

UCHWAŁA Nr XLIII/834/10
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok.

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. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2010 - z późniejszymi zmianami - poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 953.172 zł i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 746.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 3) nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 4) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

8) nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

9) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu województwa na rok 2010 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

10) nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem - 542.313.977 zł,
- 2) plan wydatków ogółem - 615.099.129 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 72.785.152 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 9.361.462 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 59.900.000 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 22.246.614 zł.

3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 127.162.579 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 163.428.585 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do uchwały.

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

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok.

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY							
600			Transport i łączność	56 436 724	0	7 373 959	63 810 683
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 739 811	0	7 293 750	23 033 561
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0	7 293 750	7 293 750
	60095		Pozostała działalność	260 514	0	80 209	340 723
		0830	Wpływy z usług	48 609	0	80 209	128 818
630			Turystyka	954 873	6 900	6 900	954 873
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	132 750	6 900	6 900	132 750
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	6 600	6 600
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	300	300
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 450	6 900	0	125 550
758			Różne rozliczenia	347 013 239	6 741 272	64 175	340 336 142
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	93 572 233	6 741 272	64 175	86 895 136
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 777 282	0	64 175	11 841 457
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 339 951	6 741 272	0	21 598 679
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 423 786	0	6 310	3 430 096
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 896 383	0	6 310	2 902 693
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 310	6 310
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 095	0	250 000	3 259 095
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 154 057	0	250 000	1 404 057
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 124 057	0	250 000	1 374 057
			Ogółem	410 837 717	6 748 172	7 701 344	411 790 889

WYDATKI

010			Rolnictwo i łowiectwo	35 871 963	60 000	60 000	35 871 963
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	14 626 847	60 000	60 000	14 626 847
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 400	35 000	0	805 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	0	20 000	335 000
		4300	Zakup usług pozostałych	761 000	0	40 000	801 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	25 000	0	150 000
600			Transport i łączność	233 011 426	8 377 097	7 373 959	232 008 288
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	73 724 349	0	7 293 750	81 018 099
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	7 293 750	7 293 750
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 889 198	8 377 097	0	104 512 101
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 192 346	30 726	0	52 161 620
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 102	6 677 097	0	325 005
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 525	1 669 274	0	81 251
	60095		Pozostała działalność	8 162 884	0	80 209	8 243 093
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	80 209	82 709
630			Turystyka	17 716 774	47 999	47 999	17 716 774
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	914 557	47 999	47 999	914 557
		4307	Zakup usług pozostałych	4 251	0	40 799	45 050
		4309	Zakup usług pozostałych	807	0	7 200	8 007
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 949	40 799	0	713 150
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 050	7 200	0	125 850
750			Administracja publiczna	89 849 329	15 860	260 860	90 094 329
	75018		Urzędy marszałkowskie	71 255 755	10 860	260 860	71 505 755
		4260	Zakup energii	780 000	0	250 000	1 030 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	109 182	9 231	0	99 951
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 738	1 629	0	5 109
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	80 000	0	9 231	89 231
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	1 629	1 629
	75095		Pozostała działalność	11 398 877	5 000	0	11 393 877
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 367	5 000	0	1 560 367
801			Oświata i wychowanie	25 994 996	135 823	162 373	26 021 546
	80130		Szkoły zawodowe	9 019 862	68 878	29 478	8 980 462
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 383	58 600	29 478	4 591 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 443	8 843	0	806 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 898	1 435	0	130 463
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 406 762	9 050	0	1 397 712
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	1 500	0	5 500

