			3 109 659	777 415	776 586	829	0	2 332 244	2 332 244	0	0	0	0	3 109 659	
	2006			3 346 523	833 845	833 845	0	0	2 512 678	2 501 537	0	0	11 141	0	3 346 523	
	2007			1 923 951	480 988	480 988	0	0	1 442 963	1 442 963	0	0	0	0	1 923 951	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	18 699 572	4 424 893	4 424 893	0	0	14 274 679	14 274 679	0	0	0	4 039 072	22 738 644	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			8 403 945	2 100 986	2 100 986	0	0	6 302 959	6 302 959	0	0	0	1 920 312	10 324 257	
	2006			6 258 100	1 564 525	1 564 525	0	0	4 693 575	4 693 575	0	0	0	1 429 983	7 688 083	
	2007			3 897 779	724 445	724 445	0	0	3 173 334	3 173 334	0	0	0	662 146	4 559 925	
	2008			116 548	29 137	29 137	0	0	87 411	87 411	0	0	0	26 631	143 179	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	25 751 393	6 437 848	6 437 848	0	0	19 313 545	19 313 545	0	0	0	5 884 220	31 635 613	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			12 193 057	3 048 264	3 048 264	0	0	9 144 793	9 144 793	0	0	0	2 786 123	14 979 180	
	2006			9 115 937	2 278 984	2 278 984	0	0	6 836 953	6 836 953	0	0	0	2 083 003	11 198 940	
	2007			4 272 831	1 068 208	1 068 208	0	0	3 204 623	3 204 623	0	0	0	976 347	5 249 178	
	2008			169 568	42 392	42 392	0	0	127 176	127 176	0	0	0	38 747	208 315	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 618 629	4 154 657	4 154 657	0	0	12 463 972	12 463 972	0	0	0	3 118 058	19 736 687	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			7 945 516	1 986 379	1 986 379	0	0	5 959 137	5 959 137	0	0	0	1 491 058	9 436 574	

				6 091 265	1 522 816	1 522 816	0	0	4 568 449	4 568 449	0	0	0	1 142 732	7 233 997	
				1 658 515	414 629	414 629	0	0	1 243 886	1 243 886	0	0	0	310 971	1 969 486	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15 081 677	3 770 419	3 770 419	0	0	11 311 258	11 311 258	0	0	0	0	15 081 677	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
				8 825 773	2 206 443	2 206 443	0	0	6 619 330	6 619 330	0	0	0	0	8 825 773	
				3 986 693	996 673	996 673	0	0	2 990 020	2 990 020	0	0	0	0	3 986 693	
				510 312	127 578	127 578	0	0	382 734	382 734	0	0	0	0	510 312	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności".		24														Urząd Marszałkowski
				308 424	77 106	77 106	0	0	231 318	231 318	0	0	0	0	308 424	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			23 361 483	8 152 638	8 152 638	0	0	15 208 845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	292 237	1 293 199	
				11 239 340	3 770 132	3 770 132	0	0	7 469 208	0	0	0	7 469 208	11 067 523	22 306 863	
				9 964 879	3 560 256	3 560 256	0	0	6 404 623	0	0	0	6 404 623	9 145 282	19 110 161	
				1 156 302	530 013	530 013	0	0	626 289	0	0	0	626 289	633 095	1 789 397	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	23 361 483	8 152 638	8 152 638	0	0	15 208 845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	292 237	1 293 199	
				11 239 340	3 770 132	3 770 132	0	0	7 469 208	0	0	0	7 469 208	11 067 523	22 306 863	
				9 964 879	3 560 256	3 560 256	0	0	6 404 623	0	0	0	6 404 623	9 145 282	19 110 161	
				1 156 302	530 013	530 013	0	0	626 289	0	0	0	626 289	633 095	1 789 397	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 132 628	783 305	116 457	666 848	0	2 349 323	0	0	2 349 323	0	0	3 132 628	
				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
				2 440 819	610 353	92 491	517 862	0	1 830 466	0	0	1 830 466	0	0	2 440 819	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	411,412,413	853, 85332	1 123 425	280 856	7 363	273 493	0	842 569	0	0	842 569	0	0	1 123 425	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	2 925	166 351	0	507 829	0	0	507 829	0	0	677 105	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	411	750, 75018	940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	940 000	Urząd Marszałkowski
				940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	940 000	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	411,412,413	853, 85332	242 881	60 720	27 795	32 925	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	16 817	11 211	0	84 084	0	0	84 084	0	0	112 112	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				28 000	7 000	4 200	2 800	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	411	750, 75018	300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	Urząd Marszałkowski
				300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	208 003	52 001	13 214	38 787	0	156 002	0	0	156 002	0	0	208 003	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	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				12 000	3 000		3 000	0	9 000	0	0	9 000	0	0		
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	318 319	79 634	17 085	62 549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318 319	Urząd Marszałkowski

