



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

Nr 194

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE:

- 2701** - Nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących. 12859

UCHWAŁY RADY POWIATU, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA I ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:

- 2702** - Nr 13/06 Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Nidzickich na 2006 rok..... 12859
- 2703** - Nr XIV/35/06 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium. .. 12861
- 2704** - Nr XLV/602/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006. 12862
- 2705** - Nr XLVI/623/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006. 12876
- 2706** - Nr XLVII/648/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006..... 12890
- 2707** - Nr XLVIII/663/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006..... 12908
- 2708** - Nr XLIX/677/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2006. 12926
- 2709** - Nr I/9/06 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 25 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego. ... 12944

SPRAWOZDANIE:

- 2710** - z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim za 2005 r... 12945



**DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE**

2701

ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2006

**Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 28 listopada 2006 r.**

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach
powierzchniowych płynących.**

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.)¹⁾ zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 10/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 71, poz. 1256, Nr 82, poz. 1437 i Nr 126, poz. 2241 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 30, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 117, poz. 1809, Nr 147, poz. 2088 i Nr 225, poz. 2884 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 19, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 159, poz. 1462, Nr 217, poz. 1962 i Nr 327, poz. 2798 oraz z 2005 r. Nr 389, poz. 4054, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 139, poz. 1751, Nr 210, poz. 2368 i Nr 402, poz. 4511 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 135, poz. 3386, Nr 205, poz. 5500 i Nr 302, poz. 8566 oraz z 2005 r. Nr 281, poz. 10675, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 77, poz. 1191, Nr 111, poz. 1607 i Nr 188, poz. 2520 oraz z 2006 r. Nr 6, poz. 77,

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 50, poz. 1578, Nr 70, poz. 2058 i Nr 122, poz. 4056 oraz z 2005 r. Nr 153, poz. 4480, Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 90, poz. 1336, Nr 126, poz. 1714 i Nr 221, poz. 2953 oraz z 2005 r. Nr 306, poz. 3986, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 73, poz. 784, Nr 94, poz. 1025 i Nr 138, poz. 1716 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 2864, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 79, poz. 924, Nr 99, poz. 1213 i Nr 167, poz. 2062 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 1, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 88, poz. 1831, Nr 120, poz. 2376 i Nr 174, poz. 3739 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 1) w załączniku Nr 8 „Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki Czarna Hańcza” uchyla się poz. 9 i 10.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zastępca Dyrektora
ds. Zasobów Wodnych RZGW w Warszawie
Małgorzata Badowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462.

2702

**UCHWAŁA Nr 13/06
Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich
z dnia 30 marca 2006 r.**

w sprawie budżetu Związku Gmin Nidzickich na 2006 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Nidzickich uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody Związku w wysokości 17.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki Związku w wysokości 34.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt w kwocie 16.118 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

§ 5. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Zarząd Związku Gmin niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin Nidzickich
Ryszard Kumelski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 13/06
Zgromadzenia ZGN
z dnia 30 marca 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU Związku Gmin Nidzickich 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja Publiczna			
	75095	Pozostała działalność			
		§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jed. sam. teryt.	17682	17682	100
		§ 0920 pozostałe odsetki	170	200	118
		RAZEM DOCHODY	17852	17882	100

Deficyt w kwocie 16.118 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 13/06
Zgromadzenia ZGN
z dnia 30 marca 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU Związku Gmin Nidzickich 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
750		Administracja Publiczna			
	75095	Pozostała działalność			
		§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	3.500	7.500	214
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	300	0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	621	1390	224
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	43	192	447
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200	500	250
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3500	23 118	661
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	0	500	0
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	0	500	0
		§ 4440 odpis na ZFSS	0		0
		§4810 rezerwy	0	0	0
		RAZEM WYDATKI	7765	34000	438

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 13/06
Zgromadzenia ZGN
z dnia 30 marca 2006 r.

Źródło finansowania deficytu budżetowego ZGN w 2006 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1.	Planowane dochody		17.882
2.	Planowane wydatki		34.000
3.	Z dochodów planuje się spłatę kredytu/pożyczki		
4.	Nadwyżka		-
5.	Deficyt		16.118
	PRZYCHODY OGÓŁEM		
1.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych		-
2.	Pożyczki		-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych		-
4.	Prywatyzacja majątku		-
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§957	16.118
6.	Obligacje		-
7.	Sprzedaż papierów wartościowych		-
8.	Inne źródła		-
	ROZCHODY OGÓŁEM		
1.	Spłata Kredytu		-
2.	Pożyczki udzielone		-
3.	Spłaty pożyczek		-
4.	Lokaty w bankach		-
5.	Wykup papierów wartościowych		-
6.	Wykup obligacji		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Budżet Związku Gmin Nidzickich - część opisowa

Związek Gmin Nidzickich w Nidzicy został wpisany do związków międzygminnych pod pozycją 160 z datą 9 maja 1997 roku. Jednakże dotychczasowe jego funkcjonowanie ograniczało się do okresowych spotkań w celu uzgodnienia stanowisk nt. rozwiązywania problemów wspólnych.

Związek dysponuje małymi środkami finansowymi, które wzrosną w przyszłym roku o składki członkowskie. Będzie to kwota, która ożywi działalność związku. W chwili obecnej rozpatrywane są sprawy organizacyjne, przymierzanie się do realizacji wspólnych szkoleń pracowników urzędów wchodzących w skład Związku, sołtysów oraz mieszkańców, które mają na celu dostosowanie się do przepisów i wymogów unijnych w zakresie oświaty, kultury, rolnictwa oraz innych gałęzi gospodarki narodowej.

Związek chce promować osiągnięcia i możliwości członków Związku z okazji 625-lecia powstania miasta Nidzicy, oraz 16-lecia samorządności.

Do zadań Związku na 2006 r. dołączamy promowanie walorów turystycznych w gminach: Janowiec Kościelny, Kozłowo i Janowo. Organizowanie wspólnych szlaków pieszych, rowerowych, wydanie informatora promującego najciekawsze zakątki turystyczne na terenie naszego działania. Opracowywanie wspólnych wniosków w pozyskiwaniu środków pomocowych w zakresie ekologii.

Dochody Związku: stanowią głównie składki członkowskie oraz odsetki z rachunku bankowego.

§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.
17.682,-

§ 0920 - pozostałe odsetki bankowe 200,-

Razem: 17.882,-

Wydatki Związku:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7.500,-

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 300,-

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.390,-

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 192,-

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 500,-

§ 4300 - zakup usług pozostałych 23.118,-

w tym:

- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- opłaty pocztowe,
- opłaty bankowe,
- szkolenia,
- obchody 625 lecia Nidzicy,
- obchody 16-lecia samorządu terytorialnego.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 500,-

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne 500,-

2703

UCHWAŁA Nr XIV/35/06

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu

Ostródzko-ławnickiego „Czyste Środowisko”

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-ławnickiego „Czyste Środowisko” (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995 r. Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami) - Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-ławnickiego „Czyste Środowisko” za 2005 rok, stanowiącego załącznik

do uchwały - udziela się absolutorium Zarządowi Związku Gmin z tego tytułu.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Jan Nosewicz

2704

UCHWAŁA Nr XLV/602/06

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 30 maja 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.) uchwala 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 237.657 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.942 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 8b do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 5) załącznik Nr 8a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do uchwały,
- 6) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 7) załącznik Nr 9a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 8) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 7 do uchwały,

9) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 10 do uchwały,

10) załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 350.851.709 zł,

2) plan wydatków ogółem - 413.354.707 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 62.502.998 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 99.117.267 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 112.627.236 zł, zgodnie z załącznikami 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 XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 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
630			Turystyka	0	0	6500	6500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	6500	6500
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6500	6500
750			Administracja publiczna	2 782 399	0	28078	2810477
	75095		Pozostała działalność	348 264	0	28078	376 342
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	28078	28078
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 701 593	0	202 845	32 904 438
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	32 608 531	0	202 845	32811 376
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 313	0	151 756	153069
		0979	Wpływy z różnych dochodów	438	0	51 089	51 527
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 938 670	0	234	19938904
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19938670	0	234	19938904
		0978	Wpływy z różnych dochodów	589 439	0	159	589 598
		0979	Wpływy z różnych dochodów	65950	0	75	66025
			Ogółem:	55 422 662	0	237 657	55 660 319

WYDATKI

630			Turystyka	2 057 000	0	6500	2 063 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 057 000	0	6500	2 063 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	6500	306 500
750			Administracja publiczna	30175629	15000	43078	30 203 707
	75095		Pozostała działalność	2019605	15000	43078	2 047 683
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82000	0	15000	97000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52700	0	7800	60500
		4300	Zakup usług pozostałych	631 517	15000	20278	636 795
757			Obsługa długu publicznego	7 310 831	211 991	0	7 098 840
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5512500	211 991	0	5 300 509
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5012500	211 991	0	4 800 509
851			Ochrona zdrowia	9 934 328	45000	45000	9 934 328
	85111		Szpitala ogólne	6 035 978	0	45000	6 080 978
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 900 978	0	45000	4 945 978
	85195		Pozostała działalność	74038	45000	0	29038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	45000	0	10000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 284 599	54660	246 781	32 476 720
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	32 284 599	54660	246 781	32 476 720
		4300	Zakup usług pozostałych	381 466		3574	385 040
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	438	0	50586	51 024
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	68846	0	483	69329
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9791	0	69	9860
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3375	552	0	2823
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 735	3243	0	28492
		4308	Zakup usług pozostałych	20686214	0	168623	20 854 837
		4418	Podróże służbowe krajowe	44850	37200	2475	10125
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 166	0	10377	61 543
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22949	0	161	23110
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3263	0	23	3286
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125	184	0	941
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10578	1 081	0	9497
		4309	Zakup usług pozostałych	6 894 967		5623	6 900 590
		4419	Podróże służbowe krajowe	14950	12400	825	3375
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	503	503
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17056	0	3459	20515
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23128183	0	234	23128417
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 864 520	0	234	20 864 754
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14331 648	0	159	14 331 807
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65950	0	75	66025
			Ogółem:	104890570	326 651	341 593	104905512

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 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-280st	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	105000	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	10000	Gminy wg umów
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Lenartach z zapleczem socjalnym i świetlicą	20000	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	6 015 978	
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	10000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla Oddziału Chirurgicznego	10000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Rozwój infrastruktury w zakresie nowoczesnych metod diagnostyk i leczenia chorób serca - aparat echokardiograficzny	150000	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	310161	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim	39839	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Remont oddziału diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	219600	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Zakup sprzętu przeznaczonego do diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	10400	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala	624 978	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy 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	130000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne (zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego do zaopatrywania urazów gałki ocznej u dzieci)	40000	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 Gruzlicy 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	80000	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	80000	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy lecznictwa odwykowego	50000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w pierwszym wyposażeniu i funkcjonowaniu CIS	25000	samorządy lokalne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 580 230	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	160000	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	80000	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:	16735458	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 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. wydatk. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz.)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania					Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+13)	Jednostka realizująca zadanie
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	wydatki razem (6+7+8)	Budżet państwa	Budżet Samorządu Województ	Inne	wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania						
										Pożyczki na pofinansowanie 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			193055185	53 687 736	53 020 059	667 677	0	139 367 449	121 055 473	0	2 349 323	15962653	34 179 487	227234672	
	2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712180	
	2005			61 833 942	16819813	16669998	149815	0	45014129	43 786 547	0	518857	708 725	5 171 969	67005911	
	2006			82 004 654	22 687 795	22169933	517862	0	59 316 859	49 263 377	0	1 830 466	8223016	16 071 567	98 076 221	
	2007			43893164	12608334	12608334	0	0	31 284 830	24 880 207	0	0	6 404 623	11 926 507	55819671	
	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			166 561 074	44751793	44750964	829	0	121 809 281	121 055 473	0	0	753 808	13041350	179 602 424
2004			1 712180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712180		
2005			60141 171	16 354 624	16353795	829	0	43 786 547	43 786 547	0	0	0	0	4 879 732	65 020 903	
2006			68 324 495	18307310	18307310	0	0	50017185	49 263 377	0	0	753 808	5 004 044	73 328 539		
2007			33 928 285	9 048 078	9 048 078	0	0	24 880 207	24 880 207	0	0	0	0	2 781 225	36709510	
2008			2 454 943	613736	613736	0	0	1 841 207	1 841 207	0	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	30726113	7 643 261	7 643 261	0	0	23 082 852	22 929 783	0	0	153069	0	30726113	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	3726173	0	0	11 178518	11 178518	0	0	0	0	14 904 691	
2006				12033917	2970212	2 970 212	0	0	9 063 705	8910636	0	0	153069	0	12033917	
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		59 683 690	18320715	18319886	829	0	41 362 975	40 762 236	0	0	600 739	0	59 683 690	
2005				21 957 246	6 808 643	6 807 814	829	0	15 148603	15148603	0	0	0	0	21 957 246	
2006				24 145 252	7 300 767	7 300 767	0	0	16844485	16243746	0	0	600 739	0	24145252	
2007				13581 192	4211 305	4211 305	0	0	9 369 887	9 369 887	0	0	0	0	13581 192	
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 8541	51 303 557	16228467	16 228 467	0	0	35 075 090	34 485 492	0	0	589 598	0	51 303 557	Powiaty i gminy wq umów
2005				18847587	6031228	6031228	0	0	12816359	12816359	0	0	0	0	18847587	
2006				20798729	6466922	6466922	0	0	14331807	13742209	0	0	589598	0	20798729	
2007				11657241	3730317	3730317	0	0	7926924	7926924	0	0	0	0	11657241	
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	803, 80309	8380133	2092248	2091419	829	0	6287885	6276744	0	0	11141	0	8380133	Powiaty i gminy wq umów
2005				3109659	77415	776586	829	0	2332244	2332244	0	0	0	0	3109659	
2006				3346523	833845	833845	0	0	2512678	2501537	0	0	11141	0	3346523	
2007				1923951	480988	480988	0	0	1442963	1442963	0	0	0	0	1923951	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	18699572	4 424 893	4 424 893	0	0	14 274 679	14274679	0	0	0	4 039 072	22 738 644	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2004				23200	5800	5800	0	0	17400	17400	0	0	0	0	23200	
2005				8403945	2100986	2100986	0	0	6302959	6302959	0	0	0	1920312	10324257	
2006				6258100	1564525	1564525	0	0	4693575	4693575	0	0	0	1429983	7688083	
2007				3897779	724445	724445	0	0	3173334	3173334	0	0	0	662146	4559925	
2008				116548	29137	29137	0	0	87411	87411	0	0	0	26631	143179	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	25 751 393	6 437 848	6437848	0	0	19313545	19 313 545	0	0	0	5 884 220	31 635 613	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
2005				12193057	3048264	3048264	0	0	9144793	9144793	0	0	0	2786123	14979180	
2006				9115937	2278984	2278984	0	0	6836953	6836953	0	0	0	2083003	11198940	
2007				4272831	1068208	1068208	0	0	3204623	3204623	0	0	0	976347	5249178	
2008				169568	42392	42392	0	0	127176	127176	0	0	0	38747	208315	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16 618 629	4154657	4154657	0	0	12 463 972	12463972	0	0	0	3118058	19 736 687	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
2005				923333	230833	230833	0	0	692500	692500	0	0	0	173297	1096630	
2006				7945516	1986379	1986379	0	0	5959137	5959137	0	0	0	1491058	9436574	
2007				6091265	1522816	1522816	0	0	4568449	4568449	0	0	0	1142732	7233997	
2008				1658515	414629	414629	0	0	1243886	1243886	0	0	0	310971	1969486	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15081 677	3 770 419	3 770 419	0	0	11 311 258	11 311 258	0	0	0	0	15081 677	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie*
2005				1758899	439725	439725	0	0	1319174	1319174	0	0	0	0	1758899	

				8825773	2206443	2206443	0	0	6619330	6619330	0	0	0	0	8825773	
				3986693	996673	996673	0	0	2990020	2990020	0	0	0	0	3986693	
				510312	127578	127578	0	0	382734	382734	0	0	0	0	510312	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności"																Urząd Marszałkowski
				308424	77106	77106	0	0	231318	231318	0	0	0	0	308424	
Priorytet 3	Rozwój lokalny			23 361 483	8 152 638	8152638	0	0	15 208 845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	
				1000962	292237	292237	0	0	708725	0	0	0	708725	292237	1293199	
				11239340	3770132	3770132	0	0	7469208	0	0	0	7469208	11067523	22306863	
				9964879	3560256	3560256	0	0	6404623	0	0	0	6404623	9145282	19110161	
				1156302	530013	530013	0	0	626289	0	0	0	626289	633095	1789397	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	23 361 483	8 152 638	8152638	0	0	15 208 845	0	0	0	15208845	21 138 137	44 499 620	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				1000962	292237	292237	0	0	708725	0	0	0	708725	292237	1293199	
				11239340	3770132	3770132	0	0	7469208	0	0	0	7469208	11067523	22306863	
				9964879	3560256	3560256	0	0	6404623	0	0	0	6404623	9145282	19110161	
				1156302	530013	530013	0	0	626289	0	0	0	626289	633095	1789397	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3132628	783 305	116457	666848	0	2 349 323	0	0	2 349 323	0	0	3132628	
				691809	172952	23966	148986	0	518857	0	0	518857	0	0	691809	
				2440819	610353	92491	517862	0	1830466	0	0	1830466	0	0	2440819	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411, 412, 413	853, 85332	1 123 425	280 856	7363	273 493	0	842 569	0	0	842569	0	0	1 123 425	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				446320	111580	4438	107142	0	334740	0	0	334740	0	0	446320	
				677105	169276	2925	166351	0	507829	0	0	507829	0	0	677105	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411	750, 75018	940 000	235 094	6000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	940 000	Urząd Marszałkowski
				940 000	235 094	6000	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	60720	27795	32925	0	182161	0	0	182161	0	0	242 881	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				130769	32692	10978	21714	0	98077	0	0	98077	0	0	130769	
				112112	28028	16817	11211	0	84084	0	0	84084	0	0	112112	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				24500	6125	4200	1925	0	18375	0	0	18375	0	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	Urząd Marszałkowski
				300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	208 003	52001	13214	38787	0	156 002	0	0	156 002	0	0	208 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				114720	28680	8550	20130	0	86040	0	0	86040	0	0	114720	
				93283	23321	4664	4664	0	69962	0	0	69962	0	0	93283	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				12000	3000	3000	9000	0	9000	0	0	9000	0	0	0	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318319	Urząd Marszałkowski
				318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318319	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			604 900	32475	32475	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	604 900	
				604 900	32475	32475	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	604 900	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			604 900	32475	32475	0	0	572 425	0	572 425	0	2	0	604900	
				604 900	32475	32475	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	604 900	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	356 649	1 692	1 692	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	356 649	Urząd Marszałkowski
				356 649	1692	1692	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	356 649	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				47752	407	407	0	0	47345	0	47345	0	0	0		
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	248 251	30783	30783	0	0	217 468	0	217468	0	0	0	248 251	Urząd Marszałkowski
				248 251	30783	30783	0	0	217468	0	217468	0	0	0	248 251	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				57241	2091	2091	0	0	55150	0	55150	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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			277 353	69339	0	69339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				132881	33221	0	33221	0	99660	0	0	99660	0	0	132881	
				127972	31993	0	31993	0	95979	0	0	95979	0	0	127972	
				16500	4125	0	4125	0	12375	0	0	12375	0	0	16500	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			277 353	69339	0	69339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353	
				132881	33221	0	33221	0	99660	0	0	99660	0	0	0	
				127972	31993	0	31993	0	95979	0	0	95979	0	0	0	
				16500	4125	0	4125	0	12375	0	0	12375	0	0	0	
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853, 85332	38222	9556	0	9556	0	28666	0	0	28666	0	0	38222	
				38222	9556	0	9556	0	28666	0	0	28666	0	0	38222	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				28222	7056	7056	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	21 166	
Działanie	Wsparcie zarządzania	411	853,	103 651	25913	0	25913	0	77738	0	0	77738	0	0	103 651	

3.1.d	Działalność SPO RZL		85332														
				93531	23383	0	23383	0	70148	0	0	70148	0	0	93531		
				10120	2530	0	2530	0	7590	0	0	7590	0	0	10120		
Działanie 3.2.C	Promocja i informacja	415	853, 85332	135 480	33870	0	33870	0	101610	0	0	101 610	0	0	135480		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				39350	9838	0	9838	0	29512	0	0	29512	0	0	39350		
				79630	19907	0	19907	0	59723	0	0	59723	0	0	79630		
				16500	4125	0	4125	0	12375	0	0	12375	0	0	76500		
				3500	875	0	875	0	2625	0	0	2625	0	0	0		
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		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				558 176	144613	81137	63476	0	413 563	0	0	413 563	0	0	558 176		
				217955	54489	26325	28164	0	163466	0	0	163466	0	0	217955		
				229110	62346	27034	35312	0	166764	0	0	166764	0	0	229110		
				111111	27778	27778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111		
				253 905	63476	0	63476	0	190429	0	0	190 429	0	0	253 905		
				112655	28164	0	28164	0	84491	0	0	84491	0	0	112655		
				141250	35312	0	35312	0	105938	0	0	105938	0	0	141250		
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społecznych lokalnych	411	853, 85332	253 905	63476	0	63476	0	190 429	0	0	190 429	0	0	253 905		Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				253 905	63476	0	63476	0	190429	0	0	190429	0	0	253 905		
				0	0				0						0		
				0	0				0						0		
				112655	28164	0	28164	0	84491	0	0	84491	0	0	112655		
				141250	35312	0	35312	0	105938	0	0	105938	0	0	141250		
				13836	3459		3459		10377	0		10377					
				304 271	81 137	81137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271		
				105300	26325	26325	0	0	78975	0	0	78975	0	0	105		
				87860	27034	27034	0	0	60826	0	0	60826	0	0	87860		
				111111	27778	27778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111		
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750, 75095	304 271	81137	81137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271		Urząd Marszałkowski
				105300	26325	26325	0	0	78975	0	0	78975	0	0	105		
				87860	27034	27034	0	0	60826	0	0	60826	0	0	87860		
				111111	27778	27778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111		
				20000	5000	5000			15000			15000					
				390 000	97500	0	97500	0	292 500	0	0	292 500	0	0	390 000		
				170000	42500	0	42500	0	127 500	0	0	127 500	0	0	170000		
				220 000	55000	0	55000	0	165 000	0	0	165 000	0	0	220 000		
Działanie 2.1	Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	270 000	67500	0	67500	0	202 500	0	0	202 500	0	0	270 000		Urząd Marszałkowski
				270 000	67500	0	67500	0	202 500	0	0	202 500	0	0	270 000		
				110000	27500	0	27500	0	82500	0	0	82500	0	0	110000		
				160 000	40000	0	40000	0	120000	0	0	120 000	0	0	160 000		
				6800	1700		1700		5100	0		5100					
				120000	30000	0	30000	0	90000	0	0	90000	0	0	120 000		
				60000	15000	0	15000	0	45000	0	0	45000	0	0	60000		
				60000	15000	0	15000	0	45000	0	0	45000	0	0	60000		
				194 885 614	54 031 663	53133671	897 992	0	140 853 951	121055473	572 425	3 263 400	15962653	34 179 487	229 065 101		
				1 712 180	428045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1712180		
				61 966 823	16 853 034	16 669 998	183036	0	45113789	43 786 547	0	618517	708 725	5 171 969	67138792		
				83125481	22 849 252	22 228 733	620519	0	60 276 229	49 263 377	572 425	2217411	8 223 016	16 071 567	99197048		
				44 358 774	12729805	12635368	94437	0	31 628 969	24 880 207	0	344 139	6 404 623	11 926507	56 285 281		
				3 722 356	1 171 527	1 171 527	0	0	2 550 829	1 841 207	0	83333	626 289	1 009 444	4 731 800		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wydatki ogółem w 2006 roku			83 125 481	22 849 252	22 228 733	620519	0	60 276 229	49 263 377	572 425	2217411	8 223 016	16 071 567	99197048		
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku			213851	29713	11 698	18015	0	184138	0	102495	81 643	0	0	0		
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006			82911630	22 819 539	22 217 035	602 504	0	60 092 091	49 263 377	469 930	2135768	8223016	16 071 567	99197048		

* Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działalności 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 XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 2006 r.