		4270	Zakup usług remontowych	500	250	0	250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	250	0	250
		4300	Zakup usług pozostałych	49 973	5 000	0	44 973
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	40	0	1 460
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	300	0	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 625	800	0	1 825
		4430	Różne opłaty i składki	2 846	800	0	2 046
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	30	0	470
	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	80	0	3 420
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 649 183	57 895	57 895	5 649 183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 126	39 813	0	3 569 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 295	8 540	0	573 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 395	9 542	0	77 853
	80147	4260	Zakup energii	32 000	0	57 895	89 895
			Biblioteki pedagogiczne	7 590 559	0	75 000	7 665 559
		4260	Zakup energii	392 863	0	75 000	467 863
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 719 512	0	6 310	28 725 822
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	8 209 152	0	6 310	8 215 462
		4210	Wpływy z różnych dochodów	82 400	0	6 310	88 710
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 858 867	26 550	0	7 832 317
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 836 867	26 550	0	7 810 317
		4260	Zakup energii	477 263	25 000	0	452 263
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	250	0	4 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 761	150	0	1 611
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	200	0	4 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	450	0	2 550
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 468 997	30 000	35 000	63 473 997
	92106		Teatry	17 497 636	0	30 000	17 527 636
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 265 000	0	30 000	8 295 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 772 485	0	5 000	9 777 485
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 783 079	0	5 000	7 788 079
	92195		Pozostała działalność	1 099 800	30 000	0	1 069 800
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	30 000	0	70 000
			Ogółem	502 491 864	8 693 329	7 946 501	501 745 036

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/834/10
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2010 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / Podmiotu	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		12 875 000
	01008		Melioracje wodne		12 460 000
		2570			12 460 000
			Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie		5 585 000
			Realizacja zadań w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji		
			Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu		6 875 000
			Realizacja zadań w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji		
	01095		Pozostała działalność		415 000
		2710			415 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Wydatki w zakresie obszarów wiejskich i aktywizacji rolnictwa		415 000
150			Przetwórstwo przemysłowe		35 171 742
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		20 850 831
		2009			271 285
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		271 285
		6209			20 579 546
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		20 579 546
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		14 320 911
		2007			1 523 431
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		1 523 431
		2009			12 795 980
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		12 795 980
		6209			1 500
			Beneficjenci wg umów		
			Realizacja zadań w ramach PO KL		1 500
600			Transport i łączność	43 880 000	4 732 029
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	43 880 000	0
		2580		43 880 000	0

		PKP Przewozy Regionalne		
		Dofinansowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	43 880 000	
60016		Drogi publiczne gminne		120 000
	6300			120 000
		Samorządy Gminne wg umów Budowa drogi dojazdowej do siedziby nowo budowanego budynku filharmonii w Olsztynie		120 000
60041		Infrastruktura portowa		1 255 642
	6209			1 255 642
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 255 642
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 125 232
	6209			1 125 232
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		1 125 232
60095		Pozostała działalność		2 231 155
	2310			1 331 155
		Samorządy Gminne wg umów Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej		1 331 155
	2320			500 000
		Samorządy Powiatowe wg umów Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej		500 000
	2330			400 000
		Samorządy Wojewódzkie wg umów Międzynarodowa Droga Wodna E 70 Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej		200 000 200 000
630		Turystyka		6 079 835
	63095	Pozostała działalność		6 079 835
	2009			521 715
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		521 715
	6209			5 558 120
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		5 558 120
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 009 761
	70095	Pozostała działalność		2 009 761
	6209			2 009 761
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		2 009 761
750		Administracja publiczna		5 300 126
	75018	Urzędy marszałkowskie		5 195 126
	2008			4 915 626
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013 i PO KL		4 915 626
	2009			229 500
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		229 500
	6208			50 000
		Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000
	2310			0
		Samorządy Gminne wg umów Realizacja założeń promocyjnych województwa		0
	2320			0
		Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja założeń promocyjnych województwa		0
	2710			10 000
		Gminy i Powiaty wg umów Realizacja zadań w zakresie promocji turystycznej Regionu		10 000
	75095	Pozostała działalność		95 000
	2310			35 000
		Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		35 000
	2320			30 000
		Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej promocyjnych województwa		30 000
	2710			30 000
		Gminy i Powiaty wg umów Zagospodarowanie obszarów zieleni miejskiej dla Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow		30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 600 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 500 000
	6610			1 500 000
		Samorządy Gminne wg umów Realizacja zadań zgodnie z Samorządowym Programem Wsparcia OSP		1 500 000
	75495	Pozostała działalność		100 000
	2800			100 000
		Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie Budowa miasteczka ruchu drogowego		100 000