		2006			318 319	79 634	17 085	62 549	0	238 685	0	0	238 685		0	318 319	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				475 000	0	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	
		2006			475 000	0	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	
Priorytet 3	Pomoc techniczna				475 000	0	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	
		2006			475 000	0	0	0	0	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036		349 881	0	0	0	0	349 881	0	349 881	0	0	0	349 881	Urząd Marszałkowski
		2006			349 881	0	0	0	0	349 881	0	349 881	0	0	0	349 881	
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				46 125	0	0	0	0	46 125	0	46 125	0	0	0		
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036		125 119	0	0	0	0	125 119	0	125 119	0	0	0	125 119	Urząd Marszałkowski
		2006			125 119	0	0	0	0	125 119	0	125 119	0	0	0	125 119	
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				48 875	0	0	0	0	48 875	0	48 875	0	0	0		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		2006			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich				277 353	69 339	0	69 339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353	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			16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0	0	12 375	0	0	16 500	
Priorytet 3	Pomoc techniczna				277 353	69 339	0	69 339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353	
		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			16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0	0	12 375	0	0	0	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332		38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	38 222	
		2006			38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0	0	28 666	0	0	38 222	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				28 222	7 056		7 056		21 166		0	21 166				
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL	411	853, 85332		103 651	25 913	0	25 913	0	77 738	0	0	77 738	0	0	103 651	
		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	
Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853, 85332		135 480	33 870	0	33 870	0	101 610	0	0	101 610	0	0	135 480	
		2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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			16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0	0	12 375	0	0	16 500	
Działanie 3.3	Zakup sprzętu komputerowego	411	853, 85332		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2006			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				0	0		0		0		0	0				
Program	Interreg III A				558 176	144 613	81 137	63 476	0	413 563	190 429	0	223 134	0	0	558 176	
		2006			232 253	58 063	26 325	31 738	0	174 190	95 215	0	78 975	0	0	232 253	
		2007			214 812	58 772	27 034	31 738	0	156 040	95 214	0	60 826	0	0	214 812	
		2008			111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	

Wydatki ogółem w 2006 roku		82 907 964	22 832 851	22 196 258	636 593	0	60 075 113	49 523 592	475 000	2 005 420	8 071 101	16 071 567	98 979 531
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku		183 222	22 056	9 200	12 856	0	161 166	0	95 000	66 166	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006		82 724 742	22 810 795	22 187 058	623 737	0	59 913 947	49 523 592	380 000	1 939 254	8 071 101	16 071 567	98 979 531

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w zł
			Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		343 492 425
2.	Planowane wydatki		403 965 638
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-60 473 213
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		60 473 213
	Przychody ogółem:		130 344 860
1.	Kredyty	§ 952	13 568 077
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	wijtek	§ 903	99 377 482
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	17 299 301
	Rozchody ogółem :		69 871 647
1.	Spląty kredytów	§ 992	13 568 077
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	56 303 570
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2006.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (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	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 120 538	1 363 908	102 520	1 050 000	116 388	95 000	
010	01006	Modernizacja budynków	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	30 520	30 520	30 520	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Dokumentacja techniczna dotycząca wykonania docieplenia i wykonania nowej elewacji w budynku biurowym RO w Bartoszycach	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie kompleksowego programu Małej Retencji na lata 2006-2015 dla województwa warmińsko - mazurskiego	116 388	116 388		0	116 388	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 281 630	525 000	0	525 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	525 000	525 000	0	525 000	0	0	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01036	Zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	0	0	0	95 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	3 198 531	3 198 531	1 699 633	0	0	1 498 898	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	505 przebudowa 2 mostów na przepusty w m. Błudowo i Włóczyska	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska	350 000	350 000	350 000	0	0	0	j.w.
600	60013	510 Lelkowo - wzmocnienie nawierzchni jezdni	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim	1 998 531	1 998 531	499 633	0	0	1 498 898	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	82 000	0	0	0	Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 512 000	1 512 000	1 492 000	5 000	0	15 000	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	490 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	992 000	992 000	992 000	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	0	5 000	0	15 000	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 222	88 222	32 856	4 200	0	51 166	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	88 222	88 222	32 856	4 200	0	51 166	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Ogółem:	9 161 291	6 404 661	3 569 009	1 059 200	116 388	1 660 064	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLII/564/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 marca 2006 r.

Dotacje dla samorządów instytucji kultury w roku 2006.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym:	8 644 230
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 218 230
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu,	2 615 000
3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym:	5 632 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 032 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,	1 538 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu,	2 218 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	188 692
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,	2 748 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym:	5 150 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,	2 006 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 370 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	800 000
	Ogółem	32 909 922

2683

UCHWAŁA Nr XLIII/586/06

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006.

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 2006 uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/535/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w

sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o 6.939.845 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.192.345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 4) załącznik Nr 8b do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,

- 5) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 6) załącznik Nr 9a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 7) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 8 do uchwały,
- 8) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 350.449.906 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 413.175.619 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 62.725.713 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.568.077 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 56.303.570 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 13.568.077 zł, wolne środki, jako nadwyżka

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19.589.301 zł, przychód ze spłaty rat udzielonej pożyczki w wysokości 100.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 99.339.982 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 112.046.907 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 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 XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2006 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 071 988	0	6 500 000	32 571 988
	01008	2210	Melioracje wodne	25 535 388	0	6 500 000	32 035 388
			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	0	6 500 000	17 969 000
801			Oświata i wychowanie	529 533	0	425 000	954533
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 573	0	420 000	551 573
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	390 000	390 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	30 000	30 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	13 610	0	5000	18 610
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	5000	5000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 688 531	0	13 062	32 701 593
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80000	0	13 062	93 062
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	0	13 062	93 062
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	1 783	1 783
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	1 783	1 783
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 783	1 783
			Ogółem:	59 290 052	0	6 939 845	66 229 897