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

w zł

Program/Priorytet/Działanie		Klasyf. wydatk. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
					wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania						
						Budżet państwa	Budżet Samorządu Województ		Inne	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa				Budżet Samorządu Wojewódz.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			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	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006			74 450 234	26 096 334	0	21 589 834	4 506 500	48 353 900	48 353 900	0	0	0	74 450 234	
	2007			121480265	29129734	0	28 695 734	434 000	92 350 531	92 350 531	0	0	0	121 480 265	
	2008			127451 840	29 454 835	0	29 454 335	500	97 997 005	97 997 005	0	0	0	127451 840	
	2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11853920	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów			343945032	92895262	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	3512883	0	3 512 883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006			74 450 234	26 096 334	0	21 589 834	4 506 500	48 353 900	48 353 900	0	0	0	74 450 234	
	2007			121 480265	29 129 734	0	28 695 734	434 000	92 350 531	92 350 531	0	0	0	121 480 265	
	2008			127451 840	29 454 835	0	29 454 335	500	97 997 005	97 997 005	0	0	0	127451 840	
	2009			11853920	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.	1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego			315477841	85 297 954	0	85 297 954	0	230 179 887	230179887	0	0	0	315477841	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa			315477841	85 297 954	0	85 297 954	0	230179887	230179887	0	0	0	315477841	
	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	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006			65 745 203	19790201	0	19790201	0	45 955 002	45 955 002	0	0	0	65 745 203	
	2007			112667305	28167734	0	28 167734	0	84 499 571	84 499 571	0	0	0	112667305	
	2008			116502640	29 125 660	0	29125660	0	87 376 980	87 376 980	0	0	0	116502640	
	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	18791 310	18791 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			6710	6710	0	6710	0	0	0	0	0	0	6710	
	2006			14913000	3 728 250	0	3 728 250	0	11 184750	11 184750	0	0	0	14913000	
	2007			10 142080	2 535 520	0	2 535 520	0	7 606 560	7 606 560	0	0	0	10142080	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów	3122	600, 60013		56199500	14424275	0	14 424 275	0	41 775 225	41 775 225	0	0	0	56199500	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	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			42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	42000	
	2007			28 300 580	7075145	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	6261 450	0	18 784 350	18784350	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	19050448	0	19050448	0	53 904 371	53 904 371	0	0	0	72954819	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	2004			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
	2005			145 846	55609	0	55609	0	90237	90237	0	0	0	145 846	
	2006			26 807 252	6975130	0	6975130	0	19832122	19832122	0	0	0	26 807 252	
	2007			28624 134	7 156034	0	7156034	0	21 468 100	21 468 100	0	0	0	28624 134	
	2008			16685216	4 171 304	0	4 171 304	0	12513912	12513912	0	0	0	16685216	
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			12713253	4 643 785	0	4 643 785	0	8 069 468	8 069 468	0	0	0	12713253	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce	3122	600, 60013		41 459 435	10870655	0	10870655	0	30 588 780	30 588 780	0	0	0	41 459 435	Zarząd Dróg Wojewódzkich
	2004			164395	164 395	0	164 395	0	0	0	0	0	0	164 395	
	2005			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	
	2006			600 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
	2007			16013416	4 003 354	0	4 003 354	0	12010062	12010062	0	0	0	16013416	
	2008			24 771 624	6 192 906	0	6192906	0	18578718	18578718	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	11455	0	11455	0	0	0	0	0	0	11455	
	2005			3818818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3818818	
	2006			10765698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	0	10765698	
	2007			104285	26978	0	26978	0	77307	77307	0	0	0	104 285	

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Dziadkowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Dziadkowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka		3122	600, 60013	90143638	23 406 531	0	23 406 531	0	66 737 107	66 737 107	0	0	0	90 143638	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005				1 156 828	1 156828	0	1 156828	0	0	0	0	0	0	1 156828	
2006				4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	4000	
2007				29482810	7 370 703	0	7 370 703	0	22112107	22112107	0	0	0	29482810	
2008				50 000 000	12500000	0	12500000	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	7125000	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	441000	2 870 985	2 870 985	0	0	0	4 468 660	
2006				1 206 500	306 500	0	300 000	6500	900 000	900 000	0	0	0	1 206 500	
2007				2312960	962 000	0	528 000	434 000	1 350 960	1 350 960	0	0	0	2 312 960	
2008				949 200	329 175	0	328 675	500	620 025	620 025	0	0	0	949 200	
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim		171	630, 63003	4 468 660	1 597 675	0	1 156675	441 000	2 870 985	2 870 985	0	0	0	4 468 660	Urząd Marszałkowski
2006				1 206 500	306 500	0	300 000	6500	900 000	900 000	0	0	0	1 206 500	
2007				2 312 960	962 000	0	528 000	434 000	1 350 960	1 350 960	0	0	0	2312960	
2008				949 200	329 175	0	328 675	500	620 025	620 025	0	0	0	949 200	
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				7498531	5 999 633	0	1 499 633	4 500 000	1 498 898	1 498 898	0	0	0	7498531	
2007				6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
2008				10000000	0	0	0	0	10 000 000	10000000	0	0	0	10000000	
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	
2008				10000000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	10000000	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			46048209	300000	0	300000	0	45748209	0	45748209	0	0	46048209	
2004				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005				2264000	0	0	0	0	2264000	0	2264000	0	0	2264000	
2006				13200000	300000	0	300000	0	12900000	0	12900000	0	0	13200000	
2007				19094500	0	0	0	0	19094500	0	19094500	0	0	19094500	
2008				11489709	0	0	0	0	11489709	0	11489709	0	0	11489709	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			46048209	300000	0	300000	0	45748209	0	45748209	0	0	46048209	
2005				2264000	0	0	0	0	2264000	0	2264000	0	0	226400	
2006				13200000	300000	0	300000	0	12900000	0	12900000	0	0	13200000	
2007				19094500	0	0	0	0	19094500	0	19094500	0	0	19094500	
2008				11489105	0	0	0	0	11489709	0	11489709	0	0	11489709	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	22874105	0	0	0	0	22874105	0	22874105	0	0	22874105	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2005				1058000	0	0	0	0	1058000	0	1058000	0	0	1058000	
2006				6450000	0	0	0	0	6450000	0	6450000	0	0	6450000	
2007				10000000	0	0	0	0	10000000	0	10000000	0	0	10000000	
2008				5366105	0	0	0	0	5366105	0	5366105	0	0	5366105	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	23174104	300000	0	300000	0	22874104	0	22874104	0	0	23174104	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
2005				1206000	0	0	0	0	11206000	0	1206000	0	0	1206000	
2006				6750000	300000	0	300000	0	6450000	0	6450000	0	0	6750000	
2007				9094500	0	0	0	0	9094500	0	9094500	0	0	9094500	
2008				6123604	0	0	0	0	6123604	0	6123604	0	0	6123604	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport			5403634	2701822	0	2701822	0	2701812	2701812	0	0	0	5403634	
2006				2999990	1500000	0	1500000	0	1499990	1499990	0	0	0	2999990	
2007				2403644	1201822	0	1201822	0	1201822	1201822	0	0	0	2403644	
Priorytet 1	Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu			5403634	2701822	0	2701822	0	2701812	2701812	0	0	0	5403634	
2006				2999990	1500000	0	1500000	0	1499990	1499990	0	0	0	2999990	
2007				2403644	1201822	0	1201822	0	1201822	1201822	0	0	0	2403644	
Działanie 1.1.	Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach			5403634	2701822	0	2701822	0	2701812	2701812	0	0	0	5403634	
2006				2999990	1500000	0	1500000	0	1499990	1499990	0	0	0	2999990	
2007				2403644	1201822	0	1201822	0	1201822	1201822	0	0	0	2403644	
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311		5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 812	2701812	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 OGÓŁEM				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	
2004				1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
2005				9 234 777	3512883	0	3 512 883	0	5 721 894	3 457 894	2 264 000	0	0	9 234 777	
2006				90 650 224	27 896 334	0	23 389 834	4 506 500	62 753 890	49 853 890	12 900 000	0	0	90 650 224	
2007				142978409	30 331 556	0	29 897 556	434 000	112646853	93 552 353	19 094 500	0	0	142978409	
2008				138941 549	29 454 835	0	29 454 335	500	109486714	97 957 005	11 489 709	0	0	138941 549	
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 5
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	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
3.	Pożyczki	56 303 570	99 117 267															
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	136689770	179503467	66 160 023	53 224 923	39 048 223	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
7.	Dochody ogółem	358 579 327	350 851 709	376 139 336	281 622 069	286 222 069	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
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	38,12%	51,16%	17,59%	18,90%	13,64%	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 6
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 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	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	358 579 327	350 851 709	376 139 336	281 622 069	286 222 069	290 822 069	295 422 069	300 022 069	304 622 069	
A.	Dochody własne w tym	86 991 146	88 483 816	83 280 635	84 880 635	86 480 635	88 080 635	89 680 635	91 280 635	92 880 635	
1.	z majątku jednostki	3 309 386	26 162 35	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
2	z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 030 936	185 195 84	185 195 84	190 195 84	195 195 84	200 195 84	205 195 84	21 019 584	215 195 84	
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	68 000 000	
4	Pozostałe dochody własne	5 650 824	2 847 997	2 061 051	2 161 051	2 261 051	2 361 051	2 461 051	2 561 051	2 661 051	
B	Subwencje	84 625 102	131 172 349	133 867 973	135 867 973	137 867 973	139 867 973	141 867 973	143 867 973	145 867 973	
C	Dotacje celowe	72 272 704	64 885 520	59 873 461	60 873 461	61 873 461	62 873 461	63 873 461	64 873 461	65 873 461	
D	Środki pozyskane z innych źródeł	11 469 0375	66 310 024	99 117 267	0	0	0	0	0	0	
II.	Wydatki ogółem	402 382 162	413 354 707	262 795 892	268 686 969	272 045 369	280 062 469	285 130 769	296 104 069	302 966 069	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	30 185 908	76 470 487	11 803 7686	16 720 827	16 407 373	12 335 826	11 357 879	4 796 422	2 350 422	
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2 897 137	74 172 156	15 168 100	13 173 100	13 514 700	9 647 600	8 779 300	2 360 000	227 6000	
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	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	0	
3	odsetki	454 5814	4 300 509	3 200 000	2 500 000	1 600 000	1 150 000	750 000	704 000	620 000	
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	500 000	10 192 5344	2 782 000	2 692 000	2 592 000	2 488 000	2 362 000	0	
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	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E,	0	0	99117267	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	500 000	550 000	520000	430 000	330000	226 000	100000	0
C	Wartość udzielonych poręczeń	1 214771	1 793 331	944 242	765 727	200673	96226	90579	74422	74422
D	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-43 802 835	-62 502 998	113343444	12935100	14 176 700	10 759 600	10 291 300	3 918 000	1 656 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	136 689 770	179 503 467	66 160 023	53 224 923	39 048 223	28 288 623	17 997 323	14 079 323	12 423 323
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	56 303 570	99117267	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	38,12%	51,16%	17,59%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%	4,69%	4,08%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,42%	21,80%	31,38%	5,94%	5,73%	4,24%	3,84%	1,60%	0,77%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,42%	22,91%	17,59%	18,90%	13,64%	9,73%	6,09%	4,69%	4,08%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8,42%	5,75%	5,03%	5,94%	5,73%	4,24%	3,84%	1,60%	0,77%

Lata spłaty kredytu/pożyczki							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	13	14	15	16	17	18	19
309 222 069	313 822 069	318 422 069	323 022 069	327 622 069	332 222 069	336 822 069	341 422 069
94 480 635	96 080 635	97 680 635	99 280 635	100 880 635	102480635	104 080 635	105680635
700000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
22019584	22 519 584	23019584	23519584	24019584	24519584	25019584	25519584
69 000 000	70 000 000	71 000000	72 000 000	73 000 000	74 000 000	75 000 000	76 000 000
2 761 051	2 861 051	2 961 051	3061 051	3 161 051	3 261 051	3 361 051	3 461 051
147867973	149 867 973	151 867973	153867973	155 867 973	157867973	159867973	161 867 973
66 873 461	67 873 461	68873461	69 873 461	70 873 461	71 873 461	72 873 461	73873461
0	0	0	0	0	0	0	0
307 566 069	312166069	316 766 069	321 366 069	325 966 069	330 566 069	335 166 069	340 590 746
2 194 000	2111 000	2 026 000	1 946 000	1 861 000	1 776 000	1 697 000	861 323
2194000	2111000	2026000	1 946 00	1 861 000	1776000	1697000	861322
1656000	1656000	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
538 000	455 000	370000	290 000	205 000	120 000	41 000	30000
0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	S	0	0	0
1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	831 323
10767323	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
3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%
3,48%	2,90%	2,34%	1,80%	1,26%	0,75%	0,25%	0,00%
0,71%	0,67%	0,64%	0,60%	0,57%	0,53%	0,50%	0,25%

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		350 851 709
2.	Planowane wydatki		413354707
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-62 502 998
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		62 502 998
	Przychody ogółem:		132.374645
1.	Kredyty	§952	13568077
2.	Pożyczki	§952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	99117267
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	100000
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	19589301
	Rozchody ogółem:		69 871 647
1.	Spląty kredytów	§992	13568077
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
R	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 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	4 130 531	1 923 901	102520	1 602 498	116 388	102 495	
010	01006	Modernizacja budynków	60000	60000	60000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	30520	30520	30520	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 Bartoszychach	12000	12000	12000	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	116388	116388		0	116388	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 281 630	1 075 000	0	1 075 000	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	104993	104993	0	2498	0	102495	Urząd Marszałkowski

600		Transport i łączność	3 198 531	3 198 531	1 699 633	0	0	1 498 898	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	100000	100 000	100000	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 Lekowo - 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	140000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	90000	90000	90000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	79 000	79000	79000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 518 800	1 518800	1 493 700	5000	0	20100	
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	10000	10000	10000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75095	Zakupy inwestycyjne	26800	26800	1 700	5000	0	20100	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	5000	5000	5000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5000	5000	5000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	7000	7000	7000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	7000	7000	7000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 058	102 058	36315	4200	0	61 543	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	102 058	102058	36315	4200	0	61 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Ogółem:			9 191 920	6 985 290	3 574 168	1 611 698	116388	1 683 036	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 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	11489709	
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)	22874105	6 450 000	0	0	0	6450000	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	152480321	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 -Sarczewo - 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)	212297	109274	109274	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	479 581	115000	115000	0	0	0	345 000	0	Zarząd Dróg

		(2002-2006)									Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych 2005-2006)	354 490	50000	50000	0	0	0	150000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	8 282 592	2410176	2410176	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	558560	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)	398910	95000	95000	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	55000	55000	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	65000	65000	0	0	0	185000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m Śliwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	202 324	47000	47000	0	0	0	138000	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)	17000000	6100	6100	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	3050	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	Przebudów 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 1 530 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)	2267100	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)	410000	110000	110000	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)	810000	210 000	210000	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	115000	115000	0	0	0	325 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 513 na odcinkach Miłkowo Babiak i Krykajny-Podagi (2006-2007)	1 500 000	400 000	400 000	0	0	0	1 100000	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. Iława (2006-2007)	800 000	210 000	210000	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	310000	310000	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 150000	1 150000	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	640000	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	14913000	3 728 250	0	0	11 184750	10142080	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 - 2009)	56199500	42000	42000	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)	72954819	26 807 252	6975130	0	0	19832122	28624134	16685216	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi Nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobrze Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	14 665 603	12713253	4 643 785	0	0	8 069 468	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 512 Pieniężno - Górowo Iławskie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławskie - Bartoszyce (2003 - 2008)	41 459 435	500 000	500 000	0	0	0	16013416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14 700 256	10765698	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	4000	4000	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	10000000	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	4 468 660	1 206 500	300 000	0	6500	900 000	2312960	949 200	
630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim	4 468 660	1 206 500	300 000	0	6500	900 000	2 312 960	949 200	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)	14107372	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	48181	
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48181	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2004 - 2005)	10411315	50000	50000	0	0	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (2004 - 2006)	10411 315	50000	50000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
Ogółem:			508 441 438	105641946	39 880 454	0	4 506 500	61 254 992	180897183	176 221 954	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 2006 r.

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

Dział: 010

Rozdział: 01028

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		423 863
1.	- środki pieniężne		321 063
2.	- należności		149 996
3.	- zobowiązania		47196
II.	Przychody		3 100 000
1.	Wpływy z różnych opłat	069	1 550 000
2.	Pozostałe odsetki	092	40000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	296	1 500 000
	- przelewy z funduszu centralnego		1 500 000
4.	Odsetki od nieterminowych opłat	091	10000
III.	Wydatki		3 100 000
1.	Wydatki bieżące		2 950 000
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29000
	- Zakup usług pozostałych	4300	2 600 000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	320 000
	- przelewy na fundusz centralny		320 000
2.	Wydatki inwestycyjne	6120	150000
3.	Koszty egzekucji komorniczej	4610	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		423 863
1.	- środki pieniężne		321 063
2.	- należności		149996
3.	- zobowiązania		47196

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLV/602/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 maja 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2006 r.**

Dział: 710

Rozdział: 71030

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku		1 568 063
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		1 384 180
2.	- należności		394 156
3.	- zobowiązania		210 273
II.	Przychody		1 596 000
1.	Wpływy z usług	083	90 000
2.	Pozostałe odsetki	092	50 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	296	1 456 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki		728 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz centralny		728 000
III	Wydatki		3 114 063
1.	Wydatki bieżące		3 064 063
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000
	- Zakup usług remontowych	4270	30 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	221 2063
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	772 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszu wojewódzkiego)		14 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszy powiatowych)		728 000
	- przelewy na fundusz powiatowy		30 000
2.	Wydatki inwestycyjne		50 000
	w tym:		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		50 000
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		60 000
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		10 000

2705

UCHWAŁA Nr XLVI/623/06

**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 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.) uchwala 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 4.313.318 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.651.318 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 8a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do uchwały,

5) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do uchwały,

6) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 7 do uchwały,

7) załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 8 do uchwały,

8) załącznik Nr 8b do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 358.279.805 zł,

2) plan wydatków ogółem - 421.120.803 zł.
Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 62.840.998 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 19.927.301 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 99.117.267 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 115.336.633 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 XLVI/623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2810477	3500	6547	2 813 524
	75095		Pozostała działalność	376 342	3500	6547	379 389
		0976	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3047	3047
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	21 325	0	3500	24825
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	5000	3500	0	1 500
758			Różne rozliczenia	131 172349	0	960 000	132 132 349
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	960 000	960 000
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przez dniem 1 stycznia 1999 r.	0	0	960 000	960 000
801			Oświata i wychowanie	958 533	0	426 950	1 385 483
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	371 000	0	426 950	797 950
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	426 950	426 950
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	32 904 438	503	2 801 284	35705219
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	32811 376	503	2 801 284	35612157
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	503	503
		0978	Wpływy z różnych dochodów	153069	0	2074	155143
		0979	Wpływy z różnych dochodów	51 527	503	692	51 716
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 833 927	0	2798015	9 631 942
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4000	0	122 540	126 540
	90095		Pozostała działalność	4000	0	122540	126540
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2540	2540
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	120000	120000
			Ogółem:	167849797	4003	4 317 321	172163115

WYDATKI

600			Transport i łączność	170823620	0	1 021 892	171 845512
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110688849	0	1 021 892	111 710741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 333	0	51 500	4 736 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 750	0	9130	867 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117161	0	1 262	118423
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13527345	0	960 000	14487345
630			Turystyka	2 063 500	6500	6500	2 063 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 063 500	6500	6500	2 063 500
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000	0	6500	215500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500	6500	0	300 000
750			Administracja publiczna	30 203 707	54000	57047	30 206 754
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 979 547	30000	30000	24 979 547
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51950 2	0	30000	81 950
		4300	Zakup usług pozostałych	136598	30000	0	2106598
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 370 700	10000	10000	1 370 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025135	10000	0	1 015 135
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10000	10000
	75095		Pozostała działalność	2 047 683	14000	17047	2 050 730
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	3047	3047
		4308	Zakup usług pozostałych	40350	0	10500	50850
		4309	Zakup usług pozostałych	13450	0	3500	16950
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20100	10500	0	9600
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6700	3500	0	3200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000	0	35000	430 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30000	0	35000	65000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	0	35000	65000
757			Obsługa długu publicznego	7 098 840	388 752	0	6 710 088
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 798 331	388 752	0	1 409 579
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 798 331	388 752	0	1 409 579
801			Oświata i wychowanie	23496918	0	720 555	24 217 473
	80130		Szkoły zawodowe	9268103	0	70000	9338103
		3240	Stypendia dla uczniów	27800	0	70000	97800
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 634 304	0	577 372	3211 676
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	0	30000	40000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	547 372	547 372
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6574417	0	38183	6612600
		4300	Zakup usług pozostałych	251 653	0	38183	289 836
	80195		Pozostała działalność	220 250	0	35000	255 250
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	35000	35000
851			Ochrona zdrowia	9 934 328	72100	72100	9 934 328
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	72 100	72 100	800 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 300	68300	0	154000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104500	2500	0	102000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68597	0	8000	76597
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5354	1 300	0	4054
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13108	0	1 300	14408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812	0	100	1 912
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0	200	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	0	2000	7000
		4270	Zakup usług remontowych	2362	0	2000	4362
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	0	6000	14000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130000	0	27500	157500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25000	0	25000	50000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	32 476 720	0	2 800 781	35 277 501
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	32 476 720	0	2 800 781	35 277 501
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	51 024	0	692	51 716
		4309	Zakup usług pozostałych	6 900 590	0	2798015	9 698 605
		4308	Zakup usług pozostałych	20 854 837	0	2074	20856911
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 110	0	155 540	316650
	90095		Pozostała działalność	89910	0	155540	245 450
		4300	Zakup usług pozostałych	63910	0	2540	66450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	153000	153000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33439112	33800	337 055	33 742 367

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	15000	83800	268 800
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10000	5000	0	5000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180000	0	72800	252 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	11 000	11 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 947 269	0	110655	4 057 924
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	110655	110655
	92118		Muzea	9331 613	0	100000	9431 613
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 001 000	0	100000	9101 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000	7800	0	42200
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	7800	0	42200
	92195		Pozostała działalność	51 000	11 000	42600	82600
		3250	Stypendia różne	0	0	12600	12600
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	11 000	10000	50000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	20000	20000
			Ogółem:	310092855	555 152	5 206 470	314744173

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 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	5 026 431	2 833 426	102 520	2 512 023	116 388	102 495	
010	01006	Modernizacja budynków	60000	60000	60000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	30520	30520	30520	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	12000	12000	12000	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	116388	116388		0	116388	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 281 630	1 075 000	0	1 075 000	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	104 993	118618	0	16 123	0	102 495	Urząd Marszałkowski
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	704 960	704 960	0	704 960	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190940	190940	0	190 940	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	5 268 531	5 268 531	2 809 633	960 000	0	1 498 898	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	100000	100000	100000	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	60013	Przebudowa drogi Nr 656 Staświny - Zelki - Elk na odcinku 10 km	2 070 000	2 070 000	1 110000	960 000	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	90000	90000	90000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	79000	79000	79000	0	0	0	Warmińsko-mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Warmińsko-mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
760		Administracja publiczna	1 514 800	1 514 800	1 503 700	1 500	0	9600	
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	10000	10000	10000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli
750	75075	Zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75095	Zakupy inwestycyjne	12800	12800	1 700	1 500	0	9600	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	547 372	547 372	120422	0	426 950	0	
801	80141	Modernizacja budynku	547 372	547 372	120422	0	426 950	0	Zespół Kształcenia Nauczycieli w Szczytnie
851		Ochrona zdrowia	5000	5000	5000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5000	5000	5000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	7000	7000	7000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	7000	7000	7000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102058	102 058	36 31 5	4200	0	61 543	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	102 058	102 058	36315	4200	0	61 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153000	153000	33000	0	120 000	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	153000	153000	33000	0	120 000	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	12854192	10 661 187	4 847 590	3 477 723	663 338	1 672 536	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 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	6123604	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	22874105	6 450 000	0	0	0	6 450 000	10000000	5366105	Zuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	430 871 763	85 562 538	33 457 546	0	4 650 000	47 454 992	151 944 321	163 740 864	
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	2160000	2 160 000	0	0	0	2 340 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Góldap 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	108097	108097	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 -2006)	212297	109274	109274	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	115000	115000	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	150000	150000	0	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2008)	8 282 592	2290176	2140176	0	150000	0	4 735 372	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Olkowo w ciągu drogi 513 (2005 - 2007)	2 058 560	78560	78560	0	0	0	1 980 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Zagony w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	398 910	95000	95000	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	55000	55000	0	0	0	165000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m Wilkowo w ciągu drogi 509 (2005 - 2006)	267 324	180000	180000	0	0	0	70000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Śliwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	202 324	162 000	162000	0	0	0	23000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 w Bartoszycach na odc. ok. 2,963 km z przebudowa mostu oraz	17000000	6100	6100	0	0	0	2 000 000	14 700 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

		budowa odcinka od skrzyż. ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej (2005 - 2008)									
600	60013	Przebudowa drogi 592 k/m. Piękna Góra wraz z przebudową mostu (2005 - 2008)	25 000 000	3050	3050	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	Przebudów mostu w ciągu drogi 545 k/m. Krasnoląka (2005 - 2007)	1 198 190	300 000	300 000	0	0	0	1 080 000	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 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. 1,64 km oraz budowa chodnika w m. Olecku (ul. Kościuszki, 11 Listopada, Zwycięstwa) (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-Babiałk i Krykałny-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. Iława (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 ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	860 000	140 000	140 000	0	0	0	720 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2007)	25 354 590	14913000	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 - 2009)	56199500	36000	36000	0	0	0	28 300 580	25 051 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)	72 954 819	26 807 252	6975130	0	0	19832122	28624134	16685216	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi Nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	14665603	12713253	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	16013416	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 650 Barciany - Węgorzewo - Gołdap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)	14700256	10765698	3 897 036	0	0	6 868 662	104285	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)	90143638	10000	10000	0	0	0	29476810	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	10000000	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	4 468 660	1 200 000	293 500	0	6500	900 000	2 319 960	948 700	
630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko - mazurskim	4 468 660	1 200 000	293 500	0	6500	900 000	2319960	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)	14107372	4 299 650	4 299 650	0	0	0	6 957 722	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	464119	363 258	363 258	0	0	0	51680	48181	
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48181	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10411 315	50000	50000	0	0	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (2004 - 2006)	10411 315	50000	50000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	506 371 438	104675446	38 763 954	0	4 656 500	61 254 992	180 368 183	176227454	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 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	290 000	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	120000	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	105000	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	35000	Gminy wg umów
754	75412	Budowa Strażnicy w Kruklankach	10000	Gmina Kruklanki
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Lenartach z zapleczem socjalnym i świetlicą	20000	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	6 068 478	
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	10000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla Oddziału Chirurgicznego	10000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Rozwój infrastruktury w zakresie nowoczesnych metod diagnostyk i leczenia chorób serca - aparat echokardiograficzny	150000	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	39839	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Remont oddziału diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	219600	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Zakup sprzętu przeznaczonego do diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	10400	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala	624 978	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy 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	130000	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne (zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego do zaopatrywania urazów gałki ocznej u dzieci)	40000	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 Gruzlicy 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	80000	Ośrodek Rehabilitacyjny

				Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	80000	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	50000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	27500	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup osób szczególnego ryzyka oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	50000	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 rocznica 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej - 2006 - 2009	250 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem			16 822 958	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLW623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 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				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie			
					wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania								
						Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa		Inne	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego																
				343 945 032	92414752	0	87 473 752	4 941 000	251 530 280	251 530 280	0	0	0	0	343 945 032		
		2004		1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	0	1 737 996		
		2005		6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	0	6 970 777		
		2006		74 443 734	26 089 834	0	21 583 334	4 506 500	48 353 900	48 353 900	0	0	0	0	74 443 734		
		2007		121 481 265	28 741 724	0	28 307 224	434 500	92 739 541	92739541	0	0	0	0	121 481 265		
		2008		127457340	29 368 835	0	29 368 835	0	98 088 505	98 088 505	0	0	0	0	127457340		
		2009		11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	0	11 853 920		
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
		2004		343945032	92414752	0	87 473 752	4 941 000	251 530 280	251 530 280	0	0	0	0	343 945 032		
		2005		1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	0	1 737 996		
		2006		6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	0	6 970 777		
		2006		74 443 734	26 089 834	0	21 583 334	4 506 500	48 353 900	48 353 900	0	0	0	0	74 443 734		
		2007		121 481 265	28 741 724	0	28 307 224	434 500	92 739 541	92 739 541	0	0	0	0	121 481 265		
		2008		127457340	29 368 835	0	29 368 835	0	98 088 505	98 088 505	0	0	0	0	127457340		
2009		11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	0	11 853920				
2010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																
				315477841	85 297 954	0	85 297 954	0	230 179 887	230 179 887	0	0	0	0	315477841		
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa																
				315477841	85 297 954	0	85 297 954	0	230 179 887	230 179887	0	0	0	0	315477841		
		2004		1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	6	0	0	0	0	0	1 737 996		
		2005		6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	0	6 970 777		
		2006		65 745 203	19790201	0	19790201	0	45 955 002	45 955 002	0	0	0	0	65 745 203		
		2007		112661 305	28 161 734	0	28 161 734	0	84 499 571	84 499 571	0	0	0	0	112661 305		
		2008		116508640	29 131 660	0	29131 660	0	87 376 980	87 376 980	0	0	0	0	116508640		
		2009		11 853920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	0	11 853 920		
		2010		0	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	18791 310	18791 310	0	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		6710	6710	0	6710	0	0	0	0	0	0		6710	
			2006		14913000	3 728 250	0	3 728 250	0	11 184750	11 184750	0	0	0		14913000	
			2007		10142080	2 535 520	0	2 535 520	0	7 606 560	7 606 560	0	0	0		10142080	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3	3122	600, 60013	56199500	14424275	0	14424275	0	41 775 225	41 775 225	0	0	0	0	56 199 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich		
			2004														
			2005														
			2006														
			2007														