801			Oświata i wychowanie		2 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne		2 000
		2710			2 000
			Samorzady Gminne wg umow Realizacja zadani w zakresie oswiaty		2 000
851			Ochrona zdrowia	451 000	13 862 479
	85111		Szpitaly ogolne		12 529 179
		6220			2 809 180
			Wojewodzki Szpital Zespolony w Elblagu Termomodernizacja zespolu budynkow Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu		360 000
			Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Dostosowanie budynkow szpitala do wymogow przepisow ppoz.		400 000
			Zakup sprzetu medycznego dla oddzialu okulistycznego w Wojewodzkiem Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie		44 180
			Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieciacy w Olsztynie Dostosowanie budynkow szpitala do wymogow przepisow ppoz.		250 000
			Zakup aparatu do podawania tlenu azotu		135 000
			Samodzielnny Publiczny Zespól Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Remont i adaptacja poddasza		100 000
			Zakup sprzetu laboratoryjnego i diagnostycznego		20 000
			Wojewodzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Przebudowa i nadbudowa skrzydla polnocnego wraz z jego wyposazeniem		1 500 000
		6226			537 992
			Wojewodzki Szpital Zespolony w Elblagu Poprawa zdrowotna spolecznosci lokalnej w zakresie schorzen nowotworowych ze szczegolnym uwzglednieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka w oparciu o Wojewodzki Szpital Zespolony w Elblagu		182 628
			Wojewodzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce Kompleksowa termomodernizacja Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce		355 364
		6229			9 182 007
			Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Modernizacja Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowe istniejacego glownego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni		3 863 588
			Wojewodzki Szpital Zespolony w Elblagu Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddzialem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralna sterylizatornia		2 401 204
			Poprawa jakosci systemu ratownictwa medycznego poprzez doposazenie szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Wojewodzkiem Szpitalu Zespolonym w Elblagu		486 100
			Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieciacy w Olsztynie Informatyzacja Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciacego w Olsztynie		482 910
			Zakup wyposazenia SOR w Wojewodzkiem Specjalistycznym Szpitalu Dzieciacym w Olsztynie w celu dostosowania do przepisow		276 000
			Rozbudowa i doposazenie Wojewodzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieciacego w Olsztynie		1 029 804
			Samodzielnny Publiczny Zespól Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Rozszerzenie zakresu i poprawa jakosci uslug medycznych SP ZGiChP w Olsztynie poprzez modernizacje pomieszczen i zakup wyposazenia		422 672
			Poprawa jakosci i dostepnosci uslug medycznych poprzez kompleksowa informatyzacje SP ZGiChP w Olsztynie		219 729
	85120		Lecznictwo psychiatryczne		312 000
		6220			95 000
			Wojewodzki Zespól Lecznictwa Psychiatrycznego		
			Inwentaryzacja budowlana i energetyczna budynkow Zespolu		75 000
			Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja		20 000
		6229			217 000
			Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie Restrukturyzacja pozyskanych budynkow powojzkowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddzialu Leczenia Nerwic zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia		217 000
	85148		Medycyna pracy		466 300
		6229			466 300
			Wojewodzki Zespól Medycyny Przemyslowej w Olsztynie Rozbudowa, modernizacja i wyposazenie budynku Wojewodzkiego Zespolu Medycyny Przemyslowej w Olsztynie		466 300
	85149		Programy polityki zdrowotnej	264 000	
		2560		264 000	
			Jednostki zdrowia podlegajace Samorzadowi Wojewodztwa Realizacja zadani w zakresie zwiekszenia skutecznosci ochrony, edukacji i promocji zdrowia	250 000	
			Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie Organizacja I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym	14 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000	
		2560		17 000	
			Jednostki zdrowia podlegajace Samorzadowi Wojewodztwa Realizacja zadani w zakresie zapobiegania narkomanii	17 000	
	85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	170 000	555 000
		2310			150 000
			Jednostki zdrowia podlegajace Samorzadowi Wojewodztwa		
			Prowadzenie gminnych swietlic socjoterapeutycznych, klubow integracji		150 000