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	36 371 102	0	6 500 000	42 871 102
	01008	2570	Melioracje wodne	25 835 388	0	6 500 000	32 335 388
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	11 469 000	0	6 500 000	17 969 000
600			Transport i łączność	168 673 620	25 000 500	27 000 500	170 673 620
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	25 000 000	25 000 000
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	25 000 000	25 000 000	0	0
			Urzędy publiczne wojewódzkie	108 538 849	500	2 000 500	110 538 849
		4300	Zakup usług pozostałych	8699911	500	0	8699411
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	500	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	11 377345	0	2 000 000	13.377.345
750			Administracja publiczna	30 190 629	185 800	125 800	30 130 629
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 944 547	10 000	0	24 934 547
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 000	10 000	0	1 129 000
	75095		Pozostała działalność	2 069 605	175 800	125 800	2 019 605
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 975	0	10 050	44 025
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	0	2 250	9 750
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 050	0	450	1 500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	50 400	50 400
		4308	Zakup usług pozostałych	172 200	131 850	0	40 350
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 750	6 750
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	0	22 350	28 350
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	5 100	20 100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 325	0	3350	14 675
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	750	3 250
		4129	Składki na Fundusz Pracy	350	0	150	500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	16 800	16 800
		4309	Zakup usług pozostałych	57 400	43 950		13 450
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 250	2 250
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	7 450	9 450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	1 700	6700
757			Obsługa długu publicznego	7 498 331	200 000	12500	7 310 831
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000	0	12 500	5 512 500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 000 000	0	12500	5 012 500
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 998 331	200 000	0	1 798 331
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 998 331	200 000	0	1 798 331
801			Oświata i wychowanie	22 777 918	0	715 000	23 492 918
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 379 844	0	420 000	4 799 844
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	128 600	129 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 850	0	7 400	118 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	0	62 750	96 250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	34 250	36 250
	80147	4300	Zakup usług pozostałych	165 764	0	187 000	352 764
			Biblioteki pedagogiczne	6 279 417	0	295 000	6 574 417
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116973	0	5000	121 973
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0	0	290 000	290 000
851			Ochrona zdrowia	9 879 328	67 500	77 500	9 889 328
	85111		Szpitala ogólne	6 015 978	0	20 000	6 035 978
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 880 978	0	20000	4 900 978
	85149		Programy polityki zdrowotnej	210 000	10 000	0	200 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	50 000	10 000	0	40 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	57 500	57 500	800 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	14 000	14 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji towarzyszoniom	132 000	27 500	0	104 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na	0	0	13500	13500

		2310	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 300	30000	0	222 300
		6220	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100000	0	30000	130000
852			Pomoc społeczna	419 950	10500	23562	433 012
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	80000	0	13062	93062
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000	0	12000	72000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	0	762	11 762
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	0	300	1 800
	85295		Pozostała działalność	289 950	10500	10500	289 950
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	5000	5000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90000	10500	0	79500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	5500	5500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 110	5201	5201	161 110
	90002		Gospodarka odpadami	71 200	5201	5201	71 200
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200	5201	0	5999
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	5189	5189
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	12	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 220 612	0	200 000	33420612
	92106		Teatry	11 259 230	0	200 000	11 459 230
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 041 000	0	200 000	6 241 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 750 000	8217	10000	1 751 783
	92695		Pozostała działalność	180000	8217	10000	181 783
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10000	10000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	3217	0	41 783
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0
			Ogółem:	310942600	25477718	34 670 063	320134945

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2006.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (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	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 120 538	1 363 908	102 520	1 050 000	116 388	95 000	
010	01006	Modernizacja budynków	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	30 520	30 520	30 520	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Dokumentacja techniczna dotycząca wykonania docieplenia i wykonania nowej elewacji w budynku biurowym RO w Bartoszycach	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie

010	01008	Opracowanie kompleksowego programu Małej Retencji na lata 2006 - 2015 dla województwa warmińsko - mazurskiego	116 388	116 388		0	116 388	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 281 630	525 000	0	525 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	525 000	525 000	0	525 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
010	01036	Zakupy inwestycyjne	95 000	95 000	0	0	0	95 000	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	3 198 531	3 198 531	1 699 633	0	0	1 498 898	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	505 przebudowa 2 mostów na przepusty w m. Błudowo i Włóczyńska	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska	350 000	350 000	350 000	0	0	0	j.w.
600	60013	510 Lelkowo - wzmocnienie nawierzchni jezdni	500 000	500 000	500 000	0	0	0	j.w.
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim	1 998 531	1 998 531	499 633	0	0	1 498 898	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	82 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 518 800	1 518 800	1 493 700	5 000	0	20 100	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	490 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	992 000	992 000	992 000	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	26 800	26 800	1 700	5 000	0	20 100	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	7 000	7 000	7 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 222	88 222	32 856	4 200	0	51 166	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	88 222	88 222	32 856	4 200	0	51 166	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Ogółem:	9 168 091	6 411 461	3 570 709	1 059 200	116 388	1 665 164	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2008.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2006 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 048 209	13 200 000	300 000	0	0	12 900 000	19 094 500	11 489 709	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	23 174 104	6 750 000	300 000	0	0	6 450 000	9 094 500	6 123 604	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	22 874 105	6 450 000	0	0	0	6 450 000	10 000 000	5 366 105	Żuławski Zarząd Melioracji i

											Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	432 941 763	86 522 538	34 567 546	0	4 500 000	47 454 992	152 480 321	163 734 864	
600	60001	Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	5 403 634	2 999 990	1 500 000	0	0	1 499 990	2 403 644	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	595 Modernizacja drogi na odcinku Jeziorany - Barczewo - odnowa ze wzmocnieniem nawierzchni (2005 - 2006)	4 609 876	346 562	346 562	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)	5 349 036	1 200 000	1 200 000	0	0	0	3 300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Goldap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 - 2007)	3 048 372	560 000	560 000	0	0	0	1 670 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)	2 674 772	420 000	420 000	0	0	0	1 230 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	208 100	108 097	108 097	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 - 2006)	212 297	109 274	109 274	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Banie Mazurskie - budowa chodnika z kanalizacją deszczową (2005-2006)	542 904	541 906	541 906	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	650 Budry - przebudowa przepustu (2002-2006)	479 581	115 000	115 000	0	0	0	345 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych (2005-2006)	354 490	50 000	50 000	0	0	0	150 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	8 282 592	2 410 176	2 410 176	0	0	0	4 465 372	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Olkowo w ciągu drogi 513 (2005 - 2007)	2 058 560	558 560	558 560	0	0	0	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Zagony w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	398 910	95 000	95 000	0	0	0	285 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Lubomino w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	237 690	55 000	55 000	0	0	0	165 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m Wilkowo w ciągu drogi 509 (2005 - 2006)	267 324	65 000	65 000	0	0	0	185 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Śliwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	202 324	47 000	47 000	0	0	0	138 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 w Bartoszczech na odc. ok. 2,963 km z przebudową mostu oraz budowa odcinka od skrzyż. ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej (2005 - 2008)	17 000 000	6 100	6 100	0	0	0	2 000 000	14 700 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 k/m. Piękna Góra wraz z przebudową mostu (2005 - 2008)	25 000 000	3 050	3 050	0	0	0	2 200 000	22 531 600	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 (2005 - 2007)	1 568 320	443 320	443 320	0	0	0	1 125 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)	1 204 900	300 000	300 000	0	0	0	850 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi 545 k/m. Krasnoląka (2005 - 2007)	1 198 190	300 000	300 000	0	0	0	850 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2006)	239 300	239 300	239 300	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ul. Paderewskiego w Goldapi w ciągu drogi 651 (2005 - 2007)	2 267 100	1 000	1 000	0	0	0	2 199 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 655 odcinkami o łącznej długości ok. 6,943 km oraz budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Olecku (2005 - 2007)	1 950 650	470 000	470 000	0	0	0	1 380 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa 2 obiektów inżynierskich na przepust w ciągu drogi 507, w m. Lubomino (2006-2007)	505 000	143 000	143 000	0	0	0	362 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 610 na odcinku Gałkowo - Ukta (2006-2007)	1 260 000	325 000	325 000	0	0	0	935 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 650 na odcinku 1,1 km w m. Leśniewo (2006-2007)	410 000	110 000	110 000	0	0	0	300 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	810 000	210 000	210 000	0	0	0	600 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591 w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	440 000	115 000	115 000	0	0	0	325 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 513 na odcinkach Miłkowo-Babiak i Krykajny- Podągi (2006-2007)	1 500 000	400 000	400 000	0	0	0	1 100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 538 w m. Rybno (2006-2007)	850 000	220 000	220 000	0	0	0	630 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 536 w m. Hawa (2006-2007)	800 000	210 000	210 000	0	0	0	590 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 542 na odcinku Samin-Jabłonowo (2006-2007)	1 200 000	310 000	310 000	0	0	0	890 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 656 Staświny – Zelki – Elk na odcinku 10 km (2006-2007)	2 070 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	920 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	860 000	640 000	640 000	0	0	0	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2007)	25 354 590	14 913 000	3 728 250	0	0	11 184 750	10 142 080	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Etcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2009)	56 199 500	42 000	42 000	0	0	0	28 300 580	25 045 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)	72 954 819	26 807 252	6 975 130	0	0	19 832 122	28 624 134	16 685 216	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	14 665 603	12 713 253	4 643 785	0	0	8 069 468	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (2003 - 2008)	41 459 435	500 000	500 000	0	0	0	16 013 416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gołdap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14 700 256	10 765 698	3 897 036	0	0	6 868 662	104 285	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2009)	90 143 638	4 000	4 000	0	0	0	29 482 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60095	Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych	22 000 000	5 500 000	1 000 000	0	4 500 000	0	6 500 000	10 000 000	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	4 468 660	1 200 000	300 000	0	0	900 000	2 319 960	948 700	
630	63001	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim	4 468 660	1 200 000	300 000	0	0	900 000	2 319 960	948 700	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	14 107 372	4 299 650	4 299 650	0	0	0	6 957 722	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	14 107 372	4 299 650	4 299 650	0	0	0	6 957 722	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	10 411 315	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2006)	10 411 315	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	508 441 438	105 635 446	39 880 454	0	4 500 000	61 254 992	180 904 183	176 221 454	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
1	2	3	5	6
600		Transport i łączność	1 594 250	
600	60095	Przebudowa drogi startowej na Lotnisku Olsztyn - Dajtki o długości 850 m i szerokości 23 m, na kierunku 010st - 280 st	594 250	Aeroklub Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
600	60095	Dofinansowanie w formie udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem w Szymanach	1 000 000	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	120 000	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie

754	75411	Zakupy inwestycyjne	105 000	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	10 000	Gminy wg umów
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Lenartach z zapleczem socjalnym i świetlicą	20 000	Gminy wg umów
801		Oświata i wychowanie	290 000	
801	80147	Modernizacja budynku na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Olecku	290 000	Powiat Olecko
851		Ochrona zdrowia	5 970 978	
851	85111	Dostosowanie Oddziału Neurologii i Rehabilitacji do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ	1 056 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup urządzenia do uzdatniania wody do produkcji leków recepturowych	10 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla Oddziału Chirurgicznego	10 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Rozwój infrastruktury w zakresie nowoczesnych metod diagnostyk i leczenia chorób serca - aparat echokardiograficzny	150 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej z salą gipsową	1 000 000	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Technologia uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym wraz z osprzętem stałym basenu	310 161	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim	39 839	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Remont oddziału diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	185 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala	624 978	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Poprawa jakości i dostępności wczesnej diagnostyki oraz kompleksowej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej w zakresie wcześniactwa, wad wrodzonych, zaburzeń genetycznych i rozwojowych u dzieci w regionie Warmii i Mazur w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego	130 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne (zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego do zaopatrywania urazów gałki ocznej u dzieci)	40 000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (2005 - 2007)	750 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja oddziałów budynku głównego	635 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Zakup karetki	300 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie szpitala	295 000	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85120	Modernizacja szpitala	200 000	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85120	Modernizacja budynku Pałac Młyn	80 000	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Rózewcu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	80 000	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Rózewcu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	50 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w pierwszym wyposażeniu i funkcjonowaniu CIS	25 000	samorządy lokalne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 580 230	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	160 000	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Rewitalizacja zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie w ramach wzmocnienia konkurencji kulturalnej regionu oraz jego rozwoju społeczno - gospodarczego (2004-2006)	5 058 230	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa siedziby Filharmonii (2004 - 2007) I etap	3 032 000	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80 000	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	"Grunwald 2010" - modernizacja zespołu pomnikowego w związku z rocznicą 600 -lecia Bitwy Grunwaldzkiej -2006 - 2009	250 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			16 690 458	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie	Klasyf. wydat. strukt.	Klasyf. dział. (rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie	
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania							
					Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		192 903 270	53 687 736	53 020 059	667 677	0	139 215 534	121 055 473	0	2 349 323	15 810 738	34 179 487	227 082 757		
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
	2005		61 833 942	16 819 813	16 669 998	149 815	0	45 014 129	43 786 547	0	518 857	708 725	5 171 969	67 005 911		
	2006		81 852 739	22 687 795	22 169 933	517 862	0	59 164 944	49 263 377	0	1 830 466	8 071 101	16 071 567	97 924 306		
	2007		43 893 164	12 608 334	12 608 334	0	0	31 284 830	24 880 207	0	0	6 404 623	11 926 507	55 819 671		
	2008		3 611 245	1 143 749	1 143 749	0	0	2 467 496	1 841 207	0	0	626 289	1 009 444	4 620 689		
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach		166 409 159	44 751 793	44 750 964	829	0	121 657 366	121 055 473	0	0	601 893	13 041 350	179 450 509		
	2004		1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180		
	2005		60 141 171	16 354 624	16 353 795	829	0	43 786 547	43 786 547	0	0	0	4 879 732	65 020 903		
	2006		68 172 580	18 307 310	18 307 310	0	0	49 865 270	49 263 377	0	0	601 893	5 004 044	73 176 624		
	2007		33 928 285	9 048 078	9 048 078	0	0	24 880 207	24 880 207	0	0	0	2 781 225	36 709 510		
	2008		2 454 943	613 736	613 736	0	0	1 841 207	1 841 207	0	0	0	376 349	2 831 292		
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	30 574 357	7 643 261	7 643 261	0	0	22 931 096	22 929 783	0	0	1 313	0	30 574 357	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		14 904 691	3 726 173	3 726 173	0	0	11 178 518	11 178 518	0	0	0	0	14 904 691		
	2006		11 882 161	2 970 212	2 970 212	0	0	8 911 949	8 910 636	0	0	1 313	0	11 882 161		
	2007		2 098 525	524 631	524 631	0	0	1 573 894	1 573 894	0	0	0	0	2 098 525		
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		59 683 531	18 320 715	18 319 886	829	0	41 362 816	40 762 236	0	0	600 580	0	59 683 531	
	2005		21 957 246	6 808 643	6 807 814	829	0	15 148 603	15 148 603	0	0	0	0	21 957 246		
	2006		24 145 093	7 300 767	7 300 767	0	0	16 844 326	16 243 746	0	0	600 580	0	24 145 093		
	2007		13 581 192	4 211 305	4 211 305	0	0	9 369 887	9 369 887	0	0	0	0	13 581 192		
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	51 303 398	16 228 467	16 228 467	0	0	35 074 931	34 485 492	0	0	589 439	0	51 303 398	Powiaty i gminy wg umów
	2005		18 847 587	6 031 228	6 031 228	0	0	12 816 359	12 816 359	0	0	0	0	18 847 587		
	2006		20 798 570	6 466 922	6 466 922	0	0	14 331 648	13 742 209	0	0	589 439	0	20 798 570		
	2007		11 657 241	3 730 317	3 730 317	0	0	7 926 924	7 926 924	0	0	0	0	11 657 241		
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	8 380 133	2 092 248	2 091 419	829	0	6 287 885	6 276 744	0	0	11 141	0	8 380 133	Powiaty i gminy wg umów
	2005		3 109 659	777 415	776 586	829	0	2 332 244	2 332 244	0	0	0	0	3 109 659		
	2006		3 346 523	833 845	833 845	0	0	2 512 678	2 501 537	0	0	11 141	0	3 346 523		
	2007		1 923 951	480 988	480 988	0	0	1 442 963	1 442 963	0	0	0	0	1 923 951		
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	18 699 572	4 424 893	4 424 893	0	0	14 274 679	14 274 679	0	0	0	4 039 072	22 738 644	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