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

mostów													
2004			455 700	455 700	0	455 700	0	0	0	0	0	455 700	
2005			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
2006			36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	36000	
2007			28 300 580	7075145	0	7 075 145	0	21 225 435	21 225 435	0	0	28 300 580	
2008			25 051 800	6 267 450	0	6 267 450	0	18784350	18784350	0	0	25 051 800	
2009			2 353 920	588 480	0	588 480	0	1 765 440	1 765 440	0	0	2 353 920	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn	3122	600, 60013	72954819	19050448	0	19050448	0	53 904 371	53 904 371	0	0	72954819	Zarząd Dróg Wojewódzkich
2004			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	692 371	
2005			145846	55609	0	55609	0	90237	90237	0	0	145 846	
2006			26 807 252	6975130	0	6975130	0	19832122	19832122	0	0	26 807 252	
2007			28624134	7156034	0	7156034	0	21 468 100	21 468 100	0	0	28 624 134	
2008			16685216	4 171 304	0	4 171 304	0	12513912	12513912	0	0	16685216	
Przebudowa drogi Nr 593 na odcinku Miłkowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)	3122	600, 60013	14665603	6 059 145	0	6 059 145	0	8 606 458	8 606 458	0	0	14 665 603	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	121 275	
2005			1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536990	536 990	0	0	1 831 075	
2006			12713253	4 643 785	0	4 643 785	0	8 069 468	8 069 468	0	0	12713253	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 512 Pieniężno - Górowo Iławskie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławskie - Bartoszyce	3122	600, 60013	41 459435	10870655	0	10870655	0	30 588 780	30 588 780	0	0	41 459435	Zarząd Dróg Wojewódzkich
2004			164 395	164 395	0	164395	0	0	0	0	0	164395	
2005			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	
2006			500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000	
2007			16013416	4 003 354	0	4 003 354	0	12010062	12010062	0	0	16013416	
2008			24 771 624	6 192 906	0	6 192 906	0	18578718	18578718	0	0	24 771 624	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 650 Bariany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo	3122	600, 60013	14700256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	14 700 256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004			11 455	11 455	0	11455	0	0	0	0	0	11455	
2005			3818818	988151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	3818818	
2006			10765698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	10765698	
2007			104 285	26978	0	26978	0	77307	77307	0	0	104285	
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	66737 107	66737107	0	0	90 143 638	Zarząd Dróg Wojewódzkich
2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005			1156828	1156 828	0	1156828	0	0	0	0	0	1156828	
2006			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	
2007			29476810	7 364 703	0	7 364 703	0	22112107	22112107	0	0	29476810	
2008			50 000 000	12 500 000	0	12500000	0	37 500 000	37 500 000	0	0	50 000 000	
2009			9 500 000	2 375 000	0	2 375 000	0	7125000	7125000	0	0	9 500 000	
2010			0	0			0					0	
Działanie 1.4.	Rozwój turystyki i kultury		4468660	1117165	0	676 165	441000	3 351 495	3 351 495	0	0	4 468 660	
2006			1 200 000	300 000	0	293 500	6500	900 000	900 000	0	0	1 200 000	
2007			2319960	579 990	0	145 490	434500	1 739 970	1 739 970	0	0	2319960	
2008			948 700	237175	0	237 175	0	711 525	711 525	0	0	948 700	
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim	171	630, 63003	4 468 660	1 117165	0	676 165	441 000	3 351 495	3 351 495	0	0	4 468 660	Urząd Marszałkowski
2006			1 200 000	300 000	0	293 500	6500	900 000	900 000	0	0	1 200 000	
2007			2319960	579 990	0	145490	434 500	1 739 970	1 739 970	0	0	2319960	
2008			948 700	237175	0	237175	0	711 525	711 525	0	0	948 700	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		23 998 531	5 999 633	0	1 499 633	4 500000	17998898	17998898	0	0	23 998 531	
2006			7 498 531	5 999 633	0	1 499 633	4 500000	1 498 898	1 498 898	0	0	7 498 531	
2007			6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	
2008			10000000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	10000000	
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	1 998 531	Urząd Marszałkowski
2005			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	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 500000	16 500 000	16500000	0	0	22 000 000	Urząd Marszałkowski
2006			5 500 000	5 500 000	0	1 000 000	4 500000	0	0	0	0	5 500 000	
2007			6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	
2008			10000000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	10000000	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		46 048 209	300 000	0	300 000	0	45 748 209	0	45 748209	0	46 048 209	
2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005			2264000	0	0	0	0	2264000	0	2264000	0	2264000	
2006			13200000	300000	0	300000	0	12900000	0	12900000	0	13200000	
2007			19094500	0	0	0	0	19094500	0	19094500	0	19094500	
2008			11489709	0	0	0	0	11489709	0	11489709	0	11489709	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich		46 048 209	300 000	0	300 000	0	45 748 209	0	45 748209	0	46 048 209	
2005			2264000	0	0	0	0	2264000	0	2264000	0	2264000	
2006			13200000	300000	0	300000	0	12900000	0	12900000	0	13200000	
2007			19094500	0	0	0	0	19094500	0	19094500	0	19094500	
2008			11489709	0	0	0	0	11489709	0	11489709	0	11489709	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	22874105	0	0	0	22874 105	0	22874105	0	22 874 105	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2005			1058000	0	0	0	0	1058000	0	1058000	0	1058000	
2006			6450000	0	0	0	0	6450000	0	6450000	0	6450000	

2007				10000000	0	0	0	0	10000000	0	10000000	0	0	10000000		
2008				5366105	0	0	0	0	5366105	0	5366105	0	0	5366105		
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	23174 104	300 000	0	300 000	0	22874 104	0	22874104	0	0	23 174 104	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	
				2005	1206000	0	0	0	1206000	0	1206000	0	0	1206000		
				2006	6750000	300000	0	300000	0	6450000	0	6450000	0	0		6750000
				2007	9094500	0	0	0	9094500	0	9094500	0	0	9094500		
				2008	6123604	0	0	0	6123604	0	6123604	0	0	6123604		
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701812	2701812	0	0	0	5 403 634		
		2006	2999990	1500000	0	1500000	0	1499990	1499990	0	0	0	2999990			
		2007	2403644	1201822	0	1201822	0	1201822	1201822	0	0	0	2403644			
Priorytet 1	Zrównoważony galeziowo rozwój transportu			5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 812	2701 812	0	0	0	5 403 634		
				2006	2999990	1500000	0	1500000	0	1499990	1499990	0	0	0	2999990	
				2007	2403644	1201822	0	1201822	0	1201822	1201822	0	0	0	2403644	
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	2701 812	2701 812	0	0	0	5 403 634		
		2006	2999990	1500000	0	1500000	0	1499990	1499990	0	0	0	2999990			
		2007	2403644	1201822	0	1201822	0	1201822	1201822	0	0	0	2403644			
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311	600, 60001	5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 812	2701 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 OGÓŁEM				395 396 875	95 416 574	0	90475574	4 941 000	299 980 301	254 232 092	45 748209	0	0	395 396 875		
				2004	1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	1 737 996		
				2005	9 234 777	3512883	0	3512883	0	5 721 894	3 457 894	2 264 000	0	0	9 234 777	
				2006	90 643 724	27 889 834	0	23 383 334	4 506 500	62 753 890	49 853 890	12900000	0	0	90 643 724	
				2007	142979409	29 943 546	0	29 509 046	434 500	113035863	93 941 363	19094500	0	0	142979409	
				2008	138947049	29 368 835	0	29 368 835	0	109578214	98 088 505	11 489709	0	0	138947049	
				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 XLVI/623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		358 279 805
2.	Planowane wydatki		421 120803
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-62 840 998
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		62 840 998
	Przychody ogółem:		132 712 645
1.	Kredyty	§952	13'568077
2.	Pożyczki	§952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	99117267
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	100000
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	19927301
	Rozchody ogółem:		69 871 647
1.	Spląty kredytów	§992	13568077
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 XLVI/623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych na rok 2006 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	118367	9 491 000	0	9 491 000	0	118367
1.	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	0	2 871 000		2 871 000		0
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	118367	6 620 000		6 620 000		118367
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	739 082	4 007 249	0	4 253 063	0	493 268
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	400 000		400 000		0
2.	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	5600		5600		0
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	302 129	1 000 000		1 002 129		300 000
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	57186	450 000		427 186		80000
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	5384	26000		28384		3000
6.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	4976	82000		82000		4976
7.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	16140	630 500		625 000		21 640
8.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	28395	35500		43895		20000
9.	Szkoła Policealna w Działdowie	136	19759		19000		895
10.	Szkoła Policealna w Elku	4907	9250		14000		157
11.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	176945	631 940		778 485		30400
12.	Szkoła Policealna w Olsztynie	132384	676 000		778 384		30000
13.	Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"	10500	31 000		40000		1 500
14.	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle"	0	9700		9000		700
	OGÓŁEM	857449	13498249	0	13 744 063	0	611 635

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVI/623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 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 5218230
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu	2815000
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 632 000 3 032 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 540 500
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 328 655
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	188692
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	2 768 000
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 150000 250 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	2 106000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 370 000 80000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	805 000
	Ogółem	33 348 077

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLW623/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 czerwca 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		9	10	11	12	13	14	15	16		
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			195 855 274	56 485 751	55 818 074		667 677	0	139369523	121 055 473	0	2 349 323	15 964 727	34 179 487	230 034 761	
	2004			1712180	428045	428045		0	0	1284135	1284135	0	0	0	0	1712180	
	2005			61833942	16819813	1666998		149815	0	45014129	43786547	0	518857	708725	5171969	67005911	
	2006			84804743	25485810	24967948		517862	0	59318933	49263377	0	1830466	8225090	16071567	100876310	
	2007			43893164	12608334	12608334		0	0	31284830	24880207	0	0	6404623	11926507	55819671	
	2008			3611245	1143749	1143749		0	0	2467496	1841207	0	0	626289	1009444	4620689	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			169361163	47 549 808	47 548 979		829	0	121 811 355	121 055 473	0	0	755 882	13 041 350	182 402 513	
	2004			1712180	428045	428045		0	0	1284135	1284135	0	0	0	0	1712180	
	2005			60141171	16354624	16353795		829	0	43786547	43786547	0	0	0	4879732	65020903	
	2006			71124584	21105325	21105325		0	0	50019259	49263377	0	0	755882	5004044	76128628	
	2007			33928285	9048078	9048078		0	0	24880207	24880207	0	0	0	2781225	36709510	
	2008			2454943	613736	613736		0	0	1841207	1841207	0	0	0	376349	2831292	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	33 526 202	10441276	10 441 276		0	0	23 084 926	22 929 783	0	0	155143	0	33 526 202	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			1688980	422245	422245		0	0	1266735	1266735	0	0		0	1688980	
	2005			14904691	3726173	3726173		0	0	11178518	11178518	0	0		0	14904691	
	2006			14834006	5768227	5768227		0	0	9065779	8910636	0	0	155143	0	14834006	
	2007			2098525	524631	524631		0	0	1573894	1573894	0	0		0	2098525	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		59 683 690	18320715	18319886		829	0	41 362 975	40 762 236	0	0	600 739	0	59 683 690	
	2005			21957246	6808643	6807814		829	0	15148603	15148603	0	0	0	0	21957246	
	2006			24145252	7300767	7300767		0	0	16844485	16243746	0	0	600739	0	24145252	
	2007			13584192	4211305	4211305		0	0	9369887	9369887	0	0	0	0	13581192	
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	51 303 557	16 228 467	16 228 467		0	0	35 075 090	34 485 492	0	0	589 598	0	51303557	Powiaty i gminy wg umów
	2005			18847587	6031228	6031228		0	0	12816359	12816359	0	0		0	18847587	
	2006			20798729	6466922	6466922		0	0	14331807	13742209	0	0	589598	0	20798729	
	2007			11657241	3730317	3730317		0	0	7926924	7926924	0	0		0	11657241	
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803 80309	8380133	2 092 248	2091419		829	0	6 287 885	6 276 744	0	0	11 141	0	8380133	Powiaty i gminy wg umów
	2005			3109659	777415	776586		829	0	2332244	2332244	0	0		0	3109659	
	2006			346523	833845	833845		0	0	2512678	2501537	0	0	11141	0	3346523	
	2007			1923951	480988	480988		0	0	1442963	1442963	0	0		0	1923951	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	18 699 572	4424893	4424893		0	0	14274679	14 274 679	0	0	0	4039072	22 738 644	Wojewódzki Uiz4d Pracy w Olsztynie
	2004			23200	5800	5800		0	0	17400	17400	0	0	0	0	23200	
	2005			8403945	2100986	2100986		0	0	6302959	6302959	0	0	0	1920312	10324257	
	2006			6258100	1564525	1564525		0	0	4693575	4693575	0	0	0	1429983	7688083	
	2007			3897779	724445	724445		0	0	3173334	3173334	0	0	0	662146	4559925	
	2008			116548	29137	29137		0	0	87411	87411	0	0	0	26631	143179	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	25 751 393	6437848	6437848		0	0	19 313 545	19 313 545	0	0	0	5 884 220	31635*613	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			12193057	3048264	3048264		0	0	9144793	9144793	0	0	0	2786123	14979180	
	2006			9115937	2278984	2278984		0	0	6836953	6836953	0	0	0	2083003	11198940	
	2007			4272831	1068208	1068208		0	0	3204623	3204623	0	0	0	976347	5249178	
	2008			169568	42392	42392		0	0	127176	127176	0	0	0	38747	208315	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011	16618629	4 154 657	4154657		0	0	12 463 972	12 463 972	0	0	0	3118058	19736687	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
	2005			923333	230833	230833		0	0	692500	692500	0	0	0	173297	1096630	
	2006			7945516	1986379	1986379		0	0	5959137	5959137	0	0	0	1491058	9436574	
	2007			6091265	1522816	1522816		0	0	4568449	4568449	0	0	0	1142732	7233997	
	2008			1658515	414629	414629		0	0	1243886	1243886	0	0	0	310971	1969486	
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			1758899	439725	439725		0	0	1319174	1319174	0	0	0	0	1758899	
	2006			8825773	2206443	2206443		0	0	6619330	6619330	0	0	0	0	8825773	

2007					3986693	996673	996673	0	0	2990020	2990020	0	0	0	0	3986693		
2008					510312	127578	127578	0	0	382734	382734	0	0	0	0	510312		
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności".																	Urząd Marszałkowski	
2006					308424	77106	77106	0	0	231318	231318	0	0	0	0	308424		
2006					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					1000962	292237	292237	0	0	708725	0	0	0	708725	292237	1293199		
2006					11239340	3770132	3770132	0	0	7469208	0	0	0	7469208	11067523	22306863		
2007					9964879	3560256	3560256	0	0	6404623	0	0	0	6404623	9145282	19110161		
2008					1156302	530013	530013	0	0	626289	0	0	0	626289	633095	1789397		
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa		161, 163	150, 15011	23 361 483	8152638	8 152 638	0	0	15208845	0	0	0	15 208 845	21 138 137	44 499 620	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie	
2005					100962	292237	292237	0	0	708725	0	0	0	708725	292237	1293199		
2006					11239340	3770132	3770132	0	0	7469208	0	0	0	7469208	11067523	22306863		
2007					9964879	3560256	3560256	0	0	6404623	0	0	0	6404623	9145282	19110161		
2008					1156302	530013	530013	0	0	626289	0	0	0	626289	633095	1789397		
Priorytet 4	Pomoc Techniczna				3132628	783 305	116457	666 848	0	2349323	0	0	2 349 323	0	0	3 132 628		
2005					691809	172952	23966	148986	0	518857	0	0	518857	0	0	691809		
2006					2440819	610353	92491	517862	0	1830466	0	0	1830466	0	0	2440819		
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane		411, 412, 413	853, 85332	11 23 425	280856	7363	273 493	0	842 569	0	0	842 569	0	0	1 123 425	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
2005					446320	111580	4438	107142	0	334740	0	0	334740	0	0	446320		
2006					677105	169276	2925	166351	0	507829	0	0	507829	0	0	677105		
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane		411	750, 75018	940000	235 094	6000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	940 000	Urząd Marszałkowski	
2006					940 000	235 094	6000	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	242881	60720	32459	28261	0	182161	0	0	182 161	0	0	242 881	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
2005					130769	32692	10978	21714	0	98077	0	0	98077	0	0	130769		
2006					112112	28028	21481	6547	0	84084	0	0	84084	0	0	112112		
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006					24500	6125	4200	1 925	0	18375	0	0	18375	0	0	0		
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane		411	750, 75018	300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	Urząd Marszałkowski	
2006					300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000		
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne		411	853, 85332	208 003	52001	8550	43451	0	156 002	0	0	156 002	0	0	208 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
2005					114720	28680	8550	20130	0	86040	0	0	86040	0	0	114720		
2006					93283	23321	0	23321	0	69962	0	0	69962	0	0	93283		
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006					12000	3000		3000		9000			9000					
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne		411	750, 75018	318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318319	Urząd Marszałkowski	
2006					318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318319		
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				686 151	113726	113726	0	0	572425	0	572 425	0	0	0	686151		
2006					686 151	113726	113726	0	0	572 425	0	572 425	0	0		686 151		
Priorytet 3	Pomoc techniczna				686 151	113726	113 726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686151		
2006					686 151	113726	113726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151		
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu		411	010, 01036	414 088	59131	59131	0	0	354957	0	354957	0	0	0	414 088	Urząd Marszałkowski	
2006					414 088	59131	59131	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	414 088		
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.					61 377	14032	14032	0	0	47345	0	47345	0	0	0			
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny		411	010, 01036	234 063	48345	48345	0	0	185718	0	185718	0	0	0	234 063	Urząd Marszałkowski	
2006					234 063	48345	48345	0	0	185718	0	185718	0	0	0	234 063		
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.					44241	2091	2091	0	0	42150	0	42150	0	0	0			
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu		411	010, 01036	38000	6250	6250	0	0	31750	0	31 750	0	0	0	38.000	Urząd Marszałkowski	
2006					38000	6250	6250	0	0	31750	0	31 750	0	0	0	38000		
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.					13000	0	0	0	0	13000	0	13000	0	0	0			
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich				277 353	69339	0	69339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
2005					132881	33221	0	33221	0	99660	0	0	99660	0	0	132881		
2006					127972	31993	0	31993	0	95979	0	0	95979	0	0	127972		
2007					16500	4125	0	4125	0	12375	0	0	12375	0	0	16500		
Priorytet 3	Pomoc techniczna				277 353	69339	0	69339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353		
2005					132881	33221	0	33221	0	99660	0	0	99660	0	0	132881		
2006					127972	31993	0	37993	0	95979	0	0	95979	0	0	127972		
2007					16500	4125	0	4125	0	12375	0	0	12375	0	0	16500		
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk		411	853, 85332	38222	9556	0	9556	0	28666	0	0	28666	0	0	38222		
2006					38222	9556	0	9556	0	28666	0		28666	0	0	38222		
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006					28222	7056		7056		21 166			21 166					
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalnością SPO RZL		411	853, 85332	103 651	25913	0	25913	0	77738	0	0	77738	0	0	103 651		
2005					93531	23383	0	23383	0	70148	0	0	70148	0	0	93531		

Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	2006			10120	2530	0	2530	0	7590	0	0	7590	0	0	10120	
		415	853, 85332	135480	33870	0	33870	0	101 610	0	0	101 610	0	0	135480		
		2004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2005		39350	9838	0	9838	0	29512	0	0	29512	0	0	39350		
		2006		79630	19907	0	19907	0	59723	0	0	59723	0	0	79630		
		2007		16500	4125	0	4125	0	12375	0	0	12375	0	0	16500		
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				3500	875	0	875	0	2625	0	0	2625		0	0		
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	0						
Program	Interreg III A			558 176	144613	81 137	63476	0	413563	0	0	413563	0	0	558 176		
		2006		217955	54489	26325	28164	0	163466	0	0	163466	0	0	217955		
		2007		229110	62346	27034	35312	0	166764	0	0	166764	0	0	229110		
		2008		111111	27778	37778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111		
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy			253 905	63476	0	63476	0	190429	0	0	190 429	0	0	253 905		
		2006		112655	28164	0	28164	0	84491	0	0	84491	0	0	112655		
		2007		141250	35312	0	35312	0	105938	0	0	105938	0	0	141250		
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332	253 905	63476	0	63476	0	190 429	0	0	190429	0	0	253 905	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	
Program sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki				253 905	63476	0	63476	0	190 429	0	0	190429	0	0	253 905		
		2004		0	0			0							0		
		2005		0	0			0							0		
		2006		112655	28164	0	28164	0	84491	0	0	84491	0	0	112655		
		2007		141250	35312	0	35312	0	105938	0	0	105938	0	0	141250		
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				13 836	3459		3459	10377	0		10377						
Priorytet 3	Pomoc techniczna			304 271	81 137	81137	0	0	223134	0	0	223134	0	0	304271		
		2006		105300	26325	26325	0	0	78975	0	0	78975	0	0	105300		
		2007		87860	27034	37034	0	0	60826	0	0	60826	0	0	87860		
		2008		111111	27778	37778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111		
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	
		2006		105300	26325	26325	0	0	78975	0	0	78975	0	0	105300		
		2007		87860	27034	27034	0	0	60826	0	0	60826	0	0	87860		
		2008		111111	37778	27778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111		
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				6000	1 500	1 500		4500			4500						
Program BSR Interreg III B				390 000	97500	0	97500	0	292 500	0	0	292 500	0	0	390000		
		2006		170	42500	0	42500	0	127500	0	0	127500	0	0	170000		
		2007		220 000	55000	0	55000	0	165000	0	0	165 000	0	0	220 000		
Działanie 2.1	Wspieranie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095	270 000	67500	0	67500	0	202 500	0	0	202 500	0	0	270 000	Urząd Marszałkowski	
City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic				270 000	67500	0	67500	0	202 500	0	0	202 500	0	0	270 000		
		2006		110000	27500	0	27500	0	82500	0	0	82500	0	0	110000		
		2007		160000	40000	0	40000	0	120000	0	0	120000	0	0	160000		
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				6800	1700		1 700	5100	0		5 100						
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35,413	750, 75095	120 000	30000	0	30000	0	90000	0	0	90000	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski	
Baltic Gateway PLUS				120000	30000	0	30000	0	90000	0	0	90000	0	0	120 000		
		2006		60000	15000	0	15000	0	45000	0	0	45000	0	0	60000		
		2007		60000	15000	0	15000	0	45000	0	0	45000	0	0	60000		
PROGRAMY OGÓŁEM				197 766 954	56 910 929	56 012 937	897 992	0	140 856 025	121 055 473	572 425	3 263 400	15 964 727	34 179 487	231 946 441		
		2004		1712180	428045	428045	0	0	1284135	1284135	0	0	0	0	1712180		
		2005		61966823	16853034	16669998	183036	0	45113789	43786547	0	618517	708725	5171969	67138792		
		2006		86006821	25728518	28107999	620519	0	60278303	49263377	572425	2217411	8225090	16071567	102078388		
		2007		44358774	12729805	12635368	94437	0	31628969	24880207	0	344139	6404623	11926507	56285281		
		2008		3722356	1171527	1171527	0	0	2550829	1841207	0	83333	626289	1009444	4731800		
		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				86 006 821	25 728 518	25 107 999	620519	0	60 278 303	49 263 377	572 425	2217411	8 225 090	16 071 567	102 078 388	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku				213476	39838	21 823	18015	0	173638	0	102495	71 143	0	0	0	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006				85 793 345	25 688 680	25086176	602 504	0	60104665	49 263 377	469 930	2 146 268	8 225 090	16071 567	102078388	

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

2706

UCHWAŁA Nr XLVII/648/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 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.) uchwala 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 1.395.808 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.614.216 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika Nr 8b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika Nr 9a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

9) nowe brzmienie załącznika Nr 16 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

10) nowe brzmienie załącznika Nr 8a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 359.815.613 zł,

2) plan wydatków ogółem - 428.875.019 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 69.059.406 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 45.435.777 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 45.435.777 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19.927.301 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 105.335.675 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 117.582.198 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 XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 662 666	0	264 475	35 927 141
	01008		Melioracje wodne	34 019 015	0	264 475	34 283 490
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 388	0	82 000	198 388
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	182 475	182 475
600			Transport i łączności	11 332 513	0	319 000	11 651 513
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 922 513	0	319 000	5 241 513
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	319 000	319 000
710			Działalność usługowa	406 220	0	9 700	415 920
	71003		Biura planowania przestrzennego	106 220	0	9 700	115 920
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	9 700	10 700
750			Administracja publiczna	2 813 524	0	777 762	3 591 286
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 063 135	0	763 166	2 826 301
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 200 334	0	763 166	1 963 500
		75095	Pozostała działalność	379 389	0	14 596	393 985
		0976	Wpływy z różnych dochodów	3 047	0	14 596	17 643
801			Oświata i wychowanie	1 385 483	426 950	1 000	959 533
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	797 950	426 950	0	371 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 950	426 950	0	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	18 610	0	1 000	19 610
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0	1 000	6 000
803			Szkolnictwo wyższe	3 177 281	0	128 261	3 305 542
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 177 281	0	128 261	3 305 542
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	833 845	0	128 261	962 106
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 705 219	1 473 562	373 797	34 605 454
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 612 157	1 473 562	373 797	34 512 392
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	503	0	2	505
		0978	Wpływy z różnych dochodów	155 143	0	110 192	265 335
		0979	Wpływy z różnych dochodów	51 716	0	36 731	88 447
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	9 631 942	1 473 562	0	8 158 380
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	25 221 153	0	226 872	25 448 025
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 938 904	0	1 050 354	20 989 258
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 938 904	0	1 050 354	20 989 258
		0978	Wpływy z różnych dochodów	589 598	0	48	589 646
		0979	Wpływy z różnych dochodów	66 025	0	23	66 048
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	0	50 000	50 000
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 466 922	0	1 000 283	7 467 205
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 540	40 000	21 113	107 653
	90095		Pozostała działalność	126 540	40 000	21 113	107 653
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 540	0	21 113	23 653
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	40 000	0	80 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 690	0	390 858	1 036 548
	92106		Teatry	115 000	0	269 858	384 858
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	269 858	269 858
		92118	Muzea	400 613	0	121 000	521 613
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	121 000	121 000
			Ogółem:	111 194 040	1 940 512	3 336 320	112 589 848