			społecznej		
		2320			150 000
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Poradnictwo w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej		150 000
		2560		170 000	
			Jednostki zdrowia podlegające Samorządowi Województwa Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji w zakresie leczenia odwykowego	170 000	
		6220			138 000
			Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego		38 000
			Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku Modernizacja bazy placówek leczenia odwykowego		100 000
		6610			60 000
			Samorządy Gminne wg umów Tworzenie i wyposażenie nowych placówek wsparcia		60 000
		6620			57 000
			Samorządy Powiatowe wg umów Realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		57 000
852			Pomoc społeczna		400 000
	85295		Pozostała działalność		400 000
		2310			200 000
			Samorządy Powiatowe wg umów Pomoc finansowa dla mieszkańców gminy Gorzyce poszkodowanych podczas powodzi		200 000
		2320			200 000
			Samorządy Powiatowe wg umów Dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej		200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 029 344
	85395		Pozostała działalność		15 029 344
		2009			11 311 774
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		11 311 774
		2838			3 140 639
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		3 140 639
		2839			554 231
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		554 231
		6209			22 700
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach PO KL		22 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 699
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		133 699
		6209			133 699
			Beneficjenci wg umów Realizacja zadań w ramach RPO WiM 2007-2013		133 699
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 358 310	24 271 887
	92106		Teatry	8 295 000	9 232 636
		2480		8 295 000	
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury	4 370 000	
			Teatr im. A. Sewruka w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury	3 925 000	
		6229			9 232 636
			Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie		9 232 636
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 730 000	7 830 629
		2480		4 730 000	
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury Realizacja obchodów Roku Chopinowskiego	4 530 000 200 000	
		6220			685 000
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Zakup wyposażenia podstawowego (meble, sprzęt biurowy, komputery itp.) pomieszczeń nowej siedziby Filharmonii Zakup instrumentu muzycznego, wyposażenia orkiestrowego oraz zestawów komputerowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie		650 000 35 000
		6229			7 145 629
			Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie		7 145 629
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 788 079	1 989 406
		2480		7 788 079	
			Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Realizacja zadań w zakresie kultury Archipelag Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu Realizacja zadań w zakresie kultury	4 150 570 38 509 200 000	
			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	3 119 000	

		Realizacja zadań w zakresie kultury	280 000	
	2800			224 260
		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
		Archipelag		32 160
		Opracowanie i premiera spektaklu: Gra o św. Franciszku		50 000
		Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej		34 100
		Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
		Azymut		24 000
		Twórcza Terapia		20 000
		Literatura przyjazna dla ucha		12 000
		Pomosty europejskie spotkania młodzieży artystycznie uzdolnionej		24 000
		Fryderyk Chopin - oblicza mistrza		28 000
	2809			33 146
		Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie		
		Parkowa 2.0		33 146
	6220			232 000
		Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
		Realizacja zadań w zakresie kultury - E-cinema - organizacja pokazów filmów studyjnych z nośników cyfrowych		10 000
		Nowoczesna kultura - utworzenie kina cyfrowego w CSE Światowid - etap III		222 000
	6229			1 500 000
		Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu		
		Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu		1 500 000
92116		Biblioteki	3 470 000	636 294
	2480		3 470 000	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	3 470 000	
	2800			45 000
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
		Zakup nowości wydawniczych w 2010 roku		35 000
		Przegląd wydawnictw regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2010		10 000
	6229			591 294
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie		
		Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury		183 094
		Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym		408 200
92118		Muzea	13 075 231	3 756 922
	2480		13 075 231	
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	6 965 631	
		Konserwacja ołtarza głównego kaplicy zamkowej	61 200	
		Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	2 700 000	
		Unowocześnienie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku	48 400	
		Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	2 220 000	
		Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie		
		Realizacja zadań w zakresie kultury	1 080 000	
	2800			131 400
		Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku		
		Unowocześnienie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku		39 600
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
		Konserwacja ołtarza głównego kaplicy zamkowej		91 800
	6220			1 348 655
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
		Zakup ciągnika z przyczepą i zestawem oprzyrządowania do pielęgnacji zieleni i utrzymania terenu na Polach Grunwaldu		178 200
		Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gm. Grunwald o powierzchni 28,74 ha		150 000
		Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie		80 000
		Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Zbiorów Archeologicznych Olsztyn, zespół zamkowy: remont kapitalny więźby dachowej i pokrycia dachu skrzydła północnego		84 184
		Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku		702 658
		Konserwacja i uruchomienie wiatraka typu kozłak z Wodzian w MBL-PE w Olsztynku do celów edukacji muzealnej		118 613
		Modelowa lekcja architektury regionalnej		35 000
	6226			914 068
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
		Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego		914 068
	6229			1 362 799
		Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie		
		Grunwald - zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich		1 362 799
92195		Pozostała działalność		826 000
	2710			350 000
		Inne Podmioty		

			Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem		0
			Muzeum Gałczyńskiego w Praniu		150 000
			Międzynarodowe Spotkania Kulturalne Olecko		30 000
			Elckie Centrum Kultury		170 000
	6300				476 000
			Samorządy Gminne wg umów		
			Iluminacja zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórz Katedralnych we Fromborku		276 000
			Prace związane z renowacją Pałacyku Oranżeria Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim		200 000
926			Kultura fizyczna i sport		11 590 000
	92601		Obiekty sportowe		11 590 000
		6300			11 590 000
			Gminy i Powiaty wg umów		
			Realizacja programu "Moje boisko Orlik 2012"		11 590 000
Ogółem				81 689 310	133 057 902

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/834/10
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2010 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 roku.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program
				Rok budżetowy 2010 (6 do 9)	w tym źródła finansowania			środków pochodzących ze środków UE	
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 483 324	3 483 324	949 324	2 433 000	0	101 000	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	795 000	795 000	795 000	0	0	0	
		Ocieplenie i elewacja budynku biurowego RO Elbląg	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Docieplenie budynku biurowego RO ZMiUW w Nidzicy wraz z wymianą centralnego ogrzewania	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
	01008	Melioracje wodne	2 528 324	2 528 324	128 324	2 400 000	0	0	
		Roboty melioracyjne, dokumentacja przyszłościowa, wykup gruntów	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	
		Zapobieganie poważnym awariom zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych (dziur i nor) na terenie powiatów elbląskiego i braniewskiego	128 324	128 324	128 324	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Opłacenie dokumentacji lub aktualizacji na zadania planowane do rozpoczęcia w ramach PROW 2007-2013 oraz związane z tym wykupy gruntów i odszkodowania	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	160 000	160 000	26 000	33 000	0	101 000	
		Zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	26 000	33 000	0	101 000	Urząd Marszałkowski
050		Rybołówstwo i rybactwo	50 100	50 100	9 100	10 000	0	31 000	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20103	50 100	50 100	9 100	10 000	0	31 000	
		Zakupy inwestycyjne	50 100	50 100	9 100	10 000	0	31 000	Urząd Marszałkowski
150		Przetwórstwo przemysłowe	31 938	31 938	3 263	2 325	0	26 350	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	31 938	31 938	3 263	2 325	0	26 350	
		Zakupy inwestycyjne	31 938	31 938	3 263	2 325	0	26 350	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	27 044 494	27 044 494	10 026 212	7 293 750	9 719 433	5 099	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 213 183	18 213 183	1 200 000	7 293 750	9 719 433	0	
		Zakup 3 szt autobusu szynowego elektrycznego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	18 213 183	18 213 183	1 200 000	7 293 750	9 719 433	0	Urząd Marszałkowski
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 286 412	8 286 412	8 286 412	0	0	0	
		Budowa chodnika w m. Jagarzewo w ciągu drogi nr 604	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Gałwiecie w ciągu drogi nr 651	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa chodnika w m. Żytkiejmy w ciągu drogi nr 651	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m.	60 000	60 000	60 000	0	0	0	