				23 200	5 800	5 800	0	0	17 400	17 400	0	0	0	0	23 200	
				8 403 945	2 100 986	2 100 986	0	0	6 302 959	6 302 959	0	0	0	1 920 312	10 324 257	
				6 258 100	1 564 525	1 564 525	0	0	4 693 575	4 693 575	0	0	0	1 429 983	7 688 083	
				3 897 779	724 445	724 445	0	0	3 173 334	3 173 334	0	0	0	662 146	4 559 925	
				116 548	29 137	29 137	0	0	87 411	87 411	0	0	0	26 631	143 179	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	25 751 393	6 437 848	6 437 848	0	0	19 313 545	19 313 545	0	0	0	5 884 220	31 635 613	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				12 193 057	3 048 264	3 048 264	0	0	9 144 793	9 144 793	0	0	0	2 786 123	14 979 180	
				9 115 937	2 278 984	2 278 984	0	0	6 836 953	6 836 953	0	0	0	2 083 003	11 198 940	
				4 272 831	1 068 208	1 068 208	0	0	3 204 623	3 204 623	0	0	0	976 347	5 249 178	
				169 568	42 392	42 392	0	0	127 176	127 176	0	0	0	38 747	208 315	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 618 629	4 154 657	4 154 657	0	0	12 463 972	12 463 972	0	0	0	3 118 058	19 736 687	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
				923 333	230 833	230 833	0	0	692 500	692 500	0	0	0	173 297	1 096 630	
				7 945 516	1 986 379	1 986 379	0	0	5 959 137	5 959 137	0	0	0	1 491 058	9 436 574	
				6 091 265	1 522 816	1 522 816	0	0	4 568 449	4 568 449	0	0	0	1 142 732	7 233 997	
				1 658 515	414 629	414 629	0	0	1 243 886	1 243 886	0	0	0	310 971	1 969 486	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15 081 677	3 770 419	3 770 419	0	0	11 311 258	11 311 258	0	0	0	0	15 081 677	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
				1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
				8 825 773	2 206 443	2 206 443	0	0	6 619 330	6 619 330	0	0	0	0	8 825 773	
				3 986 693	996 673	996 673	0	0	2 990 020	2 990 020	0	0	0	0	3 986 693	
				510 312	127 578	127 578	0	0	382 734	382 734	0	0	0	0	510 312	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności".		24														Urząd Marszałkowski
				308 424	77 106	77 106	0	0	231 318	231 318	0	0	0	0	308 424	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			23 361 483	8 152 638	8 152 638	0	0	15 208 845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	292 237	1 293 199	
				11 239 340	3 770 132	3 770 132	0	0	7 469 208	0	0	0	7 469 208	11 067 523	22 306 863	
				9 964 879	3 560 256	3 560 256	0	0	6 404 623	0	0	0	6 404 623	9 145 282	19 110 161	
				1 156 302	530 013	530 013	0	0	626 289	0	0	0	626 289	633 095	1 789 397	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163, 150, 15011		23 361 483	8 152 638	8 152 638	0	0	15 208 845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie *
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	292 237	1 293 199	
				11 239 340	3 770 132	3 770 132	0	0	7 469 208	0	0	0	7 469 208	11 067 523	22 306 863	
				9 964 879	3 560 256	3 560 256	0	0	6 404 623	0	0	0	6 404 623	9 145 282	19 110 161	
				1 156 302	530 013	530 013	0	0	626 289	0	0	0	626 289	633 095	1 789 397	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 132 628	783 305	116 457	666 848	0	2 349 323	0	0	2 349 323	0	0	3 132 628	
				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
				2 440 819	610 353	92 491	517 862	0	1 830 466	0	0	1 830 466	0	0	2 440 819	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	411,412, 413	853, 85332	1 123 425	280 856	7 363	273 493	0	842 569	0	0	842 569	0	0	1 123 425	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	2 925	166 351	0	507 829	0	0	507 829	0	0	677 105	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki limitowane	411	750, 75018	940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	940 000	Urząd Marszałkowski
				940 000	235 094	6 000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	940 000	

Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	411,412,413	853,85332	242 881	60 720	27 795	32 925	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	16 817	11 211	0	84 084	0	0	84 084	0	0	112 112	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				28 000	7 000	4 200	2 800	0	21 000	0	0	21 000	0	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR -wydatki nielimitowane	411	750,75018	300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	Urząd Marszałkowski
	2006			300 000	75 000	45 000	30 000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853,85332	208 003	52 001	13 214	38 787	0	156 002	0	0	156 002	0	0	208 003	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	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				12 000	3 000		3 000		9 000			9 000				
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750,75018	318 319	79 634	17 085	62 549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318 319	Urząd Marszałkowski
	2006			318 319	79 634	17 085	62 549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318 319	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			475 000	0	0	0	0	475 000	0		475 000	0	0	475 000	
	2006			475 000	0	0	0	0	475 000	0		475 000	0	0	475 000	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			475 000	0	0	0	0	475 000	0		475 000	0	0	475 000	
	2006			475 000	0	0	0	0	475 000	0		475 000	0	0	475 000	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010,01036	349 881	0	0	0	0	349 881	0		349 881	0	0	349 881	Urząd Marszałkowski
	2006			349 881	0	0	0	0	349 881	0		349 881	0	0	349 881	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				46 125	0	0	0	0	46 125	0		46 125	0	0		
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010,01036	125 119	0	0	0	0	125 119	0		125 119	0	0	125 119	Urząd Marszałkowski
	2006			125 119	0	0	0	0	125 119	0		125 119	0	0	125 119	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				48 875	0	0	0	0	48 875	0		48 875	0	0		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010,01036	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	2006			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			277 353	69 339	0	69 339	0	208 014	0		208 014	0	0	277 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0		99 660	0	0	132 881	
	2006			127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0		95 979	0	0	127 972	
	2007			16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0		12 375	0	0	16 500	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			277 353	69 339	0	69 339	0	208 014	0		208 014	0	0	277 353	
	2005			132 881	33 221	0	33 221	0	99 660	0		99 660	0	0	0	
	2006			127 972	31 993	0	31 993	0	95 979	0		95 979	0	0	0	
	2007			16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0		12 375	0	0	0	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853,85332	38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0		28 666	0	0	38 222	
	2006			38 222	9 556	0	9 556	0	28 666	0		28 666	0	0	38 222	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				28 222	7 056		7 056		21 166			21 166				
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL	411	853,85332	103 651	25 913	0	25 913	0	77 738	0		77 738	0	0	103 651	
	2005			93 531	23 383	0	23 383	0	70 148	0		70 148	0	0	93 531	
	2006			10 120	2 530	0	2 530	0	7 590	0		7 590	0	0	10 120	
Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853,85332	135 480	33 870	0	33 870	0	101 610	0		101 610	0	0	135 480	
	2004			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	