WYDATKI							
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 961 780	1 353 000	567 475	45 176 255
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	9 768 714	1 053 000	3 000	8 718 714
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000	3 000	0	662 000
		4480	Podatek od nieruchomości	863 000	725 000	0	138 000
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	350 000	325 000	0	25 000
	01008		Melioracje wodne	34 337 055	300 000	564 475	34 601 530
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 428	0	82 000	3 416 428
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900 000	0	300 000	13 200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	182 475	182 475
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 010 629	41 000	41 000	28 010 629
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 010 629	41 000	41 000	28 010 629
		4418	Podróże służbowe krajowe	20 250	20 250	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 750	6 750	0	0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 327	1 512	0	2 815
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443	504	0	939
		4128	Składki na Fundusz Pracy	615	216	0	399
		4129	Składki na Fundusz Pracy	205	72	0	133
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	129 127	8 772	20 250	140 605
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 042	2 924	6 750	46 868
		4308	Zakup usług pozostałych	76 500	0	10 500	87 000
		4309	Zakup usług pozostałych	25 500	0	3 500	29 000
600			Transport i łączności	171 985 512	46 000	365 000	172 304 512
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	111 740 741	0	319 000	112 059 741
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 487 345	0	319 000	14 806 345
	60095		Pozostała działalność	9 092 781	46 000	46 000	9 092 781
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	27 000	27 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	9 000	9 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 750	3 750
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 250	1 250
		4308	Zakup usług pozostałych	0	0	3 750	3 750
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	1 250	1 250
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 898	34 500	0	1 464 398
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999 633	11 500	0	5 988 133
710			Działalność usługowa	2 481 835	0	59 700	2 541 535
	71003		Biura planowania przestrzennego	2 181 835	0	59 700	2 241 535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	3 000	11 000
		4260	Zakup energii	65 000	0	9 700	74 700
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000	0	47 000	154 000
750			Administracja publiczna	30 206 754	320 056	2 057 190	31 943 888
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 434 777	0	650 000	2 084 777
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	0	650 000	715 000
	75018		Urzędy marszałkowskie	24 979 547	235 000	1 307 538	26 052 085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360 200	0	827 513	11 187 713
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 995	0	142 250	2 088 245
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270 341	0	20 275	290 616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 950	0	17 500	99 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174 000	235 000	0	939 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299 650	0	300 000	4 599 650
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 370 700	30 000	30 000	1 370 700
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0	30 000	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 135	30 000	0	985 135
	75095		Pozostała działalność	2 050 730	55 056	69 652	2 065 326
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	18 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	636 795	18 000	0	618 795
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	3 047	0	14 596	17 643
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 985	1 197	0	4 788
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 956	3 591	0	14 365
		4301	Zakup usług pozostałych	161 342	32 268	0	129 074
		4531	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	37 056	37 056
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000	0	57 500	487 500
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000	0	17 500	137 500
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	0	17 500	17 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000	0	40 000	105 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000	0	40 000	105 000
757			Obsługa długu publicznego	6 710 088	800 000	200 000	6 110 088
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 300 509	200 000	0	5 100 509
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	4 800 509	200 000	0	4 600 509
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 409 579	600 000	200 000	1 009 579
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 409 579	600 000	200 000	1 009 579
801			Oświata i wychowanie	24 217 473	544 450	1 000	23 674 023
	80130		Szkoły zawodowe	9 338 103	70 000	0	9 268 103

		3240	Stypendia dla uczniów	97 800	70 000	0	27 800
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	3 211 676	456 950	0	2 754 726
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	30 000	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 372	426 950	0	120 422
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 722 600	0	1 000	6 723 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 917	0	1 000	107 917
	80195		Pozostała działalność	145 250	17 500	0	127 750
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	17 500	0	17 500
803			Szkolnictwo wyższe	3 346 574	0	530 544	3 877 118
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 346 574	0	530 544	3 877 118
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 512 678	0	384 783	2 897 461
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	833 845	0	128 261	962 106
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	0	17 500	17 500
851			Ochrona zdrowia	9 934 328	635 000	1 405 000	10 704 328
	85111		Szpitala ogólne	6 080 978	635 000	1 405 000	6 850 978
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 945 978	0	1 266 000	6 211 978
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 000	635 000	139 000	139 000
852			Pomoc społeczna	480 258	28 000	28 000	480 258
	85295		Pozostała działalność	317 950	28 000	28 000	317 950
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	28 000	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300	28 000	0	43 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 277 501	1 473 562	3 854 948	37 658 887
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 277 501	1 473 562	3 854 948	37 658 887
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51 716	0	36 731	88 447
		4308	Zakup usług pozostałych	20 856 911	0	3 818 215	24 675 126
		4309	Zakup usług pozostałych	9 698 605	1 473 562	0	8 225 043
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	503	0	2	505
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 128 417	0	3 275 956	26 404 373
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 864 754	0	3 275 956	24 140 710
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	14 331 807	0	2 125 650	16 457 457
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 466 922	0	1 000 283	7 467 205
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	66 025	0	23	66 048
		3240	Stypendia dla uczniów	0	0	150 000	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 650	40 000	61 113	344 763
	90095		Pozostała działalność	252 450	40 000	61 113	273 563
		4300	Zakup usług pozostałych	66 450	0	21 113	87 563
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	40 000	40 000	160 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 742 367	3 035 000	3 425 858	34 133 225
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 800	3 000	3 000	268 800
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	3 000	8 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 800	3 000	0	260 800
	92106		Teatry	11 459 230	0	139 858	11 599 088
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000	0	139 858	299 858
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 632 000	3 032 000	3 032 000	5 632 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	3 032 000	3 032 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 032 000	3 032 000	0	0
	92118		Muzea	9 431 613	0	251 000	9 682 613
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 101 000	0	121 000	9 222 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000	0	130 000	460 000
			Ogółem:	416 237 166	8 316 068	15 930 284	423 851 382

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2006

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2006 (6 do 9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
					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	6 726 471	4 533 466	120 560	4 112 023	198 388	102 495	
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 Bartoszychach	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	3 299 670	1 093 040	18 040	1 075 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Program biologicznego udrożnienia rzek w województwie warmińsko- mazurskim	82 000	82 000	0	0	82 000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01036	Zakupy inwestycyjne	104 993	118 618	0	16 123	0	102 495	Urząd Marszałkowski
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	704 960	704 960	0	704 960	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	190 940	190 940	0	190 940	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	5 587 531	5 541 531	3 117 133	960 000	0	1 464 398	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	505 przebudowa 2 mostów na przepustach 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	60013	Przebudowa drogi Nr 656 Staświny - Zelki - Ełk na odcinku 10 km	2 389 000	2 389 000	1 429 000	960 000	0	0	j.w.
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko- mazurskim	1 998 531	1 952 531	488 133	0	0	1 464 398	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	79 000	79 000	79 000	0	0	0	Warmińsko- mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Warmińsko- mazurskie Biuro

									Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 514 800	1 514 800	1 503 700	1 500	0	9 600	
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	75075	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75095	Zakupy inwestycyjne	12 800	12 800	1 700	1 500	0	9 600	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	17 000	17 000	17 000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 058	102 058	36 315	4 200	0	61 543	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	102 058	102 058	36 315	4 200	0	61 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	80 000	0	80 000	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	80 000	0	80 000	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	14 342 860	12 103 855	5 109 708	5 077 723	278 388	1 638 036	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejniku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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	13 382 475	0	182 475	0	13 200 000	19 094 500	11 489 709	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	23 174 104	6 932 475	0	182 475	0	6 750 000	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	431 551 116	85 762 538	33 457 546	0	4 850 000	47 454 992	152 423 674	163 740 864	
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	2 160 000	2 160 000	0	0	0	2 340 000	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	150 000	150 000	0	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2008)	8 282 592	2 290 176	2 140 176	0	150 000	0	4 735 372	0	Zarząd Dróg

											Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Oikowo w ciągu drogi 513 (2005 - 2007)	2 058 560	78 560	78 560	0	0	0	1 980 000	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	180 000	180 000	0	0	0	70 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Śliwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	202 324	162 000	162 000	0	0	0	23 000	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 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	1 080 000	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 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. 1,64 km oraz budowa chodnika w m. Olecku (ul. Kościuszki, 11 Listopada, Zwycięstwa) (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-Babiałek i Krykajny-Podagi (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. Iława (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 ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	860 000	140 000	140 000	0	0	0	720 000	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 Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2009)	56 199 500	36 000	36 000	0	0	0	28 300 580	25 051 800	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 - Dobrze 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 Barczany - 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 -	90 143 638	10 000	10 000	0	0	0	29 476 810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

		Mławka z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2009)									
600	60014	Remont kapitalny mostu na rz. Dejna dr 1699N w m. Pilec (2006-2007)	679 353	200 000	0	0	200 000	0	479 353	0	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	293 500	0	6 500	900 000	2 319 960	948 700	
630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim	4 468 660	1 200 000	293 500	0	6 500	900 000	2 319 960	948 700	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	14 407 372	4 599 650	4 599 650	0	0	0	6 957 722	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	14 407 372	4 599 650	4 599 650	0	0	0	6 957 722	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 011 491	483 680	483 680	0	0	0	478 630	48 181	
801	80141	Budowa węzła ciepłego i przyłącza ciepłego do miejskiej sieci ciepłej	547 372	120 422	120 422	0	0	0	426 950	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
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	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:			507 898 163	105 478 343	38 884 376	182 475	4 856 500	61 554 992	181 274 486	176 227 454	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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	330 000	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	120 000	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	105 000	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	75 000	Gminy wg umów
754	75412	Budowa Strażnicy w Kruklankach	10 000	Gmina Kruklanki
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	6 838 478	
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	Wymiana wind osobowych	200 000	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	Modernizacja oddziału ortopedii	500 000	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	219 600	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

851	85111	Zakup sprzętu na potrzeby oddziału gruźlicy i oddziału diagnostyki laboratoryjnej	176 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	139 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	330 400	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	Zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych	200 000	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 - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb	750 000	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
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 leczenia odwykowego	80 000	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	50 000	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	27 500	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup osób szczególnego ryzyka oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	50 000	samorządy lokalne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 850 088	
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	92106	Wykonanie dokumentacji związanej z rewaloryzacją zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie	139 858	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa nowej siedziby Filharmonii	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	150 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Prace remontowo-konserwatorskie na zamkach w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim, opracowanie niezbędnej dokumentacji	100 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Modernizacja i naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz naprawa instalacji elektrycznej w olsztyńskim zamku	130 000	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Ogółem:			17 902 816	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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. wydatk. strukt.	Klasyf. (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (5+9)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne (4+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			181 603 182	51 331 803	50 652 626	679 177	0	130 271 379	111 847 089	0	2 349 323	16 074 967	34 179 487	215 782 669	
	2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005			40 083 548	11 382 215	11 232 400	149 815	0	28 701 333	27 473 751	0	518 857	708 725	5 171 969	45 255 517	
	2006			90 834 373	25 152 292	24 622 930	529 362	0	65 682 081	55 516 285	0	1 830 466	8 335 330	16 071 567	106 905 940	
	2007			45 381 284	13 230 364	13 230 364	0	0	32 150 920	25 746 297	0	0	6 404 623	11 926 507	57 307 791	
	2008			3 591 797	1 138 887	1 138 887	0	0	2 452 910	1 826 621	0	0	626 289	1 009 444	4 601 241	
	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	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów			46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	46 000	
	2006			46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	46 000	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	46 000	
	2006			46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	46 000	
	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim*	321	600, 60095	46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	46 000	Urząd Marszałkowski
	2006			46 000	11 500	0	11 500	0	34 500	34 500	0	0	0	0	46 000	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			155 063 071	42 384 360	42 383 531	829	0	112 678 711	111 812 589	0	0	866 122	13 041 350	168 104 421	
	2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005			38 390 777	10 917 026	10 916 197	829	0	27 473 751	27 473 751	0	0	0	4 879 732	43 270 509	
	2006			77 108 214	20 760 307	20 760 307	0	0	56 347 907	55 481 785	0	0	866 122	5 004 044	82 112 258	
	2007			35 416 405	9 670 108	9 670 108	0	0	25 746 297	25 746 297	0	0	0	2 781 225	38 197 630	
	2008			2 435 495	608 874	608 874	0	0	1 826 621	1 826 621	0	0	0	376 349	2 811 844	
	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	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853, 85332	30 797 132	7 699 283	7 699 283	0	0	23 097 849	22 832 514	0	0	265 335	0	30 797 132	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			1 688 980	422 245	422 245	0	0	1 266 735	1 266 735	0	0	0	0	1 688 980	
	2005			11 172 956	2 793 239	2 793 239	0	0	8 379 717	8 379 717	0	0	0	0	11 172 956	
	2006			14 923 796	3 730 949	3 730 949	0	0	11 192 847	10 927 512	0	0	265 335	0	14 923 796	
	2007			3 011 400	752 850	752 850	0	0	2 258 550	2 258 550	0	0	0	0	3 011 400	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		63 322 667	19 449 259	19 448 430	829	0	43 873 408	43 272 621	0	0	600 787	0	63 322 667	
	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			27 784 229	8 429 311	8 429 311	0	0	19 354 918	18 754 131	0	0	600 787	0	27 784 229	
	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	54 429 490	17 228 750	17 228 750	0	0	37 200 740	36 611 094	0	0	589 646	0	54 429 490	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			23 924 662	7 467 205	7 467 205	0	0	16 457 457	15 867 811	0	0	589 646	0	23 924 662	
	2007			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	8 893 177	2 220 509	2 219 680	829	0	6 672 668	6 661 527	0	0	11 141	0	8 893 177	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			3 859 567	962 106	962 106	0	0	2 897 461	2 886 320	0	0	11 141	0	3 859 567	
	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	17 829 304	4 457 326	4 457 326	0	0	13 371 978	13 371 978	0	0	0	4 039 072	21 868 376	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			23 200	5 800	5 800	0	0	17 400	17 400	0	0	0	0	23 200	
	2005			1 108 128	277 032	277 032	0	0	831 096	831 096	0	0	0	1 920 312	3 028 440	
	2006			11 516 296	2 879 074	2 879 074	0	0	8 637 222	8 637 222	0	0	0	1 429 983	12 946 279	
	2007			4 915 012	1 228 753	1 228 753	0	0	3 686 259	3 686 259	0	0	0	662 146	5 577 158	
	2008			266 668	66 667	66 667	0	0	200 001	200 001	0	0	0	26 631	293 299	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853, 85332	11 413 662	2 853 416	2 853 416	0	0	8 560 246	8 560 246	0	0	0	5 884 220	17 297 882	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			1 470 215	367 554	367 554	0	0	1 102 661	1 102 661	0	0	0	2 786 123	4 256 338	
	2006			6 112 604	1 528 151	1 528 151	0	0	4 584 453	4 584 453	0	0	0	2 083 003	8 195 607	
	2007			3 830 843	957 711	957 711	0	0	2 873 132	2 873 132	0	0	0	976 347	4 807 190	

2008				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 747	38 747	
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				3 986 693	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	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności".		24														Urząd Marszałkowski
2006				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	
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			3 132 628	783 305	116 457	666 848	0	2 349 323	0	0	2 349 323	0	0	3 132 628	
2005				691 809	172 952	23 966	148 986	0	518 857	0	0	518 857	0	0	691 809	
2006				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
2005				446 320	111 580	4 438	107 142	0	334 740	0	0	334 740	0	0	446 320	
2006				677 105	169 276	2 925	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
2006				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	32 459	28 261	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	21 481	6 547	0	84 084	0	0	84 084	0	0	112 112	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				24 500	6 125	4 200	1 925	0	18 375	0	0	18 375	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	8 550	43 451	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	0	23 321	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			686 151	113 726	113 726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
2006				686 151	113 726	113 726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
Priorytet 3	Pomoc techniczna			686 151	113 726	113 726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
2006				686 151	113 726	113 726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	414 088	59 131	59 131	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	414 088	Urząd Marszałkowski
2006				414 088	59 131	59 131	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	414 088	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				61 377	14 032	14 032	0	0	47 345	0	47 345	0	0	0		
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	234 063	48 345	48 345	0	0	185 718	0	185 718	0	0	0	234 063	Urząd Marszałkowski
2006				234 063	48 345	48 345	0	0	185 718	0	185 718	0	0	0	234 063	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				44 241	2 091	2 091	0	0	42 150	0	42 150	0	0	0		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036	38 000	6 250	6 250	0	0	31 750	0	31 750	0	0	0	38 000	Urząd Marszałkowski
2006				38 000	6 250	6 250	0	0	31 750	0	31 750	0	0	0	38 000	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.				13 000	0	0	0	0	13 000	0	13 000	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		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	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	
				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	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				3 500	875	0	875	0	2 625	0	0	2 625		0	0	
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	0	0	413 563	0	0	558 176	
				2006	217 955	54 489	26 325	28 164	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217 955	
				2007	229 110	62 346	27 034	35 312	0	166 764	0	0	166 764	0	0	229 110	
				2008	111 111	27 778	27 778	0	0	83 333	0	0	83 333	0	0	111 111	
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy				253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	0	0	190 429	0	0	253 905	
				2006	112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
				2007	141 250	35 312	0	35 312	0	105 938	0	0	105 938	0	0	141 250	
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853, 85332		253 905	63 476	0	63 476	0	190 429	0	0	190 429	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	0	0	190 429	0	0	253 905	
				2004	0	0			0							0	
				2005	0	0			0							0	
				2006	112 655	28 164	0	28 164	0	84 491	0	0	84 491	0	0	112 655	
				2007	141 250	35 312	0	35 312	0	105 938	0	0	105 938	0	0	141 250	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				13 836	3 459		3 459		10 377	0		10 377				
Priorytet 3	Pomoc techniczna				304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	304 271	
				2006	105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				2007	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	
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
				2006	105 300	26 325	26 325	0	0	78 975	0	0	78 975	0	0	105 300	
				2007	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				6 000	1 500	1 500			4 500			4 500				
Program	BSR Interreg III B				390 000	97 500	0	97 500	0	292 500	0	0	292 500	0	0	390 000	
				2006	170 000	42 500	0	42 500	0	127 500	0	0	127 500	0	0	170 000	
				2007	220 000	55 000	0	55 000	0	165 000	0	0	165 000	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	0	0	202 500	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	0	0	202 500	0	0	270 000	
				2006	110 000	27 500	0	27 500	0	82 500	0	0	82 500	0	0	110 000	
				2007	160 000	40 000	0	40 000	0	120 000	0	0	120 000	0	0	160 000	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				6 800	1 700		1 700		5 100	0		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	0	0	90 000	0	0	120 000	Urząd Marszałkowski
Baltic Gateway PLUS					120 000	30 000	0	30 000	0	90 000	0	0	90 000	0	0	120 000	
				2006	60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
				2007	60 000	15 000	0	15 000	0	45 000	0	0	45 000	0	0	60 000	
PROGRAMY OGÓŁEM					183 514 862	51 756 981	50 847 489	909 492	0	131 757 881	111 847 089	572 425	3 263 400	16 074 967	34 179 487	217 694 349	
				2004	1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
				2005	40 216 429	11 415 436	11 232 400	183 036	0	28 800 993	27 473 751	0	618 517	708 725	5 171 969	45 388 398	
				2006	92 036 451	25 395 000	24 762 981	632 019	0	66 641 451	55 516 285	572 425	2 217 411	8 335 330	16 071 567	108 108 018	
				2007	45 846 894	13 351 835	13 257 398	94 437	0	32 495 059	25 746 297	0	344 139	6 404 623	11 926 507	57 773 401	
				2008	3 702 908	1 166 665	1 166 665	0	0	2 536 243	1 826 621	0	83 333	626 289	1 009 444	4 712 352	
				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		92 036 451	25 395 000	24 762 981	632 019	0	66 641 451	55 516 285	572 425	2 217 411	8 335 330	16 071 567	108 108 018	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku		213 476	39 838	21 823	18 015	0	173 638	0	102 495	71 143	0	0	0	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006		91 822 975	25 355 162	24 741 158	614 004	0	66 467 813	55 516 285	469 930	2 146 268	8 335 330	16 071 567	108 108 018	

* Zadanie pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim" zostało umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych- łączna kwota projektu wynosi 1.998.531 zł

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	80 814 000	80 814 000	80 814 000	76 423 323	70 787 323	65 151 323	59 515 323	53 879 323	48 243 323
3.	Pożyczki	56 303 570	105 335 675							
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	137 117 570	186 149 675	80 814 000	76 423 323	70 787 323	65 151 323	59 515 323	53 879 323	48 243 323
7.	Dochody ogółem	358 579 327	359 815 613	400 403 648	299 667 973	304 267 973	308 867 973	313 467 973	318 067 973	322 667 973
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	38,24%	51,73%	20,18%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%	16,94%	14,95%

Przewidywany stan na koniec roku								
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	13	14	15	16	17	18	19	
42 607 323	36 971 323	31 335 323	25 699 323	20 063 323	14 427 323	8 791 323	3 980 000	0
42 607 323	36 971 323	31 335 323	25 699 323	20 063 323	14 427 323	8 791 323	3 980 000	0
327 267 73	331 867 973	336 679 73	341 067 973	345 679 73	350 267 973	354 867 973	359 467 973	364 067 973
13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 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	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	358 579 327	359 815 613	400 403 648	299 667 973	304 267 973	308 867 973	313 467 973	318 067 973	322 667 973
A.	Dochody własne, w tym:	86 991 146	89 249 779	89 200 000	90 800 000	92 400 000	94 000 000	95 600 000	97 200 000	98 800 000
1.	z majątku jednostki	3 309 386	2 616 235	700 000	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	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 500 000	22 000 000
3.	z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000 000	64 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000	71 500 000	72 500 000
4.	pozostałe dochody własne	5 650 824	3 613 960	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000	3 500 000	3 600 000
B.	Subwencje	84 625 102	132 132 349	133 867 973	135 867 973	137 867 973	139 867 973	141 867 973	143 867 973	145 867 973
C.	Dotacje celowe	72 272 704	71 011 423	72 000 000	73 000 000	74 000 000	75 000 000	76 000 000	77 000 000	78 000 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	114 690 375	67 422 062	105 335 675	0	0	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	402 382 162	428 875 019	295 067 973	295 277 296	298 631 973	303 231 973	307 831 973	312 431 973	317 031 973
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	29 758 108	107 449 435	124 840 817	9 706 404	10 086 673	9 682 226	9 376 579	8 960 422	8 660 422
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	28 543 337	105 839 856	15 560 900	1 664 000	2 806 000	2 706 000	2 606 000	2 506 000	2 406 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	23 997 523	45 435 777	14 260 900	414 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	1 656 000	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	0
3.	odsetki	4 545 814	4 100 509	1 300 000	1 250 000	1 150 000	1 050 000	950 000	850 000	750 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	500 000	108 335 675	7 276 677	7 080 000	6 880 000	6 680 000	6 380 000	6 180 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	3 976 677	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	105 335 675	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	500 000	3 000 000	3 300 000	3 100 000	2 900 000	2 700 000	2 400 000	2 200 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 214 771	1 109 579	944 242	765 727	200 673	96 226	90 579	74 422	74 422
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-43 802 835	-69 059 406	105 335 675	4 390 677	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	137 117 570	186 149 675	80 814 000	76 423 323	70 787 323	65 151 323	59 515 323	53 879 323	48 243 323
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	105 335 675	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	38,24%	51,73%	20,18%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%	16,94%	14,95%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,30%	29,86%	31,18%	3,24%	3,32%	3,13%	2,99%	2,82%	2,68%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,54%	22,46%	20,18%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%	16,94%	14,95%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8,30%	14,21%	4,87%	3,24%	3,32%	3,13%	2,99%	2,82%	2,68%

Lata spłaty kredytu/pożyczki									
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
327 267 973	331 867 973	336 467 973	341 067 973	345 667 973	350 267 973	354 867 973	359 467 973	364 067 973	
100 400 000	102 000 000	103 600 000	105 200 000	106 800 000	108 400 000	110 000 000	111 600 000	113 200 000	
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
22 500 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000	24 500 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000	26 500 000	
73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000	80 500 000	81 500 000	
3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000	
147 867 973	149 867 973	151 867 973	153 867 973	155 867 973	157 867 973	159 867 973	161 867 973	163 867 973	
79 000 000	80 000 000	81 000 000	82 000 000	83 000 000	84 000 000	85 000 000	86 000 000	87 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321 631 973	326 231 973	330 831 973	335 431 973	340 031 973	344 631 973	349 231 973	354 656 650	360 087 973	
8 286 000	7 886 000	7 586 000	7 186 000	6 886 000	6 586 000	6 186 000	5 141 323	4 030 000	
2 306 000	2 206 000	2 106 000	2 006 000	1 906 000	1 806 000	1 706 000	861 323	0	
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	
650 000	550 000	450 000	350 000	250 000	150 000	50 000	30 000	0	
5 980 000	5 680 000	5 480 000	5 180 000	4 980 000	4 780 000	4 480 000	4 280 000	4 030 000	
3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 000 000	1 700 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	800 000	500 000	300 000	50 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	4 811 323	3 980 000	
42 607 323	36 971 323	31 335 323	25 699 323	20 063 323	14 427 323	8 791 323	3 980 000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%	
2,53%	2,38%	2,25%	2,11%	1,99%	1,88%	1,74%	1,43%	1,11%	
13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%	
2,53%	2,38%	2,25%	2,11%	1,99%	1,88%	1,74%	1,43%	1,11%	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		359 815 613
2.	Planowane wydatki		428 875 019
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-69 059 406
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		69 059 406
	Przychody ogółem:		170 798 753
1.	Kredyty	§ 952	45 435 777
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	105 335 675
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	19 927 301
	Rozchody ogółem:		101 739 347
1.	Spląty kredytów	§ 992	45 435 777
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 9
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	8 784 088 5 358 088
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu	2 815 000
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 632 000 3 032 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 540 500
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu	2 328 655
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: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 401 000 380 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie	2 106 000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 370 000 80 000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	805 000
	Ogółem	33 738 935

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2006 r.**

Dział:710
Rozdział: 71030

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku		1 568 063
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		1 384 180
2.	- należności		394 156
3.	- zobowiązania		210 273
II.	Przychody		1 596 000
1.	Wpływy z usług	083	90 000
2.	Pozostałe odsetki	092	50 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	296	1 456 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz wojewódzki		728 000
	- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz centralny		728 000
III	Wydatki		3 114 063
1.	Wydatki bieżące		2 964 063
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000
	- Zakup usług remontowych	4270	30 000
	- Zakup usług pozostałych	4300	2 112 063
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	772 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszu wojewódzkiego)		14 000
	- przelewy na fundusz centralny (z funduszy powiatowych)		728 000
	- przelewy na fundusz powiatowy		30 000
2.	Wydatki inwestycyjne		150 000
	w tym:		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	150 000
IV	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		50 000
	w tym:		
1.	- środki pieniężne		60 000
2.	- należności		
3.	- zobowiązania		10 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVII/648/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

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

w zł

[illegible]

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	
				1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
				6 970 777	3 512 883	0	3 512 883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
				65 745 203	19 790 201	0	19 790 201	0	45 955 002	45 955 002	0	0	0	65 745 203	
				112 661 305	28 161 734	0	28 161 734	0	84 499 571	84 499 571	0	0	0	112 661 305	
				116 508 640	29 131 660	0	29 131 660	0	87 376 980	87 376 980	0	0	0	116 508 640	
				11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920	
				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
				292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	0	292 800	
				6 710	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	
				14 913 000	3 728 250	0	3 728 250	0	11 184 750	11 184 750	0	0	0	14 913 000	
				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 - Drygały - 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
				455 700	455 700	0	455 700	0	0	0	0	0	0	455 700	
				1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
				36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	
				28 300 580	7 075 145	0	7 075 145	0	21 225 435	21 225 435	0	0	0	28 300 580	
				25 051 800	6 267 450	0	6 267 450	0	18 784 350	18 784 350	0	0	0	25 051 800	
				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
				692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
				145 846	55 609	0	55 609	0	90 237	90 237	0	0	0	145 846	
				26 807 252	6 975 130	0	6 975 130	0	19 832 122	19 832 122	0	0	0	26 807 252	
				28 624 134	7 156 034	0	7 156 034	0	21 468 100	21 468 100	0	0	0	28 624 134	
				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
				121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	0	121 275	
				1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536 990	536 990	0	0	0	1 831 075	
				12 713 253	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 Iławskie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławskie - 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
				164 395	164 395	0	164 395	0	0	0	0	0	0	164 395	
				10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
				500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	
				16 013 416	4 003 354	0	4 003 354	0	12 010 062	12 010 062	0	0	0	16 013 416	
				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
				11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	
				3 818 818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3 818 818	
				10 765 698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	0	10 765 698	
				104 285	26 978	0	26 978	0	77 307	77 307	0	0	0	104 285	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Dziądkowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Dziądkowo - 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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 156 828	1 156 828	0	1 156 828	0	0	0	0	0	0	1 156 828	
				10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	
				29 476 810	7 364 703	0	7 364 703	0	22 112 107	22 112 107	0	0	0	29 476 810	
				50 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	37 500 000	37 500 000	0	0	0	50 000 000	
				9 500 000	2 375 000	0	2 375 000	0	7 125 000	7 125 000	0	0	0	9 500 000	
				0	0				0					0	
Działanie 1.4.	Rozwój turystyki i kultury			4 468 660	1 117 165	0	676 165	441 000	3 351 495	3 351 495	0	0	0	4 468 660	
				1 200 000	300 000	0	293 500	6 500	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
				2 319 960	579 990	0	145 490	434 500	1 739 970	1 739 970	0	0	0	2 319 960	
				948 700	237 175	0	237 175	0	711 525	711 525	0	0	0	948 700	
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim		171	630, 63003	4 468 660	1 117 165	0	676 165	441 000	3 351 495	3 351 495	0	0	0	4 468 660	Urząd Marszałkowski
				1 200 000	300 000	0	293 500	6 500	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
				2 319 960	579 990	0	145 490	434 500	1 739 970	1 739 970	0	0	0	2 319 960	
				948 700	237 175	0	237 175	0	711 525	711 525	0	0	0	948 700	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			23 952 531	5 988 133	0	1 488 133	4 500 000	17 964 398	17 964 398	0	0	0	23 952 531	
				7 452 531	5 988 133	0	1 488 133	4 500 000	1 464 398	1 464 398	0	0	0	7 452 531	
				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	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim *		321	600, 60095	1 952 531	488 133	0	488 133	0	1 464 398	1 464 398	0	0	0	1 952 531	Urząd Marszałkowski
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 952 531	488 133	0	488 133	0	1 464 398	1 464 398	0	0	0	1 952 531	
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
				5 500 000	5 500 000	0	1 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	
				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			46 230 684	182 475	182 475	0	0	46 048 209	0	45 748 209	300 000	0	46 230 684	

				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
				13 382 475	182 475	182 475	0	0	13 200 000	0	12 900 000	300 000	0	13 382 475
				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			46 230 684	182 475	182 475	0	0	46 048 209	0	45 748 209	300 000	0	46 230 684
				2 264 000	0	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	0	0	2 264 000
				13 382 475	182 475	182 475	0	0	13 200 000	0	12 900 000	300 000	0	13 382 475
				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
				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	23 356 579	182 475	182 475	0	0	23 174 104	0	22 874 104	300 000	0	23 356 579
				1 206 000	0	0	0	0	1 206 000	0	1 206 000	0	0	1 206 000
				6 932 475	182 475	182 475	0	0	6 750 000	0	6 450 000	300 000	0	6 932 475
				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 gałęziowo 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	600, 60001	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 OGÓŁEM				395 533 350	95 287 549	182 475	90 164 074	4 941 000	300 245 801	254 197 592	45 748 209	300 000	0	395 533 350
				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
				90 780 199	27 760 809	182 475	23 071 834	4 506 500	63 019 390	49 819 390	12 900 000	300 000	0	90 780 199
				142 979 409	29 943 546	0	29 509 046	434 500	113 035 863	93 941 363	19 094 500	0	0	142 979 409
				138 947 049	29 368 835	0	29 368 835	0	109 578 214	98 088 505	11 489 709	0	0	138 947 049
				11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853 920
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Zadanie pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim" zostało umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych- łączna kwota projektu wynosi 1.998.531 zł

2707

UCHWAŁA Nr XLVIII/663/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 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.) uchwala 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 14.581.724 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.240.072 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika Nr 8b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 4) nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika Nr 9a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika Nr 15 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
- 9) nowe brzmienie załącznika Nr 8a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

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

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

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 374.452.678 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 452.170.432 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 77.717.754 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 45.435.777 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 45.435.777 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19.927.301 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 113.994.023 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 115.260.205 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 XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 2006 r.