		Wieliczki do m. Niedźwiedzkie w ciągu drogi nr 655							
		Budowa chodnika w m. Duły w ciągu drogi nr 655	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Piastowo w ciągu drogi nr 504	55 912	55 912	55 912	0	0	0	
		Budowa chodnika od m. Maszewy do m. Łabędnik w ciągu drogi nr 592	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w m. Bredynki w ciągu drogi nr 590	0	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Pogrodzie w ciągu drogi nr 504	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w m. Doliwy w ciągu drogi nr 655	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
		Budowa zatoki autobusowej w m. Śwignajno w ciągu drogi nr 610	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w m. Milejewo w ciągu drogi nr 504	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
		Przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego w Reszlu w ciągu drogi nr 590	0	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Żabiny w ciągu drogi nr 538	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		Przebudowa chodnika przy ul. Włodyki (droga nr 528) i Kopernika (droga nr 593) w Miłakowie	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w m. Zelki w ciągu drogi nr 656	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Bartoszycach w ciągu drogi nr 512	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Nowica w ciągu drogi nr 506	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
		Przebudowa drogi i budowa chodnika w m. Grodziczno w ciągu drogi nr 538	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej, Jeziorańskiej (droga 593) i Garnizonowej (powiatowa) w Dobrym Mieście	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
		Przebudowa mostu na przepust k/m. Puchałowo w ciągu drogi nr 604	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
		Przebudowa trzech przepustów k/m. Uzdowo w ciągu drogi nr 542	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
		Przebudowa trzech przepustów kamiennych k/m. Przeździek Wielki w ciągu drogi nr 604	450 000	450 000	450 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu żelbetowego k/m. Przeździek Wielki w ciągu drogi nr 604	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu k/m. Kierwiny w ciągu drogi nr 513	250 000	250 000	250 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu k/m. Jeziorany w ciągu drogi nr 593	350 000	350 000	350 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu w m. Sątopy w ciągu drogi nr 594	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
		Przebudowa przepustu k/m. Radosze w ciągu drogi nr 590	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	643 593	643 593	643 593	0	0	0	
		Budowa i przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Biskupcu w ciągu drogi nr 596	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
		Przebudowa chodnika w m. Łężany w ciągu drogi nr 590	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		Odbudowa drogi nr 527 poprzez likwidację przełomów i wzmocnienie na odcinkach k/m. Kalnik, Kwitajny i Rogajny	1 926 500	1 926 500	1 926 500	0	0	0	
		Przebudowa pomieszczenia warsztatowo-magazynowego na biura ZDW	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
		Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej budynku biurowego RDW w Nidzicy	20 407	20 407	20 407	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	410 000	410 000	410 000	0	0	0	
		Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel	340 000	340 000	340 000				Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Bałtyckiej 20 w Kętrzynie	70 000	70 000	70 000				
	60095	Pozostała działalność	134 899	134 899	129 800	0	0	5 099	
		Zakupy inwestycyjne	134 899	134 899	129 800	0	0	5 099	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	1 560 905	1 560 905	33 205	0	259 630	1 268 070	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	839 000	839 000	300	0	125 550	713 150	
		Zakupy inwestycyjne	839 000	839 000	300	0	125 550	713 150	Samorząd Województwa
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	721 905	721 905	32 905	0	134 080	554 920	
		Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur	32 903	32 903	32 903	0	0	0	Samorząd Województwa
		Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbańskiego	689 002	689 002	2	0	134 080	554 920	Samorząd Województwa
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 200	562 200	562 200	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 200	562 200	562 200	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	562 200	562 200	562 200	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	2 518 422	2 518 422	2 139 613	4 750	6 500	367 559	
	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	15 000	15 000	0	2 250	0	12 750	
		Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0	2 250	0	12 750	Urząd Marszałkowski