				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	
				16 500	4 125	0	4 125	0	12 375	0	0	12 375	0	0	16 500	
Działanie 3.3	Zakup sprzętu komputerowego	411	853, 85332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			0	0		0		0		0	0				
Program	Interreg III A			558 176	144 613	81 137	63 476	0	413 563	190 429	0	223 134	0	0	558 176	
				232 253	58 063	26 325	31 738	0	174 190	95 215	0	78 975	0	0	232 253	
				214 812	58 772	27 034	31 738	0	156 040	95 214	0	60 826	0	0	214 812	
				111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Priorytet 1	Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej, ochronę granic oraz współpracę gospodarczą i naukowo - techniczną			253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	0	253 905	
				126 953	31 738	0	31 738	0	95 215	95 215	0	0	0	0	126 953	
				126 952	31 738	0	31 738	0	95 214	95 214	0	0	0	0	126 952	
Działanie 1.2	Wzmocnienie infrastruktury granicznej i przygranicznej w celu zapewnienia rozwoju obszaru przygranicznego	411	853, 85332	253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	0	253 905	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Program	sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki			253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	190 429	0	0	0	0	253 905	
				126 953	31 738	0	31 738	0	95 215	95 215	0	0	0	0	126 953	
				126 952	31 738	0	31 738	0	95 214	95 214	0	0	0	0	126 952	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271	
				105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				87 860	27 034	27 034	0	0	60 826	0	0	60 826	0	0	87 860	
				111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271	Urząd Marszałkowski
				105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				87 860	27 034	27 034	0	0	60 826	0	0	60 826	0	0	87 860	
				111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			20 000	5 000	5 000			15 000			15 000				
Program	BSR Interreg III B			390 000	97 500	0	97 500	0	292 500	292 500	0	0	0	0	390 000	
				170 000	42 500	0	42 500	0	127 500	127 500	0	0	0	0	170 000	
				220 000	55 000	0	55 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	220 000	
Działanie 2.1	Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	270 000	67 500	0	67 500	0	202 500	202 500	0	0	0	0	270 000	Urząd Marszałkowski
City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic				270 000	67 500	0	67 500	0	202 500	202 500	0	0	0	0	270 000	
				110 000	27 500	0	27 500	0	82 500	82 500	0	0	0	0	110 000	
				160 000	40 000	0	40 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	160 000	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			6 800	1 700		1 700		5 100	5 100						
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	90 000	0	0	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski
Baltic Gateway PLUS				120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	120 000	
				60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	60 000	

2007			60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	60 000	
PROGRAMY OGÓLEM			194 603 799	53 999 188	53 101 196	897 992	0	140 604 611	121 538 402	475 000	2 780 471	15 810 738	34 179 487	228 783 286	
2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
2005			61 966 823	16 853 034	16 669 998	183 036	0	45 113 789	43 786 547	0	618 517	708 725	5 171 969	67 138 792	
2006			82 857 964	22 820 351	22 196 258	624 093	0	60 037 613	49 486 092	475 000	2 005 420	8 071 101	16 071 567	98 929 531	
2007			44 344 476	12 726 231	12 635 368	90 863	0	31 618 245	25 140 421	0	73 201	6 404 623	11 926 507	56 270 983	
2008			3 722 356	1 171 527	1 171 527	0	0	2 550 829	1 841 207	0	83 333	626 289	1 009 444	4 731 800	
2009			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem w 2006 roku			82 857 964	22 820 351	22 196 258	624 093	0	60 037 613	49 486 092	475 000	2 005 420	8 071 101	16 071 567	98 929 531	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku			190 022	23 756	9 200	14 556	0	166 266	5 100	95 000	66 166	0	0	0	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006			82 667 942	22 796 595	22 187 058	609 537	0	59 871 347	49 480 992	380 000	1 939 254	8 071 101	16 071 567	98 929 531	