Zwiększenia i 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 927 141	0	26766	35 953 907
	01095		Pozostała działalność	0	0	26766	26766
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	26766	26766
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 322 153	0	9 959 380	37 281 533
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27322 153 7	0	9 959 380 4	37 281 533
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	962 954	0	952 126	12915080
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	19359199	0	5 007 254	24 366 453
600			Transport i łączność	11 651 513	0	550 000	12201 513
	60095		Pozostała działalność	4 500 000	0	550 000	5 050 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	550 000	550 000
803			Szkolnictwo wyższe	3 305 542	0	1 089 486	4 395 028
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3 305 542	0	1 089 486	4 395 028
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	962 106	0	1 089 486	2 051 592
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 605 454	0	763 354	35 368 808
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	34512392	0	763 354	35 275 746
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	8 158380	0	763 354	8 921 734
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107653	0	106833	214 486
	90095		Pozostała działalność	107653	0	106833	214486
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23653	0	19250	42903
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80000	0	87583	167583
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 548	0	2 085 905	3122453
	92106		Teatry	384 858	0	58810	443 668
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 858	0	58810	328 668
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130077	0	500 000	630 077
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	500 000	500 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	560 405	56040
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200 000	20000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	360 405	36040
	92116		Biblioteki	0	0	130500	13050
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	54000	5400
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	76500	76500
	92118		Muzea	521 613	0	836190	1 357 803
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	0	1 190	1 226
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	835 000	835 000
			Ogółem:	113956004	0	14 581 724	128537728

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	45176255	1 059 766	86532	44 203 021
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	8718714	1 033 000	33000	7718714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 900	18000	0	349 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 308	3000	0	852 308
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33000	0	3000	36000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	30000	90000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42520	12000	0	30520
	01095		Pozostała działalność	213960	26766	53532	240 726
		4300	Zakup usług pozostałych	104960	26766	26766	104960
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	26766	26766
150			Przetwórstwo przemysłowe	28010629	600 000	18113554	45524183
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28010629	600 000	18 113554	45524 183
		2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej	17304931	0	12 561 428	29 866 359
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej	7 048 706	0	4952 126	12000832
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2511 426	450 000	0	2 061 426
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	837142	150000	0	687 142
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	450 000	450 000
		288	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	0	150000	150000
60			Transport i łączność	17230451	9211 34	5 306 999	168400170
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112059741	9211 341	4 756 999	107605399
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14806345	0	756 999	19563344
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 955 002	4 454 342	0	41 500 660
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19790201	4 756 999	0	15033202
	60095		Pozostała działalność	9 092 781	0	550 000	9 642 781
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	594 250	0	550 000	1 144 250
750			Administracja publiczna	31 943 888	500	2 000 500	33 943 888
	75018		Urzędy marszałkowskie	26 052 085	500	2 000 500	28 052 085
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	500	0	9500
		4950	Różnice kursowe	0	0	500	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 650	0	2 000 000	6 599 650
757			Obsługa długu publicznego	6110088	800 000	0	5310088
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5100509	800 000	0	4 300 509
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 600 509	800 000	0	3 800 509
803			Szkolnictwo wyższe	3877118	0	4 357 943	8 235 061
	80309		Pomoc materialna dla studentów	3877 118	0	4 357 943	8235061
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 897 461	0	3 268 457	6165918
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	962 106	0	1 089 486	2 051 592
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 658 887	0	3053413	40 712 300
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	37 658 887	0	3053413	40712300
		4308	Zakup usług pozostałych	24675 126	0	2 290 059	26965 185
		4309	Zakup usług pozostałych	8 225 043	0	763 354	8 988 397
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 763	8000	114833	451 596
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0	0	8000	8000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	8000	8000
	90002		Gospodarka odpadami	71 200	8000	0	63200
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10000	8000	0	2 000
	90095		Pozostała działalność	273 563	0	106833	380 396
		4300	Zakup usług pozostałych	87563	0	19250	106813

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	87583	247 583
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34133225	0	1 885 905	36019 130
	92106		Teatry	11 599088	0	60000	11 659 088
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 241 000	0	60000	6 301 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 632 000	0	360 405	5 992 405
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	0	360 405	2 960 405
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 057 924	0	500 000	4 557 924
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	500 000	500 000
	92116		Biblioteki	2 768 000	0	130500	2 898 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 768 000	0	54000	2 822 000
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	76500	76500
	92118		Muzea	9682613	0	835 000	10517613
		6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000	0	835 000	1 295 000
			Ogółem:	359 559 365	11 679607	34919679	382 799 437

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 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	6 771 237	4 578 232	165 326	4112023	198 388	102495	
010	01006	Modernizacja budynków	60000	60000	60000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	30520	30520	30520	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Modernizacja budynku magazynu przeciwpowodziowego	30000	30000	30000	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	116388	116388		0	116388	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 299 670	1 093 040	18040	1 075 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Program biologicznego udrożnienia rzek w województwie warmińsko-mazurskim	82000	82000	0	0	82000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	2 125000	2125000	0	2 125 000	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01036	Zakupy inwestycyjne	104 993	118618	0	16123	0	102495	Urząd Marszałkowski
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	704 960	704 960	0	704 960	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	190940	190940	0	190940	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01095	Zakupy inwestycyjne	26766	26766	26766	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	5116644	5 070 644	2 646 246	960 000	0	1 464 398	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	100000	100000	100000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi 507, w m. Lubomino	310000	310000	310000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki	398113	398113	398113	0	0	0	j.w.

		dla pieszych							
600	60013	Przebudowa drogi Nr 656 Staświny - Żelki - Elk na odcinku 10 km	2310000	2310000	1 350 000	960 000	0	0	j.w.
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim	1 998 531	1 952 531	488 133	0	0	1 464 398	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	140 000	140000	140 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	90000	90000	90000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	79000	79000	79000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 514 800	1 514 800	1 503 700	1 500	0	9600	
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	10000	10000	10000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75075	Zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75095	Zakupy inwestycyjne	12800	12800	1 700	1 500	0	9600	Urząd Marszałkowski
851		Ochrona zdrowia	5000	5000	5000	0	0	0	
851	85154	Zakupy inwestycyjne	5000	5000	5000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	17000	17000	17000	0	0	0	
852	85295	Zakupy inwestycyjne	17000	17000	17000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102058	102 058	36315	4200	0	61 543	
853	85332	Zakupy inwestycyjne	102058	102058	36315	4200	0	61 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 583	247 583	80000	0	167 583	0	
900	90095	Zakupy inwestycyjne	247 583	247 583	80000	0	167583	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	14 004 322	11 765317	4 683 587	5 077 723	365 971	1 638 036	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 2006 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

w zł

W ZI											
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	13382475	0	182475	0	13200000	19 094 500	11 489709	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	23174104	6 932 475	0	182475	0	6 750 000	9 094 500	6 123604	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	22874 105	6 450 000	0	0	0	6 450 000	10000000	5366105	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	423 614 594	81 779 083	33 928 433	0	4 850 000	43 000 650	149387429	163 105 542	
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	3 480 284	3 480 284	0	0	0	652 141	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	651 Gołdap 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	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	208 100	108097	108097	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 -2006)	212297	109274	109274	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	290 361	271 000	271 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg

		(2002-2006)									Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2008)	8 432 592	2290 176	2 140 176	0	150000	0	4 735 372	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Olkowo w ciągu drogi 513 (2005 - 2007)	2 058 560	58560	58560	0	0	0	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Zagony w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	233 422	215000	215000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Lubomino w ciągu drogi 507 (2005 - 2006)	237 725	262 035	262 035	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m Wilkowo w ciągu drogi 509 (2005 - 2006)	192943	128 109	128 109	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Śliwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	178690	161 081	161 081	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)	17000000	12000	12000	0	0	0	2 000 000	14694724	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 k/m. Piękna Góra wraz z przebudową mostu (2005 - 2008)	25 000 000	4500	4500	0	0	0	2 200 000	22530150	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi 545 k/m. Krasnoląka (2005 - 2007)	1 432 882	305 000	305 000	0	0	0	1 079 692	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2006)	825 000	125000	125000	0	0	0	700 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ul. Paderewskiego w Gołdapi w ciągu drogi 651 (2005 - 2007)	2267 100	1 300	1 300	0	0	0	2 198700	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 655 odcinkami o łącznej długości ok. 1,64 km oraz budowa chodnika w m. Olecku (ul. Kościuszki, 11 Listopada, Zwycięstwa) (2005 - 2007)	1 950 650	470 000	470 000	0	0	0	1 380 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	610 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku Galkowo - Ukta (2006-2007)	1 350 000	135000	135000	0	0	0	1 215000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	593 Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	215000	215000	0	0	0	645 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	140000	140 000	0	0	0	420 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Odnowa nawierzchni drogi 513 na odcinkach Miłkowo - Babiak i Krykajny-Podagi (2006-2007)	1 500 000	400 000	400 000	0	0	0	1 100000	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. Iława (2006-2007)	800 000	210000	210000	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	310000	310000	0	0	0	890 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	860 000	656 000	656 000	0	0	0	204 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 przebudowa 2 mostów na przepusty w m. Błudowo i Włoczyńska (2006-2007)	285 796	35796	35796	0	0	0	250 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	366 552	16552	16552	0	0	0	350 000		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 - 2007) (środki w kwocie 1.466.098 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	24 306 347	10472203	3717623	0	0	6 754 580	13401 979	132655	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2009) (środki w kwocie 33.898 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	56199500	33898	33898	0	0	0	28 302 682	25 051 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)	71 367514	26 807 251	6 985 757	0	0	19821 494	27 797 457	15924589	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 593 na odcinku Miłkowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006) (środki w kwocie 1.244.601 zł są w roku 2006	14652059	12699709	4 643 785	0	0	8 055 924	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

		wydatkami nieujętych w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")									
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (2003 -2008) (środki w kwocie 502.102 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętych w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	41 459 435	502 102	502 102	0	0	0	16011 314	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007) (środki w kwocie 1.500.300 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętych w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	14700256	10 765 698	3 897 036	0	0	6 868 662	104285	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) (środki w kwocie 10.000 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętych w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	90 143 638	10000	10000	0	0	0	29476810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60014	Remont kapitalny mostu na rz. Dejna dr 1699N w m. Pilec (2006-2007)	679 353	200 000	0	0	200 000	0	479 353	0	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	10000000	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	4 468 660	1 200 000	293 500	0	6500	900 000	2319960	948 700	
630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim	4 468 660	1 200 000	293 500	0	6500	900 000	2319960	948 700	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	14 407 372	6 599 650	6 599 650	0	0	0	4 957 722	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	14407372	6 599 650	6 599 650	0	0	0	4 957 722	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 011 491	483 680	483 680	0	0	0	478 630	48181	
801	80141	Budowa węzła ciepłego i przyłącza ciepłego do miejskiej sieci ciepłej	547 372	120422	120422	0	0	0	426 950	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10411 315	50000	50000	0	0	0	0	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (2004 - 2006)	10411 315	50000	50000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	499 961 64	10349488	41 355 263	18247	4 856 50	57 100 65	176238241	175 592 13	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 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			197775660	55 374 924	54 695 747	679 177	0	142400736	123 976 446	0	2 349 323	16074967	37 380 854	235 156 514	
	2004			1712180	55374924	428045	0	0	1284135	1284135	0	0	0	0	1712180	
	2005			40083548	428045	11232400	149815	0	28701333	27473751	0	518857	708725	5912504	45996052	
	2006			115759283	11382215	31427896	529362	0	83802025	68628975	0	1830466	13342584	24764479	140523762	
	2007			39911693	31957258	11530167	0	0	28381526	26357868	0	0	2023658	6638493	46550186	
	2008			308956	11530167	77239	0	0	231717	231717	0	0	0	65378	374334	
	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	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów			46000	11500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
	2006			46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
	2006			46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim *		321	600, 60095	46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	Urząd Marszałkowski
	2006			46000	11 500	0	11 500	0	34 500	34500	0	0	0	0	46000	
Priorytet2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			171 235 548	46 427 480	46 426 651	829	0	124808068	123 941 946	0	0	866 122	13 348 082	184583630	
	2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284135	1 284135	0	0	0	0	1 712180	
	2005			38390777	10917026	10916197	829	0	27473751	27473751	0	0	0	4879732	43270509	
	2006			94 591 802	25131 205	25 131 205	0	0	69 460 597	68 594 47	0	0	866 12	6 764 479	101 356281	
	2007			36 231 833	9 873 965	9 873 965	0	0	26 357 868	26 357 86	0	0	0	1 638 493	37 870 326	
	2008			308 956	77239	77239	0	0	231717	231717	0	0	0	65378	374334	
	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	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853 85332	30 797 132	7 699 283	7 699 283	0	0	23 097 849	22 832 514	0	0	265335	0	30 797 132	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			11172956	2793239	2793239	0	0	8379717	8379717	0	0	0	0	11172956	
	2006			14923796	3 730 949	3 730 949	0	0	11 192847	10927512	0	0	265 335	0	14923796	
	2007			3011 400	752 850	752 850	0	0	2 258 550	2 258 550	0	0	0	0	3011 400	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		77 849 143	23 080 878	23 080 049	829	0	54 768265	54167478	0	0	600 787	0	77849143	
	2005			21 957 246	6 808 643	6807814	829	0	15 148603	15 148603	0	0	0	0	21 957 246	
	2006			32142172	9518797	9518797	0	0	22623375	22022588	0	0	600787	0	32142172	
	2007			23 749 725	6 753 438	6 753 438	0	0	16 996287	16 996 287	0	0	0	0	23 749 725	
Poddzia- lanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	54 429 490	17228750	17 228 750	0	0	37 200740	36611 094	0	0	589 646	0	54 429 490	Powiaty i gminy wg umów
	2005			18847587	6 031 228	6 031 228	0	0	12816359	12816359	0	0	0	0	18847587	
	2006			23924662	7467205	7467205	0	0	16457457	15867811	0	0	589646	0	23924662	
	2007			11 657241	3730317	3730317	0	0	7 926 924	7 926 924	0	0	0	0	11 657241	
Poddzia- lanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	23419653	5852128	5 851 299	829	0	17567525	17556384	0	0	11 141	0		Powiaty i gminy wg umów
	2005			3 109659	777415	776 586	829	0	2 332 244	2 332 244	0	0	0	0	3 109659	
	2006			8217510	2 051 592	2 051 592	0	0	6 165918	6 154777	0	0	11 141	0	8217510	
	2007			12092484	3023121	3023121	0	0	9069363	9069363	0	0	0	0	12092484	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	17 829 305	4 457 327	4 457 327	0	0	13371978	13 371 978	0	0	0	4 039 072	21 868 377	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			23200	5800	5800	0	0	17400	17400	0	0	0	0	23200	
	2005			1 108 128	277 032	277 032	0	0	831 096	831 096	0	0	0	1 920312	3 028 440	
	2006			14 399 061	3 599 766	3 599 766	0	0	10799295	10799295	0	0	0	1 429 983	1 5 829 044	
	2007			2 032 248	508 062	508 062	0	0	1 524 186	1 524 186	0	0	0	662 146	2 694 394	
	2008			266 668	66667	66667	0	0	200 001	200001	0	0	0	26631	293 299	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853 85332	11413662	2853416	2 853 416	0	0	8 560 246	8 560 246	0	0	0	5 884 220	17 297 882	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			1 470215	367 554	367 554	0	0	1 102661	1 102661	0	0	0	2 786 123	4 256 338	
	2006			6 283 252	1 570813	1 570813	0	0	4712439	4712439	0	0	0	2 083 003	8 366 255	
	2007			3660195	915049	915049	0	0	2 745 146	2 745 146	0	0	0	976347	4 636 542	
	2008			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38747	38747	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150 15011	18264629	4 566 157	4566157	0	0	1369847	1369847	0	0	0	3 424 790	21 689 419	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
	2005			923 333	23083	230 833	0	0	692500	692500	0	0	0	173297	1 096 630	

				17341 296	4 335 324	4 335 324	0	0	13 005 972	13 005 972	0	0	0	3 251 493	20 592 789	
				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 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011	15081 677	3770419	3 770 419	0	0	11 311 258	11 311 258	0	0	0	0	15081 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	
				9 502 225	2 375 556	2 375 556	0	0	7 126 669	7 126 669	0	0	0	0	9 502 225	
				3778265	944 566	944 566	0	0	2 833 699	2 833 699	0	0	0	0	3 778 265	
				42288	10572	10572	0	0	31 716	31 716	0	0	0	0	42288	
	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			23 361 484	8152639	8 152 639	0	0	15208845	0	0	0	15208845	24 032 772	47 394 256	
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
				18680662	6 204 200	6 204 200	0	0	12476462	0	0	0	12476462	18 000 000	36 680 662	
				3679860	1 656 202	1 656 202	0	0	2 023 658	0	0	0	2 023 658	5 000 000	8 679 860	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011	23 361 484	8 152 639	8 152 639	0	0	15 208 845	0	0	0	15208845	24 032 772	47 394 256	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
				18680662	6204200	6204200	0	0	12476462	0	0	0	12476462	18000000	36 680 662	
				3 679 860	1 656 202	1 656 202	0	0	2 023 658	0	0	0	2023658	5000000	8679860	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna			3 132 628	783 305	116457	666 848	0	2 349 323	0	0	2 349 323	0	0	3132628	
				691 809	172952	23966	148986	0	518857	0	0	518857	0	0	691 809	
				2 440 819	610353	92491	517862	0	1 830 466	0	0	1 830 466	0	0	2440819	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411, 412, 413	853, 85332	1 123 425	280 856	6743	274113	0	842 569	0	0	842 569	0	0	1 123 425	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				446 320	111 580	4438	107 142	0	334 740	0	0	334 740	0	0	446 320	
				677105	169276	2305	166971	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	6000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	94000	Urząd Marszałkowski
				940 000	235 094	6000	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	60720	33079	27641	0	182 161	0	0	182161	0	0	24288	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				130769	32692	10978	21 714	0	98077	0	0	98077	0	0	1 30 769	
				112112	28028	22101	5 927	0	84084	0	0	84084	0	0	112112	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			24500	6 125	4200	1 825	0	18375	0	0	18375	0	0	0	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018	300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	30000	Urząd Marszałkowski
				300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	30000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332	208 003	52001	8550	43451	0	156 002	0	0	156 002	0	0	208 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				114720	28680	8550	20130	0	86040	0	0	86040	0	0	114720	
				93283	23321	0	23321	0	69962	0	0	69962	0	0	93283	
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006			12000	3000	3000	9000	0	9000	0	0	9000	0	0	0	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018	318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318319	Urząd Marszałkowski
				318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318319	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			686 151	113726	113726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
				686 151	113726	113726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
Priorytet	Pomoc techniczna			686 151	113726	113726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
				686 151	113726	113726	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	686 151	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036	414 088	59131	59131	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	414088	Urząd Marszałkowski
				414 088	59131	59 131	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	414 088	
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.			61 377	14032	14032	0	0	47345	0	47345	0	0	0	0	
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036	234 063	48345	48345	0	0	185718	0	185718	0	0	0	234 063	Urząd Marszałkowski
				234 063	48345	48345	0	0	185718	0	185718	0	0	0	234 063	
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.			44241	2091	2091	0	0	42150	0	42 150	0	0	0	0	
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036	38000	6250	6250	0	0	31750	0	31 750	0	0	0	38000	Urząd Marszałkowski
				38000	6250	6250	0	0	31 750	0	31 750	0	0	0	38000	
	w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.			13000	0	0	0	0	13000	0	13000	0	0	0	0	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich			277 353	69339	0	69339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				132881	33221	0	33221	0	99660	0	99660	0	0	0	132881	
				127972	31 993	0	31 993	0	95979	0	95979	0	0	0	127972	
				16500	4 125	0	4125	0	12375	0	12375	0	0	0	16500	
Priorytet	Pomoc techniczna			277 353	69339	0	69339	0	208 014	0	0	208 014	0	0	277 353	

3																
		2005			132881	33221	0	33221	0	99660	0	0	99660	0	0	0
		2006			127972	31 993	0	31 993	0	95979	0	0	95979	0	0	0
		2007			16500	4125	0	4125	0	12375	0	0	12375	0	0	0
Działanie 3.1.c	Wsparcie kadrowe wyposażenie stanowisk	411	853 85332		38222	9556	0	9556	0	286666	0		28666	0	0	38222
		2006			38222	9556	0	9556	0	28666	0		28666	0	0	38222
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				28222	7056		7056		21 166			21 166			
Działanie 3.1.d	Wsparcie zarządzania Działalność SPO RZL	411	853 85332		103651	25913	0	25913	0	77738	0	0	77738	0	0	103651
		2005			93531	23383	0	23383	0	70 148	0	0	70 148	0	0	93531
		2006			10 120	2530	0	2530	0	7590	0	0	7 590	0	0	10120
Działanie 3.2.c	Promocja i informacja	415	853 85332		135480	33870	0	33870	0	101 610	0	0	101 610	0	0	135480
		2004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2005			39350	9838	0	9838	0	29512	0	0	29512	0	0	39350
		2006			79630	19907	0	19907	0	59723	0	0	59723	0	0	79630
		2007			16500	4 125	0	4 125	0	12375	0	0	12375	0	0	16500
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				3500	875	0	875	0	2625	0	0	2625		0	0
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			
Program	Interreg III A				558 176	144613	81 137	63476	0	413 563	0	0	413 563	0	0	558 176
		2006			217955	54489	26325	28164	0	163 466	0	0	163 466	0	0	217955
		2007			229110	62346	27034	35312	0	166 764	0	0	166 764	0	0	229 110
		2008			111 111	27778	27778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111
Priorytet 2	Współpraca pomiędzy społecznościami, integracja społeczno-kulturowa, wzmocnienie rynku pracy				253 905	63476	0	63476	0	190429	0	0	190429	0	0	253 905
		2006			112655	28164	0	28 164	0	84491	0	0	84491	0	0	112655
		2007			141 250	35312	0	35312	0	105938	0	0	105938	0	0	141 250
Działanie 2.1	Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	411	853 85332		253 905	63476	0	63476	0	190429	0	0	190 429	0	0	253 905
Program	sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki				253 905	63476	0	63476	0	190429	0	0	190429	0	0	253 905
		2004			0	0			0							0
		2005			0	0			0							0
		2006			112 655	28 164	0	28 164	0	84491	0	0	84491	0	0	112 655
		2007			141 250	35312	0	35312	0	105938	0	0	105938	0	0	141 250
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				13836	3459		3459		10377	0		10377			
Priorytet 3	Pomoc techniczna				304 271	81 137	81 137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	30427
		2006			105300	26325	26325	0	0	78975	0	0	78975	0	0	105300
		2007			87860	27034	27034	0	0	60826	0	0	60826	0	0	87860
		2008			111111	27778	27778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111111
Działanie 3.2	Inne działania w ramach pomocy technicznej	411, 415	750 75095		304 271	81 137	81137	0	0	223 134	0	0	223 134	0	0	30427
		2006			105300	26325	26325	0	0	78975	0	0	78975	0		105 300
		2007			878600	27034	27034	0	0	60826	0	0	60826	0	0	87860
		2008			111 111	27778	27778	0	0	83333	0	0	83333	0	0	111 111
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				6000	1 500	1 500			4500			4 500			
Program	BSR Interreg III B				390 000	97500	0	97500	0	292 500	0	0	292 500	0	0	390 000
		2006			170000	42500	0	42500	0	127500	0	0	127500	0	0	170000
		2007			220 000	55000	0	55000	0	165000	0	0	165 000	0	0	220 000
Działanie 2.1	Wsparcie zrównoważonych policentrycznych struktur osadniczych	31,32, 413	750, 75095		270 000	67500	0	67500	0	202 500	0	0	202 500	0	0	270 000
City-hinterland cooperation as motor for regional development in the SE-Baltic					270 000	67500	0	67500	0	202 500	0	0	202 500	0	0	270 000
		2006			110000	27500	0	27500	0	82500	0	0	82500	0	0	110000
		2007			160 000	40000	0	40000	0	120000	0	0	120000	0	0	160000
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006				6800	1 700		1 700		5 100	0		5 100			
Działanie 2.2	Tworzenie zrównoważonych połączeń komunikacyjnych dla poprawy integracji przestrzennej	35, 413	750, 75095		120000	30000	0	30000	0	90000	0	0	90000	0	0	120000
Baltic Gateway PLUS					120000	30000	0	30000	0	90000	0	0	90000	0	0	120000
		2006			60000	15000	0	15000	0	45000	0	0	45000	0	0	60000
		2007			60000	15000	0	15000	0	45000	0	0	45000	0	0	60000
PROGRAMY OGÓŁEM					199687340	55 800 102	54890610	909 492	0	143887238	123 976 446	572 425	3 263 400	16074967	37 380 854	237 068 194
		2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180
		2005			40216429	11415436	11 232 400	183036	0	28800993	27473751	0	618517	708 725	5912504	46 128933
		2006			116961361	32 199966	31 567 947	632019	0	84761395	68 628 9751	572 425	2217411	13342584	24 764 479	141 725 840
		2007			40 377303	11 651 638	11 557201	94437	0	28725665	26 357 868	0	344 1 39	2 023 658	6 638 493	47015796
		2008			420067	105017	105017	0	0	315050	231 717	0	83333	0	65378	485 445
		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					116961361	32 199 966	31 567 947	632019	0	84761395	68 628 975	572 425	2217411	13342584	24 764 479	141 725 840
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku					213476	39838	21 823	18015	0	173638	0	102495	71 143	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006					11674788 5	32 160 128	31 546 124	614004	0	84 587 757	68 628 975	469 930	2 146 268	13342584	24 764 479	141 725 840

* Zadanie pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim" zostało umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych - łączna kwota projektu wynosi 1.998.531 zł

* Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie jest instytucją wdrażającą dla Działalności 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 5
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 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	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	80814000	80814000	80814000	76423323	70787323	65151323	59515323	53879323
3.	Pożyczki	56 303 570	113994023						
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	137117570	194808023	80814000	76423323	70787323	65151323	59515323	53879323
7.	Dochody ogółem	358579327	374452678	409061996	299667973	304267973	308867973	313467973	318067973
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	38,24%	52,02%	19,76%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%	16,94%

Przewidywany stan na koniec roku									
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
48243323	42607323	36971323	31335323	25699323	20063323	14427323	8 791 323	3 980 000	0
48243323	42607323	36971323	31335323	25699323	20063323	14427323	8 791 323	3 980 000	0
322667973	327267973	331867973	336467973	341067973	345667973	350267973	354867973	359467973	364067973
14,95%	13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,8%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 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
1.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	358 579 327	374 452 678	409 061 996	299 667 973	304 267 973	308 867 973	313 467 973
A.	Dochody własne w tym	86991 146	89 509 779	89 200 000	90 800 000	92 400 000	94 000 000	95 600 000
1	Majątku jednostki	3 309 386	2616285	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
2	Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16030936	18519584	19000000	19500000	20 000 000	20 500 000	21 000000
3	Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	62 000 000	64 500 000	66 500 000	67 500 000	68 500 000	69 500 000	70 500 000
4	Pozostałe dochody własne	5 650 824	3873910	3 000 000	3 1 00 000	3 200 000	3 300 000	3 400 000
B	Subwencje	84625 102	132 132 349	1 33 867 973	135867 973	137867973	139867973	141 867973
C	Dotacje celowe	72 272 704	79831 234	72 000 000	73 000 000	74 000 000	75 000 000	76 000 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	114690375	72979316	113994023	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	402382162	452170432	3 268 457	295 277 296	298 631 973	303 231 973	307 831 973
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	29758108	106649435	133499165	9 706 404	10086673	9682226	9 376 579
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek kredytów, w tym:	28 543 337	105 039 856	15 560 900	1 664 000	2 806 000	2706000	2606000
1	spłata pożyczek, kredytów krajowych	23 997 523	45 435 777	14260900	414000	1 656 000	1 656 000	1 656 000
2	spłata pożyczek, kredytów	0	56 303 570	0	0	0	0	0

	zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3	odsetki	4545814	3 300 509	1 300 000	1 250 000	1 150 000	1 050 000	950 000
B.	Splata przewidywanych pożyczek kredytów, w tym:	0	500 000	116994023	7 276 677	7 080 000	6 880 000	6680000
1	splata pożyczek kredytów krajowych	0	0	0	3 976 677	3 980 000	3 980 000	3 980 000
2	splata pożyczek kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	113994023	0	0	0	0
3	odsetki	0	500 000	3 000 000	3 300 000	3 100 000	2 900 000	2 700 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1214771	1 109 579	944 242	765 727	200 673	96 226	90 579
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-43 802 835	-777 177 54	405 793 539	4 390 677	5 636 00	5 636 000	5 636 00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	137117570	19480802	80814000	76 423 323	70 787 32	65 151 32	5951532
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 57	11399402	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	38,24%	52,02%	19,76%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,30%	28,48%	32,64%	3,24%	3,32%	3,13%	2,99%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,54%	21,58%	19,76%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8,30%	13,45%	4,77%	3,24%	3,32%	3,13%	2,99%

Lata spłaty kredytu/pożyczki										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318067973	322 667 973	327267 973	331867973	336467973	341067973	345667973	350267973	354867973	359467973	364 067 973
97 200 000	98 800 000	100400000	102000000	103600000	105200000	106800000	108400000	110000000	111600000	113200000
700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
21 500 000	22 000 000	22 500 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000	24 500 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000	26 500 000
71 500 000	72 500 000	73 500 000	74 500 000	75 500 000	76 500 000	77 500 000	78 500 000	79 500 000	80 500 000	81 500 000
3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000
143867973	145 867 973	147867973	149867973	151 867973	153867973	155867973	157867973	159867973	161867973	163867973
77 000 000	78 000 000	79 000 000	80 000 000	81 000 000	82 000 000	83 000 000	84 000 000	85 000 000	86 000 000	87 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312431 973	317031 973	321631973	326231973	330831973	335431973	340031973	344631973	349231973	354656650	360087973
8 960 422	8 660 422	8 286 000	7 886 000	7 586 000	7 186 000	6 886 000	6 586 000	6 186 000	5 141 323	4 030 000
2506000	2 406 000	2 306 000	2 206 000	2 106 000	2 006 000	1 906 000	1 806 000	1 706 000	861323	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	1 656 000	831 323	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850 000	750 000	650 000	550 000	450 000	350 000	250 000	150 000	50 000	30 000	0
6 380 000	6 180 000	5 980 000	5 680 000	5 480 000	5 180 000	4 980 000	4 780 000	4 480 000	4 280 000	4 030 000
3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 400 000	2 200 000	2 000 000	1 700 000	1 500 000	1 200 000	1 000 000	800 000	500 000	300 000	50 000
74422	74422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	5 636 000	4811 323	3 980 000
53 879 323	48 243 323	42 607 323	36 971 323	31 33532	25 699 323	20 063 323	14 427 323	8 791 323	3 980 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,94%	14,95%	13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%
2,82%	2,68%	2,53%	2,38%	2,25%	2,11%	1,99%	1,88%	1,74%	1,43%	1,11%
16,94%	14,95%	13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%
2,82%	2,68%	2,53%	2,38%	2,25%	2,11%	1,99%	1,88%	1,74%	1,43%	1,11%

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		374 452 678
2.	Planowane wydatki		452170432
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-77717754
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		77717754
	Przychody ogółem:		179457101
1.	Kredyty	§952	45 435 777
2.	Pożyczki	§952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	113994023
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	19927301
	Rozchody ogółem:		101 739 347
1.	Spląty kredytów	§992	45 435 777
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 8
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 2006 r.

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

Dział: 010
Rozdział: 01028

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2006 r.
1.	Stan funduszu na początek roku, w tym:		423 863
1.	- środki pieniężne		321 063
2.	- należności		149996
3.	- zobowiązania		47196
II.	Przychody		3100000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 550 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	40000
3.	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	1 500 000
	- przelewy z funduszu centralnego		1 500 000
4.	Odsetki od nieterminowych opłat	0910	10000
III.	Wydatki		3 100 000
1.	Wydatki bieżące		353 000
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29000
	- Zakup usług pozostałych	4300	3000
	- Przelewy redystrybucyjne, w tym:	2960	320 000
	- przelewy na fundusz centralny		320 000
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000
2.	Wydatki majątkowe	6120	2 747 000
	- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	2 597 000
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	150000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:		423 863
1.	- środki pieniężne		321 063
2.	- należności		149996
3.	- zobowiązania		47196

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
			Rok budżetowy 2007 (5 do 7)	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 144 250	1 594 250	0	550 000	
600	60095	Przebudowa drogi startowej na Lotnisku Olsztyn - Dajtki o długości 850 m i szerokości 23 m, na kierunku 010st-280st	594 250	594 250	0	0	Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
600	60095	Renowacja drogi startowej o nawierzchni trawiastej na lotnisku Olsztyn - Dajtki	550 000	0	0	550 000	Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
600	60095	Dofinansowanie w formie udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem w Szymanach	1 000 000	1 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000	330 000	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	120000	120000	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	105000	105000	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	75000	75000	0	0	Gminy wg umów
754	75412	Budowa Strażnicy w Kruklankach	10000	10000	0	0	Gmina Kruklanki
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Lenartach z zapleczem socjalnym i świetlicą	20000	20000	0	0	Gminy wg umów
801		Oświata i wychowanie	290 000	290 000	0	0	
801	80147	Modernizacja budynku na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Olecku	290 000	290 000	0	0	Powiat Olecko
851		Ochrona zdrowia	6 838 478	6 838 478	0	0	
851	85111	Dostosowanie Oddziału Neurologii i Rehabilitacji do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ	1 056 000	1 056 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup urządzenia do uzdatniania wody do produkcji leków recepturowych	10000	10000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla Oddziału Chirurgicznego	10000	10000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Rozwój infrastruktury w zakresie nowoczesnych metod diagnostyk i leczenia chorób serca - aparat echokardiograficzny	150000	150000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Wymiana wind osobowych	200 000	200 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej z salą gipsową	1 500 000	1 500 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Technologia uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym wraz z osprzętem stałym basenu	310161	310161	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim	39839	39839	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Remont oddziału diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	219600	219600	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Zakup sprzętu na potrzeby oddziału gruźlicy i oddziału diagnostyki laboratoryjnej	176 000	176000	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	139000	139000	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	330 400	330 400	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób płuc w Olsztynie
851	85111	Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala	624 978	624 978	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych	200 000	200 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne (zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego do zaopatrywania urazów gałki ocznej u dzieci)	40000	40000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb	750 000	750 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Zakup karetki	300 000	300 000	0	0	Wojewódzki Szpital

							Zespołowy w Elblągu
851	85111	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie szpitala	295 000	295 000	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85120	Modernizacja szpitala	200 000	200 000	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85120	Modernizacja budynku Pałac Młyn	80000	80000	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	80000	80000	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	50 000	50000	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	27500	27500	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85154	Wspieranie samorządów lokalnych w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup osób szczególnego ryzyka oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych	50000	50000	0	0	samorządy lokalne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 261 588	8 850 088	1 411 500	0	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	160000	160000	0	0	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	5 058 230	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92106	Wykonanie dokumentacji związanej z rewaloryzacją zabytkowego obiektu teatralnego w Olsztynie	1 39 858	139858	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa nowej siedziby Filharmonii	3 032 000	3 032 000	0	0	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
321	92109	Rozwój i poszerzenie oferty edukacyjnej CKiWM Światowid" w Elblągu	500 000	0	500 000	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej Światowid"
921	92116	Galeria Stary Ratusz - cykl wystaw w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie	76500	0	76500	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
21	92118	Zakupy inwestycyjne	80000	80000	0	0	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
21	92118	Remont konserwatorski wnętrz kanonii pod patronatem NMP na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku	50000	0	50000	0	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
321	92118	Grunwald 2010" - modernizacja zespołu pomnikowego w związku z rocznicą 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej - 2006 - 2009	150000	150000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
321	92118	Prace remontowo-konserwatorskie na zamkach w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim, opracowanie niezbędnej dokumentacji	100000	100000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Modernizacja i naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz naprawa instalacji elektrycznej w olsztyńskim zamku	1 30 000	130000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Mikołaj Kopernik na zamku olsztyńskim - stworzenie nowoczesnego Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej oraz konserwacja tablicy astronomicznej Mikołaja Kopernika	635 000	0	635 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Rozbudowa Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku o obiekty budownictwa ludowego z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego	150000	0	150000	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
Ogółem:			19864316	17902816	1 411 500	550 000	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 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				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
					wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania						
						Budżet państwa	Budżet Samorządu Województ		Inne	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa				Budżet Samorządu Wojewódz.
1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13	14	15	
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			341 249940	93240764	0	88 299 764	4941000	248009176	248 009 176	0	0	0	341249940	
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
	2005			6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006			69 943 392	26078334	0	21 571 834	4506500	43 865 058	43 865 058	0	0	0	69 943 392	
	2007			123914487	29556699	0	29 122 199	434 500	94 357 788	94 357 788	0	0	0	123914487	
	2008			126829368	29391372	0	29 391 372	0	97 437 996	97 437 996	0	0	0	126829368	
	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 wzmacnianiu konkurencyjności regionów			341249940	93240764	0	88 299 764	4941000	248009176	248 009 176	0	0	0	341249940	
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
	2005			6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006			69 943 392	26078334	0	21 571 834	4506500	43 865 058	43 865 058	0	0	0	69 943 392	
	2007			123914487	29556699	0	29 122 199	434 500	94 357 788	94 357 788	0	0	0	123914487	
	2008			126829368	29391372	0	29 391 372	0	97 437 996	97 437 996	0	0	0	126829368	
	2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11853 920	
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego			312828749	86135466	0	86135466	0	226693283	226 693 283	0	0	0	312828749	
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa			31282874	86 135466	0	86 135466	0	226 693 283	226 693 283	0	0	0	312828749	
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
	2005			6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777	
	2006			61 290 861	19 790 201	0	19790201	0	41 500 660	41 500 660	0	0	0	61 290 861	
	2007			115094527	28 976 709	0	28 976 709	0	86 117818	86 117818	0	0	0	115094527	
	2008			115880668	29 154 197	0	29 154 197	0	86 726 471	86 726 471	0	0	0	115880668	
	2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853920	
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (środki w kwocie 1.466.098 zł są w roku 2006 wydatkami nieuwjętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")															
	2004	122	600, 60013	24 306 347	7 400 792	0	7 400 792	0	16905555	16905555	0	0	0	24306347	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2005			292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	0	292 800	
	2006			6710	6710	0	6710	0	0	0	0	0	0	6710	
	2007			10472203	3717623	0	3717623	0	6 754 580	6 754 580	0	0	0	10472203	
	2008			13401 979	3 350 495	0	3 350 495	0	10051 484	10051 484	0	0	0	13401 979	
	2009			132655	33 164		33 164	99491	99491					132655	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (środki w kwocie 33.898 zł są w roku 2006 wydatkami nieuwjętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")															
	2004	3122	600, 60013	56 199500	14424275	0	14424275	0	41 775 225	41 775 225	0	0	0	56199 500	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2005			455 700	455 700	0	455 700	0	0	0	0	0	0	455 700	
	2006			1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
	2007			33898	33898	0	33 898	0	0	0	0	0	0	33898	
	2008			28 302 682	7 077 247	0	7077 247	0	21 225 435	21 225 435	0	0	0	28 302682	
	2009			25 051 800	6 267 450	0	6 267 450	0	18 784 350	18784350	0	0	0	25 051800	
	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															
	2004	3122	600, 60013	71 367514	19050448	0	19050448	0	52317066	52317066	0	0	0	71 367514	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2005			692371	692371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371	
	2006			145 846	55609	0	55609	0	90237	90237	0	0	0	145 846	
	2007			26 807 251	6 985 757	0	6 985 757	0	19821 494	19821 494	0	0	0	26 807 251	
	2008			27 797 457	7156034	0	7156034	0	20 641 423	20 641 423	0	0	0	27 797 457	
	2009			15924589	4 160677	0	4 160677	0	11 763912	11 763912	0	0	0	15924589	
Przebudowa drogi Nr 593 na odcinku Miłkowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006) (środki w kwocie 1.244.601 zł są w roku 2006 wydatkami nieuwjętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")															
	2004	3122	600, 6001	14 652 059	6 059 145	0	6 059 145	0	8592914	8592914	0	0	0	14 652 059	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2005			121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	0	121 275	
	2006			1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536 990	536 990	0	0	0	1 831 075	
	2006			12 699 709	4 643 785	0	4 643 785	0	8 055 924	8 055 924	0	0	0	12699709	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 512 Pieniężno - Górowo Iławskie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławskie - Bartoszyce (środki w kwocie 502.102 zł są w roku 2006 wydatkami nieuwjętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")															
	2004	122	600, 60013	41 459435	10870655	0	10870655	0	30 588 780	30 588 780	0	0	0	41 459435	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2005			164395	164395	0	164 395	0	0	0	0	0	0	164395	
	2005			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	

				2006			502 102	502 102	0	502 102	0	0	0	0	0	0	502 102	
				2007			16011 314	4 001 252	0	4 001 252	0	12010062	12010062	0	0	0	16011 314	
				2008			24 771 624	6 192906	0	6 192906	0	18578718	18578718	0	0	0	24 771 624	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 650 Barciany - Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo (środki w kwocie 1.500.300 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")				3122	600, 6001;		14700256	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			3818818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3818818	
				2006			10 765 698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	0	10765698	
				2007			104285	26978	0	26978	0	77307	77307	0	0	0	104285	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 (Brodnica) - Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (środki w kwocie 10.000 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")				3122	600, 6001		90 143 638	23 406 531	0	23406 531	0	66737 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 156828	1 156828	0	1 156828	0	0	0	0	0	0	1 156828	
				2006			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	
				2007			29 476 810	7364703	0	7 364 703	0	22 112 107	22 112 107	0	0	0	29476810	
				2008			50 000 000	12500000	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 125000	7 125000	0	0	0	9 500 000	
				2010			0	0			0					0		
Działanie 1.4.	Rozwój turystyki i kultury						4 468 660	1 117165	0	676 165	441000	3 351 495	3 351 495	0	0	0	4 468 660	
				2006			1 200 000	300000	0	293 500	6500	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
				2007			2319960	579990	0	145 490	434 500	1 739 970	1 739 970	0	0	0	2319960	
				2008			948700	237175	0	237 175	0	711 525	711 525	0	0	0	948 700	
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim				17	630 6300		4 468 660	1 117 165	0	676 165	441 000	3 351 495	3 351 495	0	0	0	4 468 660	Urząd Marszałkowski
				2006			1 200 000	300000	0	293 500	6500	900 000	900 000	0	0	0	1 200 000	
				2007			2319960	579990	0	145 490	434 500	1 739 970	1 739 970	0	0	0	2319960	
				2008			948 700	237 175	0	237 175	0	711 525	711 525	0	0	0	948 700	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego						23 952 531	5 988 133	0	1 488 133	4 500 000	17 964 398	17 964 398	0	0	0	23 952 531	
				2006			7 452 531	5988 133	0	1 488 133	4 500 000	1 464 398	1 464 398	0	0	0	7452 531	
				2007			6 500 000	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
				2008			10000000	0	0	0	10000000	10000000	10000000	0	0	0	10000000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim				321	600, 60095		1 952 531	488 133	0	488 133	0	1 464 398	1 464 398	0	0	0	1 952 531	Urząd Marszałkowski
				2005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2006			1 952 531	488 133	0	488 133	0	1 464 398	1 464 398	0	0	0	1 952 531	
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	
				2008			10000000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	10000000	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich						46 230 684	182 475	182 475	0	0	46 048 209	0	45748209	300 000	0	46 230 684	
				2004			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	
				2006			13382475	182475	182475	0	0	13200000	0	12900000	300 000	0	13382475	
				2007			19094500	0	0	0	0	19094500	0	16094500	0	0	19094500	
				2008			11 489 709	0	0	0	0	11 489 709	0	11489709	0	0	11 489 709	
Priorytet 2	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich						46 230 684	182475	182475	0	0	46 048 209	0	45748209	300 000	0	46 230 684	
				2005			2 264 000	0	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	0	0	2 264 000	
				2006			13382475	182475	182475	0	0	13200000	0	12900000	300 000	0	13382475	
				2007			19094500	0	0	0	0	19094500	0	16094500	0	0	19094500	
				2008			11489709	0	0	0	0	11489709	0	11489709	0	0	11 489 709	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		1308	010, 01008			22874105	0	0	0	0	22874 105	0	22874105	0	0	22874 105	Żułowski 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	
				2006			6 450 000	0	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000	
				2007			10000000	0	0	0	0	10 000 000	0	10000000	0	0	10000000	
				2008			5366 105	0	0	0	0	5 366 105	0	5 366 105	0	0	5366 105	
Działanie 2.5	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		1308	010, 01008			23 356 579	182475	182475	0	0	23 174 104	0	22874104	300 000	0	23 356 579	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	
				2006			6 932 475	182475	182475	0	0	6 750 000	0	6 450 000	300 000	0	6 932 475	
				2007			9 094 500	0	0	0	0	9 094 500	0	9 094 500	0	0	9 094 500	
				2008			6 123604	0	0	0	0	6 123604	0	6 123 604	0	0	6 123604	
Program	Sektorowy Program Operacyjny Transport						5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 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 gależziowo rozwój transportu						5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 812	2701 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	2701 812	2701 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	600, 60001	5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 812	2701 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 OGÓŁEM				392 884 258	96 125 061	182 475	91 001 586	4 941 000	296 759 197	250 710 988	457 482 09	300 000	0	392 884 258
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996
	2005			9 234 777	351 2883	0	351 2883	0	5 721 894	3 457 894	2 264 000	0	0	9 234 777
	2006			86 325 857	27 760 809	182 475	23 071 834	4 506 500	58 565 048	45 365 048	12 900 000	300 000	0	86 325 857
	2007			145 412 631	30 758 521	0	30 324 021	434 500	114 654 110	95 559 610	19 094 500	0	0	145 412 631
	2008			138 319 077	29 391 372	0	29 391 372	0	108 927 705	97 437 996	11 489 709	0	0	138 319 077
	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

* Zadanie pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim" zostało umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych - łączna kwota projektu wynosi 1.998.531 zł

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 2006 r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych na rok 2006 r.

w zł

LP	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
I.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	118367	9 491 000	0	9 491 000	0	118367
1	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	0	2 871 000		2 871 000		0
2	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu	118367	6 620 000		6 620 000		118367
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	739 082	4 047 249	0	4 293 063	0	493 268
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	0	440 000		440 000		0
2	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	0	5600		5600		0
3	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	302 129	1 000 000 450		1 002 129		300 000
4	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	57 186	000		427 186		80000
5	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	5384	26000		26384		3 000
6	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	4976	82000		82000		4976
7	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	16140	630 500		625 000		21640
8	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	28395	35500		43895		20 000
9	Szkoła Policealna w Elku	136	19759		19000		895
10	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	4907	9250		14000		157
11	Szkoła Policealna w Olsztynie Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości"	176945	631 940		778 485		30 400
12	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle"	132384	676 000		778 384		30 000
13		10500	31 000		40000		1 500
14		0	9 700		9 000		700
	GÓŁEM	857 449	13 538 249	0	13 784 063	0	611 635

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLVIII/663/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 września 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	8 784 088 5 358 088
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu	2 875 000
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 992 405 3 032 000
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 540 500
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 828 655 500 000
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	188692
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 898 500 76500
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 036 000 1 015 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 256 000 150000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 420 000 130000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	805 000
	Ogółem	35 624 840

2708

UCHWAŁA Nr XLIX/677/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 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.) uchwala 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 7.709.525 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.811.197 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika Nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika Nr 8a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika Nr 8b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
- 8) nowe brzmienie załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,

9) nowe brzmienie załącznika Nr 9a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,

10) nowe brzmienie załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 383.766.841 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 460.586.267 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 76.819.426 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 45.435.777 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 45.435.777 zł, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 19.927.301 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 113.095.695 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 122.994.651 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 XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 2006 r.