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu województwa.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewid. Wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku					
			2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	80 386 200	80 386 200	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623	17 997 323
3.	Pożyczki	56 303 570	99 339 982					
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	136 689 770	179 726 182	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623	17 997 323
7.	Dochody ogółem	358 579 327	350 449 906	376 362 051	281 622 069	286 222 069	290 822 069	295 422 069
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	38,12%	51,28%	17,58%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
300 022 069	304 622 069	309 222 069	313 822 069	318 422 069	323 022 069	327 622 069	332 222 069	336 822 069	341 422 069
4,69%	4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	358 579 327	350 449 906	376 362 051	281 622 069	286 222 069	290 822 069
A.	Dochody własne, w tym:	86 991 146	88 280 737	83 280 635	84 880 635	86 480 635	88 080 635
1.	z majątku jednostki	3 309 386	2 616 235	700 000	700 000	700 000	700 000
2.	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 030 936	18 519 584	18 519 584	19 019 584	19 519 584	20 019 584
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000 000	64 500 000	62 000 000	63 000 000	64 000 000	65 000 000
4.	pozostałe dochody własne	5 650 824	2 644 918	2 061 051	2 161 051	2 261 051	2 361 051
B.	Subwencje	84 625 102	131 172 349	133 867 973	135 867 973	137 867 973	139 867 973
C.	Dotacje celowe	72 272 704	64 686 796	59 873 461	60 873 461	61 873 461	62 873 461
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	114 690 375	66 310 024	99 339 982	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	402 382 162	413 175 619	262 795 892	268 686 969	272 045 369	280 062 469
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	30 185 908	76 669 978	118 260 401	16 720 827	16 407 373	12 335 826
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	28 971 137	74 371 647	15 168 100	13 173 100	13 514 700	9 647 600
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	24 425 323	13 568 077	11 968 100	10 673 100	11 914 700	8 497 600
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	56 303 570	0	0	0	0
3.	odsetki	4 545 814	4 500 000	3 200 000	2 500 000	1 600 000	1 150 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	500 000	102 148 059	2 782 000	2 692 000	2 592 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	2 258 077	2 262 000	2 262 000	2 262 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	99 339 982	0	0	0
3.	odsetki	0	500 000	550 000	520 000	430 000	330 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 214 771	1 798 331	944 242	765 727	200 673	96 226
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-43 802 835	-62 725 713	113 566 159	12 935 100	14 176 700	10 759 600
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	136 689 770	179 726 182	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	99 339 982	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	38,12%	51,28%	17,58%	18,90%	13,64%	9,73%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,42%	21,88%	31,42%	5,94%	5,73%	4,24%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,42%	22,94%	17,58%	18,90%	13,64%	9,73%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8,42%	5,81%	5,03%	5,94%	5,73%	4,24%

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
295 422 069	300 022 069	304 622 069	309 222 069	313 822 069	318 422 069	323 022 069	327 622 069	332 222 069	336 822 069	341 422 069
<u>89 680 635</u>	<u>91 280 635</u>	<u>92 880 635</u>	<u>94 480 635</u>	<u>96 080 635</u>	<u>97 680 635</u>	<u>99 280 635</u>	<u>100 880 635</u>	<u>102 480 635</u>	<u>104 080 635</u>	<u>105 680 635</u>
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
20 519 584	21 019 584	21 519 584	22 019 584	22 519 584	23 019 584	23 519 584	24 019 584	24 519 584	25 019 584	25 519 584
66 000 000	67 000 000	68 000 000	69 000 000	70 000 000	71 000 000	72 000 000	73 000 000	74 000 000	75 000 000	76 000 000
2 461 051	2 561 051	2 661 051	2 761 051	2 861 051	2 961 051	3 061 051	3 161 051	3 261 051	3 361 051	3 461 051
<u>141 867 973</u>	<u>143 867 973</u>	<u>145 867 973</u>	<u>147 867 973</u>	<u>149 867 973</u>	<u>151 867 973</u>	<u>153 867 973</u>	<u>155 867 973</u>	<u>157 867 973</u>	<u>159 867 973</u>	<u>161 867 973</u>
<u>63 873 461</u>	<u>64 873 461</u>	<u>65 873 461</u>	<u>66 873 461</u>	<u>67 873 461</u>	<u>68 873 461</u>	<u>69 873 461</u>	<u>70 873 461</u>	<u>71 873 461</u>	<u>72 873 461</u>	<u>73 873 461</u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285 130 769	296 104 069	302 966 069	307 566 069	312 166 069	316 766 069	321 366 069	325 966 069	330 566 069	335 166 069	340 590 746
11 357 879	4 796 422	2 350 422	2 194 000	2 111 000	2 026 000	1 946 000	1 861 000	1 776 000	1 697 000	861 323
<u>8 779 300</u>	<u>2 360 000</u>	<u>2 276 000</u>	<u>2 194 000</u>	<u>2 111 000</u>	<u>2 026 000</u>	<u>1 946 000</u>	<u>1 861 000</u>	<u>1 776 000</u>	<u>1 697 000</u>	<u>861 323</u>

8 029 300	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	831 323
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750 000	704 000	620 000	538 000	455 000	370 000	290 000	205 000	120 000	41 000	30 000
<u>2 488 000</u>	<u>2 362 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2 262 000	2 262 000				0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 579	74 422	74 422	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 291 300	3 918 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	831 323
17 997 323	14 079 323	12 423 323	10 767 323	9 111 323	7 455 323	5 799 323	4 143 323	2 487 323	831 323	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,09%	4,69%	4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
3,84%	1,60%	0,77%	0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%
6,09%	4,69%	4,08%	3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
3,84%	1,60%	0,77%	0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2006 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		350 449 906
2.	Planowane wydatki		413 175 619
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-62 725 713
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		62 725 713
	Przychody ogółem:		132 597 360
1.	Kredyty	§ 952	13 568 077
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	99 339 982
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	19 589 301
	Rozchody ogółem :		69 871 647
1.	Splaty kredytów	§ 992	13 568 077
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	56 303 570
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIII/586/06
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006.

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	8 644 230 5 218 230
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu,	2 815 000

3.	Warmińsko - Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym:	5 632 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 032 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,	1 538 000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu,	2 218 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	188 692
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,	2 768 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym:	5 150 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	250 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,	2 006 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym:	1 370 000
	- dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	80 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	800 000
	Ogółem	33 129 922