Zwiększenia i 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	37215439	0	22500	37 237 939
	01095		Pozostała działalność	26766	0	22500	49266
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26766	0	22500	49266
150			Przetwórstwo przemysłowe	37 281 533	0	1497	37 283 030
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	37 281 533	0	1 497	37 283 030
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	12915080	0	1 497	12916577
600			Transport i łączność	12231 513	0	7 075 144	19306657
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5271 513	0	7 075 144	12346657
		0690	Wpływy z różnych opłat	319000	0	90000	409 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	6985144	6 985 144
630			Turystyka	6500	6500	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6500	6500	0	0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6500	6500	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 023 884	0	20498	83 044 382
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4300	0	20498	24798
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4000	0	798	4798
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	19700	20000
801			Oświata i wychowanie	959 533	0	172 234	1 131 767
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 573	0	172234	723 807
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	172234	172234
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 368 808	2229	91	35 366 670
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	35 275 746	2229	91	35 273 608
		0978	Wpływy z różnych dochodów	265 335	1 672	0	263 663
		0979	Wpływy z różnych dochodów	88447	557	0	87890
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	505	0	91	596
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214486	0	266 290	480 776
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	266 290	266 290
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	116790	116790
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	149 500	149500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3122453	0	160000	3 282 453
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	560 405	0	157657	718062
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	0	157657	357 657
	92118		Muzea	1 357 803	0	2343	1 360 146
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226	0	2343	3569
			Ogółem:	209 424 149	8729	7718254	217133674

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	45 464 553	142812	170805	45 492 546
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7718714	124000	124000	7718714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4718500	60000	0	4 658 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 900	12000	0	337 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 308	40000	0	812308
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	36000	0	1 000	37000
		4300	Zakup usług pozostałych	666 500	0	10000	676 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	39000	8000	0	31 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107353	0	1 000	108353
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13250	4000	0	9250

	01036	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30520	0	112000	142520
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	763 234	2962	2962	763 234
		4219	oraz rozwój obszarów wiejskich				
		4309	Zakup materiałów i wyposażenia	32 180	0	2962	35142
	01095		Zakup usług pozostałych	53628	2962	0	50666
			Pozostała działalność	240 726	15850	43843	268719
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	50000	850	0	49150
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między				
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	5000	5000	0	0
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między				
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10000	5000	0	5000
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym				
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	5000	0	20000
		4300	Zakup usług pozostałych	104960	0	30850	135810
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	2993	2993
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26766	0	10000	36766
150			Przetwórstwo przemysłowe	45524183	0	1 497	45 525 680
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	45524 183	0	1 497	45 525 680
		2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	12000832	0	1 497	12002329
			sektora finansów publicznych realizujących projekty				
			finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				
600			Transport i łączność	168430170	1 403	7 146 547	175 575 314
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107635399	1 403	7 076 547	114 710 543
		4300	Zakup usług pozostałych	8699311	0	90000	8789311
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19563344	1 403	6 985 144	26 547 085
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	0	0	1 403	1 403
			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)				
			między jednostkami samorządu terytorialnego				
	60095		Pozostała działalność	9 642 781	0	70000	9712781
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	1 144 250	0	70000	1 214250
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów				
			inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora				
			finansów publicznych				
630			Turystyka	2 063 500	1 200 000	202 500	1 066 000
	63003		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	2 063 500	1 200 000	123500	987 000
		4300	Zakup usług pozostałych	215500	0	123500	339 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	900 000	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0	0
	63095		Pozostała działalność	0	0	79000	79000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	0	0	79000	79000
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 000	216 500	42500	566 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000	216500	42 500	566 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	5000	0	25000
		4260	Zakup energii	100000	5000	0	95000
		4270	Zakup usług remontowych	170000	100000	0	70000
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25000	10000	0	15000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i	0	0	42500	42500
			innych jednostek organizacyjnych				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60000	42500	0	17500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73000	50000	0	23000
750			Administracja publiczna	33 943 888	118400	385 000	34210488
	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 084 777	20000	20000	2 084 777
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	20000	0	5000
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	0	20000	120000
	75018		Urzędy marszałkowskie	28 052 085	10000	252 000	28 294 085
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	0	20000	30000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091 000	0	132 000	1 223 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2106598	0	50000	2 156598
		4410	Podróże służbowe krajowe	226 000	0	20000	246 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000	0	20000	28000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20171	0	7498	27669
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6729	0	2502	9231
		4308	Zakup usług pozostałych	469 942	7498	0	462 444
		4309	Zakup usług pozostałych	156719	2502	0	154217
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 370 700	14400	0	1 356 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 565	9565	0	270 000
		4300	Zakup usług pozostałych	985 135	4835	0	980 300
	75095		Pozostała działalność	2 065 326	74000	113000	2 104326
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	210000	0	89000	299 000
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między	51 000	50000	0	1 000
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie				

			własnych zadań bieżących				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97000	24000	0	73000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60500	0	10000	70500
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	17000	0	14000	31 000
757			Obsługa długu publicznego	5310088	303 201	0	5 006 887
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 009 579	303201	0	706 378
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 009 579	303201	0	706 378
801			Oświata i wychowanie	23 674 023	1 220 461	1 436 264	23 889 826
	80130		Szkoły zawodowe	9268103	694 653	556 502	9 129952
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57040	26000	3000	34040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 066	533 527	26000	5 246 539
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 387	24824	0	404 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 797	97818	0	963 979
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 564	9134	0	134430
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	12850	3350	0	9500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174714	0	39210	213924
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 322	0	56252	298 574
		4260	Zakup energii	311 230	0	15000	326 230
		4270	Zakup usług remontowych	236 047	0	0	236 047
		4300	Zakup usług pozostałych	283 389	0	25000	308 389
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	392 040	392 040
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	2 754 726	73657	73657	2 754 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697918	35000	0	1 662918
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136000	18857	0	117143
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	18000	0	302 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45000	1 800	0	43200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74069	0	23657	97726
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35000	0	10000	45000
		4260	Zakup energii	16344	0	20000	36344
		4270	Zakup usług remontowych	50000	0	20000	70000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 799 844	171 512	383 105	5011 437
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 562	156648	0	2804914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215800	1 494	0	214300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 143	13202	0	515941
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72343	168	0	72175
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36250	0	97648	133898
		4260	Zakup energii	40005	0	51 500	91 505
		4270	Zakup usług remontowych	12000	0	23000	35000
		4300	Zakup usług pozostałych	349 974	0	1 500	351 474
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20000	20000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	1 999	1 999
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3878	3878
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	161 519	161 519
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2719	2719
		4437	Różne opłaty i składki	0	0	2 119	2 119
		4957	Różnice kursowe	0	0	17223	17223
	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 723 600	170389	423 000	6976211
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3711 661	118000	0	3593661
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 305	14889	0	277416
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 520	32800	0	670 720
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96692	4700	0	91 992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84688	0	36000	120688
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107917	0	86000	193917
		4260	Zakup energii	254 593	0	22000	276 593
		4270	Zakup usług remontowych	147632	0	75000	222 632
		4300	Zakup usług pozostałych	284 836	0	4000	288 836
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	95000	95000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 258	0	105000	468 258
	80195		Pozostała działalność	127750	110250	0	17500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100000	100000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	0
851			Ochrona zdrowia	10959669	171 500	459 978	11 248147
	85111		Szpitala ogólne	6 850 978	0	240 000	7 090 978
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6211 978	0	240 000	6451 978
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	280 000	0	50478	330 478
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	50478	50478
	85153		Zwalczanie narkomanii	85000	7500	5500	83000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	2000	0	8000

	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	0	5500	10500
		4410 Podróże służbowe krajowe	10000	5500	0	4500
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	164000	164000	800 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154000	91 000	0	63000
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	20000	0	120000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	0	2000	8000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	0	5000	12000
		4270 Zakup usług remontowych	4362	3000		1 362
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	157500	0	157000	314 500
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0
852		Pomoc społeczna	480 258	34 300	18 300	464 258
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69246	300	300	69246
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000	0	300	10300
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	93062	1 000	1 000	93062
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3500	0	1 000	4500
	85295	Pozostała działalność	317950	33000	17000	301 950
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23850	500	0	23350
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79500	2000	0	77500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28800	10000		18800
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43300	19000	0	24300
		4270 Zakup usług remontowych	3000	1 500		1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	70000	0	17000	87000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40712300	557	91	40711 834
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	40712300	557	91	40711 834
		2919 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	88447	557	0	87890
		4569 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	505	0	91	596
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 404 373	61 316	34970	26 378 027
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 263 663	61 316	34970	2237317
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 168	36216	0	1 224 952
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100746	8042	0	92704
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 108	15494	0	222614
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32838	1 564	0	31 274
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65578	0	29470	95048
		4300 Zakup usług pozostałych	45623	0	5500	51 123
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 596	45536	326 831	732 891
	90002	Gospodarka odpadami	63200	0	266 290	329 490
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	266 290	316290
	90095	Pozostała działalność	380 396	45536	60541	395 401
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 165	5 165
		4300 Zakup usług pozostałych	106813	25536	22450	103727
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 583	0	32926	280 509
9?1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36261 184	288 564	376 064	36 348 684
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 800	5000	0	263 800
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 800	5000	0	255 800
	92106	Teatry	11 659088	139858	12000	11 531 230
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 301 000	0	12000	6313000
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 858	139858	0	160 000

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 002 405	0	26500	6 028 905
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 032 000	0	26500	3 058 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 694 397	29250	164 108	4 829 255
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 006 442	29250	73858	4 051 050
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187878	0	61 000	248 878
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0	5000	505 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	24250	24250
	92116		Biblioteki	2 976 646	15456	15456	2 976 646
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2900 146	15456	0	2 884 690
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	15456	15456
	92118		Muzea	10530613	93000	153000	10590613
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 235 000	13000	140 000	9 362 000
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	13000	13000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 295 000	80000	0	1 215 000
	92195		Pozostała działalność	87035	6000	5000	86035
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50000	0	3000	53000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24435	6000	2000	20435
926			Kultura fizyczna i sport	1 751 783	0	14400	1 766 183
	92695		Pozostała działalność	181 783	0	14400	196183
		3250	Stypendia różne	90000	0	14400	104400
			Ogółem:	442 171 568	3 804 550	10615747	448 982 765

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 2006 r.

Wydatki inwestycyjne województwa w roku budżetowym 2006

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania					Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
				Rok budżetowy 2006 (6 do 9)	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	6 893 237	4 700 232	287 326	4112023	198388	102495	
010	01006	Modernizacja budynków	60000	60000	60000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01006	Zakupy inwestycyjne	142 520	142520	142 520	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01006	Modernizacja budynku magazynu przeciwpowodziowego	30000	30000	30000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Opracowanie kompleksowej programy Małej Retencji na lata 2006 - 2015 dla województwa warmińsko-mazurskiego	122854	122854	0	6466	116388	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	3 299 670	1 093 040	18040	1 075 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Program biologicznego udrożnienia rzek w województwie warmińsko-mazurskim	8200	82000	0	0	82000	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne	211853	2 118534	0	2118534	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01036	Zakupy inwestycyjne	10499	11861	0	16 123	0	102495	Urząd Marszałkowski
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70496	70496	0	704 960	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19094	19094		190940	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
010	01095	Zakupy inwestycyjne	3676	3676	3676	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	511713	5071 13	2 353 447	1 253 290	0	1 464 398	
600	60001	Zakupy inwestycyjne	10000	10000	100000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600	60013	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi	310491	310491	310491	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w

		507, w m. Lubomino							Olsztynie
600	60013	538 Fitowo - budowa chodnika i kładki dla pieszych	398113	398113	104823	293290	0	0	j. w.
600	60013	Przebudowa drogi Nr 656 Staßwiny - Zelki - Elk na odcinku 10 km	2310000	2310000	1 350 000	960 000	0	0	j.w.
600	60095	Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim	1 998 531	1 952 531	488 133	0	0	1 464 398	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	23000	23000	23000	0	0	0	
700	70005	Zakupy inwestycyjne	23000	23000	23000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
710		Działalność usługowa	90000	90000	90000	0	0	0	
710	71003	Zakupy inwestycyjne	79000	79000	79000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
710	71003	Modernizacja budynku	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
750		Administracja publiczna	1 364 800	1 364 800	1 353 700	1 500	0	9600	
750	75017	Zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	490 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	842 000	842 000	842 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75018	Zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000	0	0	0	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
750	75075	Zakupy inwestycyjne	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750	75095	Zakupy inwestycyjne	12800	12800	1 700	1 500	0	9600	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	612 040	612 040	612040	0	0	0	
801	80130	Opracowanie dokumentacji na przystosowanie budynku na potrzeby Szkoły Policealnej w Giżycku	75000	75000	75000	0	0	0	Szkoła Policealna w Giżycku
801	80130	Modernizacja budynku	207 040	207 040	207 040	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
801	80130	Modernizacja budynku	110000	110000	110000	0	0	0	Szkoła Policealna w Elku
801	80146	Opracowanie dokumentacji na zmianę systemu grzewczego	20000	20000	20000	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
801	80147	Opracowanie dokumentacji na zmianę systemu grzewczego w Filii w Biskupcu	10000	10000	10000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Adaptacja pomieszczeń na siedzibę Filii w Kętrzynie	60000	60000	60000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
801	80147	Modernizacja budynku	25000	25000	25000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
	80147	Zakupy inwestycyjne	45000	45000	45000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie
	80147	Zakupy inwestycyjne	60000	60000	60000	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
		Ochrona zdrowia	5000	5000	5000	0	0	0	
	85154	Zakupy inwestycyjne	5000	5000	5000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Pomoc społeczna	17000	17000	17000	0	0	0	
	85295	Zakupy inwestycyjne	17000	17000	17000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 058	102058	36315	4200	0	61 543	
	85332	Zakupy inwestycyjne	102058	102058	36315	4200	0	61 543	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 509	280 509	112926	0	167 583	0	
	90095	Zakupy inwestycyjne	280 509	280 509	112926	0	167 583	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	14 504 779	12265774	4 890 754	5371 013	365 971	1 638 036	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 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	47 232 658	14 566 924	0	1 366 924	0	13200000	19 094 500	11 489709	
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	24 358 553	8116924	0	1 366 924	0	6 750 000	9 094 500	6 123604	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
010	01008	Melioracje wodne (2005-2008)	22874105	6 450 000	0	0	0	6 450 000	10000000	5366105	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
600		Transport i łączność	423750 746	88 762 333	34219829	6 691 854	4 850 000	43 000 650	143411 118	163105542	
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)	4 871 721	3660918	3660918	0	0	0	471 507	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	519 Zalewo, ul. Tartaczna - budowa chodnika (2005 - 2006)	208 100	108097	108097	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	600 Romany - budowa chodnika i zatoki autobusowej (2005 -2006)	109687	108688	108688	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)	290 361	270 780	270 780	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)	8 432 592	2290 176	2 140 176	0	150000	0	4 735 372	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Olkowo w ciągu drogi 513 (2005 - 2007)	2 058 560	58560	58560	0	0	0	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa mostu k/m. Zagony w ciągu	228 737	209 827	209 827	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich

		drogi 507 (2005 - 2006)									w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Lubomino w ciągu drogi 507 (2005 - 2007)	194012	176322	176322	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m Wilkowo w ciągu drogi 509 (2005 - 2006)	145434	128 110	128 110	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa przepustu k/m. Słiwice (Krasin) w ciągu drogi 526 (2005 - 2006)	178405	161 081	161 081	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 w Bartoszycach na ode. ok. 2,963 km z przebudową mostu oraz budowa odcinka od skrzyż. ulic Bohaterów Warszawy i Skłodowskiej do ul. Kętrzyńskiej (2005 - 2008)	16998597	10597	10597	0	0	0	2 000 000	14694724	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi 592 k/m. Piękna Góra wraz z przebudową mostu (2005 - 2008)	25 000 000	4500	4500	0	0	0	2 200 000	22530 150	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	593 Przebudowa estakady w Jezioranach (2005-2007)	1 568 320	81 740	81 740				1 486 580		
600	60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi 545 k/m. Krasnoląka (2005 - 2007)	1 432 882	1 384 692	557 982	826710	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2006)	825 000	125000	125000	0	0	0	700 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ul. Paderewskiego w Goldapi w ciągu drogi 651 (2005 - 2007)	2267100	1 300	1 300	0	0	0	2198700	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	610 Odnowa nawierzchni drogi na odcinku Gałkowo - Ukta (2006-2007)	1 350 000	135000	135000	0	0	0	1 215000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	593 Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)	860 000	215000	215000	0	0	0	645 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	591 Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)	560 000	140000	140 000	0	0	0	420 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m. Braniewo (2006-2007)	901 435	640 000	640 000	0	0	0	261 435	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	505 przebudowa 2 mostów na przepusty w m. Błudowo i Włóczyska (2006-2007)	285 796	35796	35796	0	0	0	250 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska (2006-2007)	366 553	16553	16553	0	0	0	350 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Projekt 2 "Usprawnienie powiązań komunikacyjnych we wsch. cz. Woj. Warm.-Mazur., w tym: 600 60013 651 Goldap ul. Suwalska, Kolejowa, Boczna, Mikołajczyka - przebudowa skrzyżowania (2004 -2007) 600 60013 655 Przebudowa drogi Kap - Olecko - Tartak-Rutka odcinkami o łącznej długości ok. 1 ,64 km z budową chodnika w m. Olecku (ul. Kościuszki, 11 Listopada, Zwycięstwa) (2005 - 2007)			4 737 861	4 105 201	1 055 201	3 050 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Projekt 4 „Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w poł. zach. na obszarze woj. Warm.-Mazur. 600 60013 Odnowa nawierzchni drogi 513 na odcinkach Miłkowo-Babiak i Krykajny -Podagi (2006-2007) 600 60013 Odnowa nawierzchni drogi 538 w m. Rybno (2006-2007) 600 60013 Odnowa nawierzchni drogi 536 w m. Iława (2006-2007) 600 60013 Odnowa nawierzchni drogi 542 na odcinku Samin-Jabłonowo (2006-2007)			3815077	3 815 076	999 932	2815144	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (2004 -2007)(środki w kwocie 1.466.098 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	24 306 347	10472203	3717623	0	0	6 754 580	13401 979	132655	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (2004 - 2009)(środki w kwocie 33.898 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	56199500	33898	33898	0	0	0	28 302 682	25 051 800	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 592 na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn (2004 - 2008)	71 367514	26 807 251	6 985 757	0	0	19821 494	27 797 457	15924589	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłkowo -Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 -2006)(2004 - 2006) (środki w kwocie 1.244.601 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	14652059	12699709	4 643 785	0	0	8 055 924	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)(środki w kwocie 502.102 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	41 459 435	502 102	502 102	0	0	0	16011 314	24 771 624	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 650 Barciany -Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka -Grabowo (2002 - 2007) (środki w kwocie 1.500.300 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")	14700256	10765698	3 897 036	0	0	6 868 662	104285	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 (Brodnica) Lidzbark - Działdowo - (Mława -	90143638	10000	10000	0	0	0	29476810	50 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

		Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działkowo - Mławka z przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (2005 - 2009) (środki w kwocie 10.000 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")									
600	60014	Remont kapitalny mostu na rz. Dejna dr 1699N w m. Pilec (2006-2007)	679 353	200 000	0	0	200 000	0	479 353	0	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	10000000	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	14 407 372	6 599 650	6 599 650	0	0	0	4 957 722	0	
750	75018	Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)	14407372	6 599 650	6 599 650	0	0	0	4 957 722	0	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	1 011 491	483 680	483 680	0	0	0	478 630	48181	
801	80141	Budowa węzła ciepłego i przyłącza ciepłego do miejskiej sieci ciepłej	547 372	120422	120422	0	0	0	426 950	0	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
801	80147	Zakupy inwestycyjne	464 119	363 258	363 258	0	0	0	51 680	48 181	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12617077	316 290	50000	0	266 290	0	6015171	0	
	90002	Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (2004 - 2007)	12617077	316290	50000	0	266 290	0	6015 171	0	Urząd Marszałkowski
		Ogółem:	499 019 344	110728877	41 353159	8 058 778	5116290	56 200 650	173 957 141	174643432	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 2006 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady				Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
			Rok budżetowy 2007 (5 do 7)	w tym źródła finansowania			
				środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2215653	1 665 653	0	550 000	
600	60013	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 35 w obrębie 22 Wrony	1 403	1 403	0	0	Gmina Giżycko
600	60095	Przebudowa drogi startowej na Lotnisku Olsztyn - Dątki o długości 850 m i szerokości 23 m, na kierunku 010st-280 st	664 250	664 250	0	0	Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
600	60095	Renowacja drogi startowej o nawierzchni trawiastej na lotnisku Olsztyn - Dątki	550 000	0	0	550 000	Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
600	60095	Dofinansowanie w formie udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem w Szymanach	1 000 000	1 000 000	0	0	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000	330 000	0	0	
754	75404	Zakupy inwestycyjne	120000	120000	0	0	Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie
754	75411	Zakupy inwestycyjne	105000	105000	0	0	Powiaty wg umów
754	75412	Zakupy inwestycyjne	75000	75000	0	0	Gminy wg umów
754	75412	Budowa Strażnicy w Kruklankach	10000	10000	0	0	Gmina Kruklanki
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Lenartach z zapleczem socjalnym i świetlicą	20000	20000	0	0	Gminy wg umów
801		Oświata i wychowanie	290 000	290 000	0	0	
801	80147	Modernizacja budynku na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filii w Oleku	290 000	290 000	0	0	Powiat Olecko
851		Ochrona zdrowia	7 235 956	7 235 956	0	0	
851	85111	Dostosowanie Oddziału Neurologii i Rehabilitacji do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ	1 296 000	1 296 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup urządzenia do uzdatniania wody do produkcji leków recepturowych	10000	10000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego dla Oddziału Chirurgicznego	10000	10000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Rozwój infrastruktury w zakresie nowoczesnych metod diagnostyk i leczenia chorób serca - aparat echokardiograficzny	150000	150000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Wymiana wind osobowych	200 000	200 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej z salą gipsową	1 500 000	1 500 000	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
851	85111	Technologia uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym wraz z osprzętem stałym basenu	310161	310161	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim	39839	39839	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim
851	85111	Remont oddziału diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologii	219600	219600	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

851	85111	Zakup sprzętu na potrzeby oddziału gruźlicy i oddziału diagnostyki laboratoryjnej	176000	176000	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie	139000	139000	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej	330 400	330 400	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
861	85111	Kompleksowe rozwiązanie problemu poszanowania energii szpitala	624 978	624 978	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
861	85111	Zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych	200 000	200 000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Zakupy inwestycyjne (zakup okulistycznego mikroskopu operacyjnego do zaopatrywania urazów gałki ocznej u dzieci)	40000	40000	0	0	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
851	85111	Dostosowanie - modernizacja Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Laboratorium Bakteriologicznego do obowiązujących przepisów i potrzeb	750 000	750 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Zakup karetki	300 000	300 000	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
851	85111	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie szpitala	295 000	295 000	0	0	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
851	85120	Modernizacja szpitala	200 000	200 000	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85120	E-poradnia psychiatryczna - oknem unijnego pacjenta	50478	50478	0	0	Wojewódzki Zespół -Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
851	85120	Modernizacja budynku Pałac Młyn	80000	80000	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	237 000	237 000	0	0	Ośrodek Rehabilitacyjny Uzależnionych "Doren" w Różewcu
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	50000	50000	0	0	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
851	85154	Modernizacja bazy leczenia odwykowego	27500	27500	0	0	Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10112936	8 701 436	1411 500	0	
921	92106	Pierwszy etap modernizacji budynku głównego Teatru (2003-2006)	160000	160000	0	0	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	5 058 230	0	0	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
921	92108	Budowa nowej siedziby Filharmonii	3 032 000	3 032 000	0	0	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92108	Zakupy inwestycyjne	26500	26500	0	0	Warmińsko-Mazurska - filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
921	92109	Rozwój i poszerzenie oferty edukacyjnej CKiWM Światowid" w Elblągu	500 000	0	500 000	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
21	92109	Wirtualne Centrum Kultury "e-Swiatowid" ośrodkiem współpracy polsko - rosyjskiej	24250	24250	0	0	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu
921	92109	Modernizacja kina „CEiIK”	5000	5000	0	0	Centrum Edukacji i inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
21	92116	Galeria Stary Ratusz - cykl wystaw w Wojewódzkiej; Bibliotece Publicznej w Olsztynie	76500	0	76500	0	Wojewódzka Biblioteka publiczna w Olsztynie
921	92116	Internetowy Festiwal Literacki "Euroczytanie 2007"	15456	15456			Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
921	92118	Zakupy inwestycyjne	80000	80000	0	0	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	Remont konserwatorski wnętrz kanonii pod patronatem NMP na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku	50000	0	50000	0	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
921	92118	"Grunwald 2010" - modernizacja zespołu pomnikowego w związku z rocznicą 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej - 2006 - 2009	70000	70000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Prace remontowo-konserwatorskie na zamkach w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim, opracowanie niezbędnej dokumentacji	100000	100000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Modernizacja i naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz naprawa instalacji elektrycznej w olsztyńskim zamku	130000	130000	0	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Mikołaj Kopernik na zamku olsztyńskim - stworzenie nowoczesnego Muzealnego Centrum Edukacji Regionalnej oraz konserwacja tablicy astronomicznej Mikołaja Kopernika	635 000	0	635 000	0	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
921	92118	Rozbudowa Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku o obiekty budownictwa ludowego z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego	150000	0	150000	0	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
Ogółem:			20184545	18223045	1411 500	550 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 2006 r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych na rok 2006 r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1.	Gospodarstwa pomocnicze, w tym:	118367	9 491 000	0	9 491 000	0	118367
1	Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.	0	2 871 000		2 871 000		0
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu	118 367	6 620 000		6 620 000		118 367
II.	Rachunki dochodów własnych, w tym:	746 586	4193156	0	4 442 387	0	497 355
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	0	440 000		440 000		0
2.	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie	223	5600		5600		223
3.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.	302 129	1 000 000		1 002 129		300 000
4.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.	57186	460 000		437 186		80000
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.	6281	134000		136781		3500
6.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.	4976	96000		96000		4976
7.	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie	16140	630 500		625 000		21 640
8.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.	28395	40100		48495		20 000
9.	Szkoła Policealna w Działdowie.	136	21 509		20750		895
10.	Szkoła Policealna w Ełku.	4907	9250		14000		157
11.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	176945	631 940		778 485		30400
12.	Szkoła Policealna w Olsztynie	138768	683 557		788 961		33364
13.	Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości".	10500	31 000		40000		1 500
14.	Urząd Marszałkowski - "Regionalne Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle"	0	9700		9000		700
	OGÓŁEM	864 953	13 684 156	0	13 933 387	0	615 722

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
dnia 24 października 2006 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2006

w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	8 644 230 5218230
2.	Teatr Dramatyczny w Elblągu	2 887 000
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 028 905 3 058 500
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 678 358 5000
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" w Elblągu - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 962 128 524 250
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor - Warmia i Mazury w Olsztynie	188692
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 976 646 91 956
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	6 036 000 935 000
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 256 000 150000
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w tym: - dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 420 000 130000
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	878 000
	Ogółem	35 955 959

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIX7677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 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				Prywatne	Ogółem publiczne + prywatne	Jednostka realizująca zadanie	
					wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania						
						Budżet państwa	Budżet Samorządu Województwa	Inne		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa	Budżet Samorządu Wojewódz.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			336 781 280	92 123 599	0	87 623 599	4 500 000	244 657 681	244 657 681	0	0	0	336 781 280		
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996		
	2005			6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777		
	2006			68 743 392	25 778 334	0	21 278 334	4 500 000	42 965 058	42 965 058	0	0	0	68 743 392		
	2007			121 594527	28 976 709	0	28 976 709	0	92617818	92617818	0	0	0	121 594527		
	2008			125880668	29 154 197	0	29 154 197	0	96 726 471	96 726 471	0	0	0	125880668		
	2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11853920		
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów			336 781 280	92123599	0	87 623 599	4 500 000	244 657 681	244 657 681	0	0	0	336 781 280		
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996		
	2005			6970777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6970777		
	2006			68 743 392	25 778 334	0	21 278 334	4 500 000	42 965 058	42 965 058	0	0	0	68743392		
	2007			121 594 527	28 976 709	0	28 976 709	0	92617818	92617818	0	0	0	121 594527		
	2008			125880668	29 154 197	0	29 154 197	0	96 726 471	96 726 471	0	0	0	125880668		
	2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440 0	0	0	0	11 853920 0		
Działanie 1.1.	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego			312828749	86 135 466	0	86 135 466	0	226 693 283	226 693 283	0	0	0	312828749		
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Poddziałanie 1.1.1.	Infrastruktura drogowa			312828749	86 135466	0	86 135466	0	226 693 283	226 693 283	0	0	0	312828749		
	2004			1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996		
	2005			6 970 777	3512883	0	3512883	0	3 457 894	3 457 894	0	0	0	6 970 777		
	2006			61 290 861	19790201	0	19790201	0	41 500 660	41 500 660	0	0	0	61 290861		
	2007			115094527	28976709	0	28976709	0	86117818	86117818	0	0	0	112094527		
	2008			115880668	29 154 197	0	29 154 197	0	86 726 471	86 726 471	0	0	0	115880668		
	2009			11 853 920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11 853920		
	2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Kap - Mazuchówka (środki w kwocie 1.466.098 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętyymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")		3122	600, 60013	24 306 347	7 400 792	0	7 400 792	0	16 905 555	16905555	0	0	0	24 306 347	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		2004			292 800	292 800	0	292 800	0	0	0	0	0	0	292 800	
2005				6710	6710	0	6710	0	0	0	0	0	0	6710		
2006				10472203	3717623	0	3717623	0	6 754 580	6 754 580	0	0	0	10472203		
2007				13401 979	3 350 495	0	3 350 495	0	10051 484	10051 484	0	0	0	13401 979		
2008				132655	33 164	0	33 164	0	99491	99491	0	0	0	132655		
2009						0		0			0	0	0			
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 667 Nowa Wieś Elcka - Drygały - Biała Piska wraz z przebudową 3 mostów (środki w kwocie 33.898 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętyymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")		3122	600, 60013	56 199500	14 424 275	0	14424275	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			33898	33898	0	33898	0	0	0	0	0	0	33 898		
	2007			28 302 682	7 077 247	0	7 077 247	0	21 225435	21 225 435	0	0	0	28 302 682		
	2008			25 051 800	6 267 450	0	6 267 450	0	18784350	18784350	0	0	0	25 051 800		
	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	71 367514	19050448	0	19050448	0	52317066	52317066	0	0	0	71 367 514	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
	2004			692 371	692 371	0	692 371	0	0	0	0	0	0	692 371		
	2005			145 846	55609	0	55609	0	90237	90237	0	0	0	145846		
	2006			26 807 251	6 985 757	0	6 985 757	0	19821 494	19821 494	0	0	0	26 807 251		
	2007			27 797 457	7 156 034	0	7 156034	0	20 641 423	20 641 423	0	0	0	27 797 457		
	2008			15924589	4 160 677	0	4 160677	0	11 763912	11 763912	0	0	0	15924 589		
Przebudowa drogi Nr 593 na odcinku Młakowo - Dobrze Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006) (środki w kwocie 1.244.601 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętyymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")		3122	600 60013	14 652 059	6 059 145	0	6059 145	0	8592914	8 592 914	0	0	0	14 652 059	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
	2004			121 275	121 275	0	121 275	0	0	0	0	0	0	121 275		
	2005			1 831 075	1 294 085	0	1 294 085	0	536 990	536 990	0	0	0	1 831 075		
	2006			12699709	4 643 785	0	4 643 785	0	8 055 924	8 055 924	0	0	0	12699709		
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce na odcinku Górowo Iławeckie - Bartoszyce (środki w kwocie 502.102 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętyymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")		3122	600, 60013	41 459 435	10870655	0	10870655	0	30 588 780	30 588 780	0	0	0	41 459435	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	
	2004			164 395	164 395	0	164395	0	0	0	0	0	0	164 395		
	2005			10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000		
	2006			502 102	502 102	0	502 102	0	0	0	0	0	0	502 102		
	2007			16011 314	4 001 252	0	4 001 252	0	12010062	12010062	0	0	0	16011 314		
	2008			24 771 624	6 192906	0	6 192906	0	18578718	18 578718	0	0	0	24 771 624		
	2009					0		0			0	0	0			

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 650 Barciany -Węgorzewo - Goldap na odcinku Boćwinka - Grabowo (środki w kwocie 1.500.300 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")		3122	600, 60013	14 700 256	4 923 620	0	4 923 620	0	9 776 636	9 776 636	0	0	0	14700256	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004				11 455	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	
2005				3818818	988 151	0	988 151	0	2 830 667	2 830 667	0	0	0	3 818818	
2006				10 765 698	3 897 036	0	3 897 036	0	6 868 662	6 868 662	0	0	0	10 765698	
2007				104285	26978	0	26978	0	77307	77307	0	0	0	104285	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 (Brodnica) -Lidzbark - Działdowo - (Mława - Przasnysz) na odcinku Lidzbark - Działdowo - Mława za przebudową 7 obiektów mostowych i budową obwodnicy Lidzbarka (środki w kwocie 10.000 zł są w roku 2006 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte w paragrafie z końcówką "0")		3122	600, 60013	90 143638	23 406 531	0	23 406 531	0	66737 107	66737 107	0	0	0	90 143638	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
2004				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005				1 156828	1 156828	0	1 156828	0	0	0	0	0	0	1 156828	
2006				10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	
2007				29476810	7 364 703	0	7 364 703	0	22 112 107	22 112 107	0	0	0	29476810	
2008				50 000 000	12500000	0	12500000	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 125000	7 125000	0	0	0	9 500 000	
2006				7452531	5888 133	0	1 488 133	4 500 000	1 464 398	1 464 398	0	0	0	7 452 531	
2007				6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
2008				10 000000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	10000000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim*		32	600 60095	1 952 531	488 133	0	488 133	0	1 464 398	1 464 398	0	0	0	1 952 531	Urząd Marszałkowski
2005				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006				1 952 531	488 133	0	488 133	0	1 464 398	1 464 398	0	0	0	1 952 531	
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	16500000	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	
2008				10000000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	0	10000000	
Program Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				47415133	1 366 924	1 366 924	0	0	46 048 209	0	45748209	300 000	0	47415133	
2004				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	
2006				14566924	1 366 924	1 366 924	0	0	13200000	0	12900000	300 000	0	14566924	
2007				19094500	0	0	0	0	19 094 500	0	19094500	0	0	19094500	
2008				11 489709	0	0	0	0	11 489709	0	11489709	0	0	11489709	
Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich				47415133	1 366 924	1 366 924	0	0	46 048 209	0	45748209	300 000	0	47415 133	
2005				2 264 000	0	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	0	0	2 264 000	
2006				14 566 924	1 366 924	1 366 924	0	0	13200000	0	12900000	300 000	0	14566924	
2007				19094500	0	0	0	0	19094500	0	19094500	0	0	19094500	
2008				11 489 709	0	0	0	0	11 489 709	0	11489709	0	0	11 489 709	
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		1308	010, 01008	22874105	0	0	0	0	22874 105	0	22874105	0	0	22 874 105	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
2005				1 058 0000	0	0	0	0	1 058 000	0	1 058 000	0	0	1 058 000	
2006				6450000	0	0	0	0	6450000	0	6 450 000	0	0	6450000	
2007				10000000	0	0	0	0	10000000	0	10000000	0	0	10000000	
2008				5366 105	0	0	0	0	5 366 105	0	5366 105	0	0	5366105	
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		1308	010, 01008	24 541 028	1 366 924	1 366 924	0	0	23174 104	0	22874104	300 000	0	24 541 028	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	
2006				8 116924	1366924	1366924	0	0	6750000	0	6 450 000	300 000	0	8116324	
2007				9 094 500	0	0	0	0	9 094 500	0	9 094 500	0	0	9 094 500	
2008				6 123604	0	0	0	0	6 123604	0	6123604	0	0	6123604	
Program Sektorowy Program Operacyjny Transport				5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 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				2403644	1201822	0	1201822	0	1201822	1201822	0	0	0	2403644	
Priorytet 1 Zrównoważony gałęziowy rozwój transportu				5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 812	2701 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	2701 812	2701 812	0	0	0	5403634	
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	1201822	0	0	0	2 403 644	
Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311	600, 60001	5 403 634	2 701 822	0	2 701 822	0	2701 812	2701 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				2403644	1 201 822	0	1201822	0	1 201 822	1201822	0	0	0	2403644	
PROGRAMY OGÓŁEM				389 600 047	96192345	1 366 924	90 325 421	4 500 000	293 407 702	247 359 493	45748209	300 000	0	389 600 047	
2004				1 737 996	1 737 996	0	1 737 996	0	0	0	0	0	0	1 737 996	
2005				9 234 777	3512883	0	3512883	0	5 721 894	3 457 894	2 264 000	0	0	9234777	
2006				86310306	28 645 258	1 366 924	22 778 334	4 500000	57 665 048	44 465 048	12900000	300 000	0	86310 306	
2007				143092671	30178531	0	30178531	0	112914 140	93819640	19094500	0	0	143092671	
2008				137370377	29154197	0	29154197	0	108216 180	96726471	11489709	0	0	137370377	
2009				11 853920	2 963 480	0	2 963 480	0	8 890 440	8 890 440	0	0	0	11853920	
2010				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Zadanie pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim" zostało umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych - łączna kwota projektu wynosi 1.998.531 zł

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 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 pofinansowanie 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			188275068	52441 315	51 762 138	679 177	0	135 833 753	117411 135	0	2 349 323	16 073 295	37 380 854	225 655 922	
	2004			1 712 180	428 045	428 045	0	0	1 284 135	1 284 135	0	0	0	0	1 712 180	
	2005			36 444 620	10253671	10 103856	149815	0	26190949	24963367	0	518857	708725	519504	42357124	
	2006			115759283	31 957 258	31 427 896	529 362	0	83 802 025	68 630 647	0	1 830 466	13340912	6638493	140523762	
	2007			34 050 029	9725 102	9725 102	0	0	24 324 927	22 301 269	0	0	2 023 658	6 638 493	40 688 522	
	2008			308 956	77239	77239	0	0	231 717	231 717	0	0	0	65378	374334	
	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	
Priorytet 1	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów			46000	11500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
	2006			46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
Działanie 1.5.	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
	2006			46000	11 500	0	11 500	0	34500	34 500	0	0	0	0	46000	
Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko- mazurskim		321	600 60095	46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	Urząd Marszałkowski
	2006			46000	11 500	0	11 500	0	34500	34500	0	0	0	0	46000	
Priorytet 2	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach			161734956	43493871	43493042	829	0	118241 085	117376635	0	0	864 450	13 348 082	175 083 038	
	2004			1712180	428045	428045	0	0	1284135	1284135	0	0	0	0	1712180	
	2005			34751849	9788482	9787653	829	0	24963367	24963367	0	0	0	4879732	39631581	
	2006			94591802	25131205	25131205	0	0	69460597	68596147	0	0	864450	6764479	101356281	
	2007			30370169	8068900	8068900	0	0	22301269	22301269	0	0	0	1638493	32008662	
	2008			308956	77239	77239	0	0	231 717	231717	0	0	0	65378	347334	
	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	
Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	23	853 85332	30797 132	7 699 283	7 699 283	0	0	23 097 849	22 834 186	0	0	263 663	0	30797 132	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			11172956	2 793 239	2 793 239	0	0	8379717	8379717	0	0	0	0	11172956	
	2006			14923796	3 730 949	3730949	0	0	11192847	10929184	0	0	263663	0	14923796	
	2007			3011 400	752 850	752850	0	0	2258550	2 258 550	0	0	0	0	3011400	
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	23		68 348 551	20 147 269	20 146 440	829	0	48 201 282	47 600 495	0	0	600 787	0	68348551	
	2005			18318318	5 680 099	5 679 270	829	0	12638219	12638219	0	0	0	0	18 318 318	
	2006			32 142 172	9518797	9518797	0	0	22 623 375	22 022 588	0	0	600 787	0	32 142 172	
	2007			17888061	4 948 373	4948373	0	0	12939688	12 939 688	0	0	0	0	17888061	
Poddziałanie 2.2.1	Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	23	854, 85415	46 451 468	14675783	14 675 783	0	0	31 775 685	31 186039	0	0	589 646	0	46451 466	Powiaty i gminy wg umów
	2005			15721 703	5 030 945	5 030 945	0	0	10690758	10 690 758	0	0	0	0	15721 703	
	2006			23924662	7467205	7467205	0	0	16457457	15867811	0	0	589646	0	23924662	
	2007			6805103	2 177 633	2 177 633	0	0	4 627 470	4 627 470	0	0	0	0	6805 103	
Poddziałanie 2.2.2	Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów	23	803, 80309	21 897 083	5 471 486	5 470 657	829	0	16425597	16414456	0	0	11 141	0	21 897083	Powiaty i gminy wg umów
	2005			2596615	649 154	648 325	829	0	1 947 461	1 947 461	0	0	0	0	2596615	
	2006			8217510	2 051 592	2 051 592	0	0	6 165918	6 154 777	0	0	11 141	0	8217510	
	2007			11 082958	2 770 740	2 770 740	0	0	8312218	8312218	0	0	0	0	11082958	
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	24	853, 85332	17 829 305	4 457 327	4 457 327	0	0	13 371 978	13 371 978	0	0	0	4 039 072	21 868 377	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2004			23200	5800	5800	0	0	17400	17400	0	0	0	0	23200	
	2005			1 108 128	277 032	277 032	0	0	831 096	831 096	0	0	0	1 920312	3 028 440	
	2006			14399061	3 599 766	3 599 766	0	0	10799295	10799295	0	0	0	1429 983	15829044	
	2007			2 032 248	508 062	508 062	0	0	1 524 186	1 524 186	0	0	0	662146	2 694 394	
	2008			266 668	66667	66667	0	0	200 001	200 001	0	0	0	26631	293299	
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	24	853 85332	11 413 662	2 853 416	2853416	0	0	8 560 246	8 560 246	0	0	0	5 884 220	17 297 882	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	2005			1 470 215	367 554	367 554	0	0	1 102 661	1 102 661	0	0	0	2786 123	4 256 338	

				2006	6 283 252	1570813	1 570813	0	0	4712439	4712439	0	0	0	2083003	8366255	
				2007	3660195	915049	915049	0	0	2 745 146	2745146	0	0	0	976347	4636542	
				2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	24	150, 15011		18264629	4566157	4566157	0	0	13 698 472	13698472	0	0	0	3 424 790	21 689 419	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				2005	923 333	230 833	230 833	0	0	692 500	692 500	0	0	0	173297	1 096 630	
				2006	17341 296	4 335 324	4 335 324	0	0	13006972	13006972	0	0	0	3251 493	20 592 789	
				2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 2.6	Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy	24	150, 15011		15081677	3770419	3770419	0	0	11 311 258	11 311 258	0	0	0	0	15081 677	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				2005	1 758 899	439 725	439 725	0	0	1 319 174	1 319 174	0	0	0	0	1 758 899	
				2006	9 502 225	2 375 556	2 375 556	0	0	7 126 669	7123669	0	0	0	0	9502225	
				2007	3 778 265	944 566	944 566	0	0	2 833 699	2 833 699	0	0	0	0	3 778 265	
				2008	42288	10572	10572	0	0	31 716	31 716	0	0	0	0	42286	
W tym projekt własny Urzędu Marszałkowskiego pn. "Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności".																	Urząd Marszałkowski
				2006	308 424	77106	77106	0	0	231 318	231 318	0	0	0	0	308424	
Priorytet 3	Rozwój lokalny				23 361 484	8152639	8 152 639	0	0	15208845	0	0	0	15 208 845	24 032 772	47 394 256	
				2005	1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2 033 734	
				2006	18680662	6 204 200	6 204 200	0	0	12476462	0	0	0	12 476 462	18000000	2680662	
				2007	3 679 860	1 656 202	1 656 202	0	0	2 023 658	0	0	0	2 023 658	5 000 000	8679860	
				2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	161, 163	150, 15011		23 361 484	8 152 639	8152639	0	0	15208845	0	0	0	15208845	24 032 772	47 394 256	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
				2005	1 000 962	292 237	292 237	0	0	708 725	0	0	0	708 725	1 032 772	2033734	
				2006	18680662	6 204 200	6204200	0	0	12476462	0	0	0	12476462	18000000	36 680 662	
				2007	3 679 860	1 656 202	1 656 202	0	0	2 023 658	0	0	0	2 023 658	5000000	8 679 860	
				2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Priorytet 4	Pomoc Techniczna				3 132 628	783 305	116457	666 848	0	2 349 323	0	0	2 349 323	0	0	3 132 628	
				2005	691 809	172 952	23966	148986	0	518857	0	0	518857	0	0	691 809	
				2006	2440819	610353	92491	517862	0	1 830 466	0	0	1 830 466	0	0	2440819	
Działanie 4.1	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane	411, 412, 413	853, 85332		1 123 425	280 856	6743	274113	0	842 569	0	0	842 569	0	0	1 123 425	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				2005	446 320	111 580	4438	107 142	0	334 740	0	0	334 740	0	0	446 320	
				2006	677105	169276	2305	166971	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	6000	229 094	0	704 906	0	0	704 906	0	0	940 000	Urząd Marszałkowski
				2006	940 000	235 094	6000	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	60720	33079	27641	0	182161	0	0	182161	0	0	242 881	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				2005	130769	32692	10978	21 714	0	98077	0	0	98077	0	0	130 760	
				2006	112112	28028	22101	5927	0	84084	0	0	84 084	0	0	112 112	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006					24500	6125	4200	1 925	0	18375	0	0	18375	0	0	n	
Działanie 4.2	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane	411	750, 75018		300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	Urząd Marszałkowski
				2006	300 000	75000	45000	30000	0	225 000	0	0	225 000	0	0	300 000	
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	853, 85332		208 003	52001	8550	43451	0	156 002	0	0	156002	0	0	208 003	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
				2005	114720	28680	8550	20130	0	86040	0	0	86040	0	0	114720	
				2006	93283	23321	0	23321	0	69962	0	0	69962	0	0	93293	
w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w roku 2006					12000	3000		3000		9000			9000				
Działanie 4.3	Działania informacyjne i promocyjne	411	750, 75018		318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318319	Urząd Marszałkowski
				2006	318319	79634	17085	62549	0	238 685	0	0	238 685	0	0	318 319	
Program	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				763 234	190809	190 809	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	763 234	
				2006	763 234	190809	190809	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	763 234	
Priorytet 3	Pomoc techniczna				763 234	190 809	190 809	0	Q	572 425	0	572 425	0	0	0	763 234	
				2006	763 234	190809	190809	0	0	572 425	0	572 425	0	0	0	763 234	
Działanie 3.1	Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu	411	010, 01036		459 652	104695	104695	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	453 652	Urząd Marszałkowski
				2006	459 652	104695	104695	0	0	354 957	0	354 957	0	0	0	459 652	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.					61 377	14032	14032	0	0	47345	0	47345	0	0	0		
Działanie 3.2	Rozwój instytucjonalny	411	010, 01036		259544	73826	73826	0	0	185718	0	185718	0	0	0	259 544	Urząd Marszałkowski
				2006	259 544	73826	73826	0	0	185718	0	185718	0	0	0	259 544	
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej na 2006 r.					44241	2091	2091	0	0	42150	0	42150	0	0	0		
Działanie 3.3	Informowanie i promocja programu	411	010, 01036		44038	12288	12288	0	0	31 750	0	31 750	0	0	0	44038	Urząd Marszałkowski
				2006	44038	12288	12288	0	0	31 750	0	31 750	0	0	0	44 038	
w tym wydatki na zakupy					13000	0	0	0	0	13000	0	13000	0	0	0		

[illegible]

Wydatki ogółem w 2006 roku		117038444	32 277 049	31 645 030	632019	0	84 761 395	68 630 647	572 425	2217411	13340912	24 764 479	141 802923	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pomocy technicznej w 2006 roku		213476	39838	21 823	18015	0	173 638	0	102495	71 143	0	0	0	
Wydatki bieżące ogółem w roku 2006		116824968	32237211	31 623 207	614004	0	84 587 757	68 630 647	469 930	2 146268	13340912	24 764 479	141 802923	

* Zadanie pn. "Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim" zostało umieszczone w dwóch załącznikach dotyczących projektów współfinansowanych ze środków unijnych- łączna kwota projektu wynosi 1.998.531 zł

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 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	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty	80814000	80814000	80814000	76423323	70 787 323	65151 323	59515323	53 879 323
3.	Pożyczki	56 303 570	113095895						
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	137117570	193 909695	80814000	76 423 323	70 787 323	65151 323	59515323	53 879 323
7.	Dochody ogółem	358 579 327	383 766 841	408 163668	299 667 973	304 267 973	308 867 973	313467973	318067973
8.	Procentowy (%) udział długu w dochodach	38,24%	50,53%	19,80%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%	16,94%

Przewidywany stan na koniec roku									
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
48 243 323	42 607 323	36 971 323	31 335 323	25 699 323	20 063 323	14427323	8 791 323	3 980 000	0
48 243 323	42 607 323	36 971 323	31 335323	25699323	20 063 323	14427323	8 791 323	3 980 000	0
322 667 973	327 267 973	331 867 973	336 467 973	341 067 973	345 667 973	350 267 973	354 867 973	359 467 973	364 067 973
14,95%	13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 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
1.	Dochody ogółem: (A+B+C+D)	358 579 327	383 7*6 841	408183668	299667973	304267973	308 867 973	313467973
A.	Dochody własne, w tym:	86991 146	89 778 139	89200000	90800000	92400000	94000000	95600000
1.	majątku jednostki	3309386	2 616 285	700000	700000	700000	700000	700000
2.	udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16030936	18519584	19000000	19500000	20000000	20500000	21000000
3.	Z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	62000000	64500000	66500000	67 500 000	68500000	69500000	70500000
4.	pozostałe dochody własne	5 650 824	4142270	3000000	3100000	3200000	3300000	3400000
B.	Subwencje	84 625 102	132 132349	133867973	135867973	137867973	139867973	141 867973
C.	Dotacje celowe	72272704	88555303	72000000	73000000	74000000	75000000	76000000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	114690375	73301050	113095695	0	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	402 382 162	460586267	296 067 973	295277296	298 631 973	303 231 973	307631973
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	29758108	106 246 234	132600837	9706404	10086673	9682226	9 376 579
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek kredytów, w tym:	28 543 337	105039856	15560900	1664000	2806000	2708000	2606000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	23 997 523	45435777	14260900	414000	1656000	1656000	1656000
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	3300509	1300000	1250000	1 150000	1050000	950000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	500000	116085695	7276677	7080000	6880000	6680000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	0	3976677	3980000	3980000	3980000
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	113095695	0	0	0	0
3.	odsetki	0	500000	3000000	3300000	3100000	2900000	2700000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 214 771	706378	944242	765 727	200673	96226	90579
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I- II)	-43802835	-76819426	113095695	4390677	5636000	5636000	6636000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	137117570	193909695	80814000	76 423 323	70 787 323	65151323	59 515 323
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	56 303 570	113095695	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 1 14 ust. 1 u.f.p.)	38,24%	50,53%	19,80%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	8,30%	27,6*%	32,49%	3,24%	3,32%	3,13%	2,99%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	22,54%	21,06%	19,80%	25,50%	23,26%	21,09%	18,99%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	8,30%	13,01%	4,78%	3,24%	3,32%	3,13%	2,99%

Lata spłaty kredytu/pożyczki										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
318 067 973	322 667 973	327 267 873	331 867 973	336467973	341067973	345 667 973	350 267 973	354867973	369 467 973	364067973
97200000	98800000	100400000	102000000	103600000	105200000	106 800 000	108 400 000	110 000 000	111600 000	113200000
700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000	700000
21 500000	22000000	22500000	23000000	23500000	24000000	24500000	25000000	25500000	26000000	26500000
71 500000	72 500 000	73500000	74500000	75500000	76500000	77500000	78500000	79500000	80500000	81 500000
3500000	3600000	3700000	3800000	3900000	4000000	4 100000	4200000	4 300 000	4400000	4500000
143867973	145867973	147 867 973	149867973	151867973	153867973	155867973	157867973	159867973	161867973	163867973
77000000	78000000	79000000	80000000	81000000	82 000 000C	83 000 000	84 000 000	85 000 000	86 000 000	87 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 431 973	317031973	321 631 973	326 231 973	330 831 973	335 431 973	340 031 973	344 631 973	349 231 973	354656650	360087973
8960422	8660422	8286000	7886000	7586000	7186000	6886000	6586000	6186000	5 141 323	4030000
2506000	2406000	2306000	2206000	2106000	2006000	1 906 000	1806000	1 706 000	861323	0
1656000	1656000	1656000	1656000	1656000	1 656000	1656000	1656000	1656 000	831 323	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
850000	750000	650000	550000	450000	350000	250000	150000	50000	30000	0
6380000	6180000	5980000	5680000	5480000	5180000	4980000	4780000	4480000	4280000	4030000
3980000	3980000	3980000	3980000	3980000	3980000	3980000	3980000	3980000	3 980 000	3980000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400000	2200000	2000000	1 700000	1 500000	1200000	1000000	800000	500000	300000	50000
74422	74422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6636000	5636000	5636000	5636000	5636000	5636000	5636 000	5636000	5636000	4811323	3980000
53 879 323	48243323	42607323	36 971 323	31 335 323	25699323	20063323	14427323	8791323	3980000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,94%	14,95%	13,02%	11,14%	9,31%	7,53%	5,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%
2,82%	2,68%	2,53%	2,38%	2,25%	2,11%	1,99%	1,88%	1,74%	1,43%	1,11%
16,94%	14,95%	13,02%	11,14%	9,31%	7,83%	6,80%	4,12%	2,48%	1,11%	0,00%
2,82%	2,68%	2,53%	2,38%	2,25%	2,11%	1,99%	1,88%	1,74%	1,43%	1,11%

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIX/677/06
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 października 2006 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2006 r.

			w zł
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2006 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		383 766 841
2.	Planowane wydatki		460 586 267
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-76819426
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		76819426
	Przychody ogółem:		178 558 773
1.	Kredyty	§952	45435777
2.	Pożyczki	§952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	113095695
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	100000
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	19927301
	Rozchody ogółem:		101 739 347
1.	Spląty kredytów	§992	45 435 777
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

2709

UCHWAŁA Nr I/9/06

**Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 25 listopada 2006 r.**

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gołdapskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Gołdapskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr I/3/02 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 18, poz. 346, poz. 2136 i Nr 160, poz. 2136 oraz z 2003 r. Nr 174, poz. 2111) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym”;

2) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zarządu Powiatu wchodzi: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta oraz trzech członków zarządu”;

3) w § 21 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja oświaty, zdrowia, opieki społecznej i porządku publicznego”;

4) w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu Gołdapskiego - Regulamin Rady Powiatu Gołdapskiego w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja oświaty, zdrowia, opieki społecznej i porządku publicznego”;

5) w załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Gołdapskiego - Regulamin Zarządu Powiatu w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zarząd może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej trzech członków zarządu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Stefan Piech

2710

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim za 2005 r.

DOCHODY

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin i związku powiatów	1.200,00	1.900,00
750	75095	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	3,00
			Razem:	1.200,00	1.903,00

WYDATKI

dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750	75095	4210	Materiały i wyposażenie	4.158,00	3.775,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	346,00
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-
			Razem:	5.158,00	4.121,00

Dochody

W skład Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej z/s w Nowym Mieście Lub. wchodzi następujące gminy:

- Urząd Miejski Nowe Miasto Lub.,
- Urząd Gminy Nowe Miasto Lub.,
- Urząd Gminy Biskupiec,
- Urząd Gminy Brzozie,
- Urząd Gminy Grodziczno,
- Urząd Gminy Kurzętnik.

Uchwałą Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej ustalono składkę na obsługę organizacyjną Związku w kwocie 200,00 zł od każdej gminy wchodzącej w jego skład.

Dochody z tego tytułu za rok 2005 wyniosły 1.900,00 złotych, w tym wpłaty składek za rok 2005 stanowiły 1.200,00 złotych, a kwotę 700,00 złotych stanowiła wpłata zaległych składek z lat poprzednich. Kwota 3,00 złote, to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki

W roku 2005 wydatki zrealizowano na kwotę 4.121,00 zł. W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z prowizją za prowadzenie rachunku bankowego w wysokości 346,00 złotych, zakupy kalendarzy ściennych wchodzących w skład Związku na kwotę 2.990,00 złotych. Dokonano zakupów upominków i materiałów biurowych na kwotę 598,50 złotych (w tym 500 złotych jako wynagrodzenie za prowadzenie spraw Związku) oraz artykułów spożywczych na kwotę 186,89 złotych przeznaczonych na przygotowanie poczęstunku na Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej.

Związek Gmin Ziemi Nowomiejskiej na razie nie realizuje żadnych zadań inwestycyjnych oraz nie posiada mienia komunalnego.

Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej
Zofia Andrzejewska