	75017	Samorządowe sejmiki województw	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 165 000	2 165 000	1 960 000	0	0	205 000	
		Zakupy inwestycyjne	1 105 000	1 105 000	900 000	0	0	205 000	
		Modernizacja piętra budynku w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 z przeznaczeniem na oddział Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego	600 000	600 000	600 000	0	0	0	
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Zacisze 18 w Elblągu z przeznaczeniem na siedzibę Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - roboty dodatkowe	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Modernizacja lokalu w budynku nr 109-12;1 przy ul. Głowackiego 17	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Biuro Regionalne Woj.W-M w Brukseli
	75095	Pozostała działalność	188 422	188 422	29 613	2 500	6 500	149 809	
		Zakupy inwestycyjne	188 422	188 422	29 613	2 500	6 500	149 809	Urząd Marszałkowski
801		Oświata i wychowanie	749 083	749 083	180 363	0	0	568 720	
	80130	Szkoły zawodowe	749 083	749 083	180 363	0	0	568 720	
		Adaptacja zaplecza na pomieszczenia terapeutyczne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
		Wymiana okien	0	0	0	0	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
		Zakup wyposażenia oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia - asystentki stomatologicznej, jako dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy	669 083	669 083	100 363	0	0	568 720	Szkoła Policealna w Olsztynie
851		Ochrona zdrowia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	9 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000				Urząd Marszałkowski
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
852		Pomoc społeczna	13 000	13 000	0	0	13 000	0	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	13 000	13 000	0	0	13 000	0	
		Zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	0	0	13 000	0	Urząd Marszałkowski
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 500	34 500	1 524	3 251	0	29 725	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 000	8 000	800	0	0	7 200	
		Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	800	0	0	7 200	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	85395	Pozostała działalność	26 500	26 500	724	3 251	0	22 525	
		Zakupy inwestycyjne	26 500	26 500	724	3 251	0	22 525	Urząd Marszałkowski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 336	3 961 336	78 232	0	3 877 664	5 440	
	90002	Gospodarka odpadami	3 923 872	3 923 872	73 872	0	3 850 000	0	
		Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych	3 923 872	3 923 872	73 872	0	3 850 000	0	Urząd Marszałkowski
	90095	Pozostała działalność	37 464	37 464	4 360	0	27 664	5 440	
		Zakupy inwestycyjne	37 464	37 464	4 360	0	27 664	5 440	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	135 000	135 000	45 000	0	90 000	0	
	92502	Parki krajobrazowe	135 000	135 000	45 000	0	90 000	0	
		Zakup zestawu komputerowego	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
		Zakup samochodu specjalistycznego do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt	130 000	130 000	40 000	0	90 000	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
Ogółem			40 159 302	40 159 302	14 043 036	9 747 076	13 966 227	2 402 963	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/834/10
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.

W zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostki realizujące zadanie lub koordynujące program	
				Rok budżetowy 2010 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 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	1 971 000	1 939 000	290 850	0	0	1 648 150	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 971 000	1 939 000	290 850	0	0	1 648 150	0	0	
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu RPO	1 971 000	1 939 000	290 850	0	0	1 648 150	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń

		WiM 2007-2013									Wodnych w Olsztynie
600		Transport i łączność	1 319 104 348	69 203 468	45 197 512	1 533 200	6 671 673	15 801 083	381 332 747	556 714 072	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 232 874	18 821 917	668 931	0	6 020 378	12 132 608	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	28 232 874	18 821 917	668 931		6 020 378	12 132 608	0	0	Urząd Marszałkowski
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 411 543	46 448 057	43 948 757	1 523 000	651 295	325 005	290 350 586	449 481 627	
		Dokumentacje techniczne (2009 - 2012)	37 269 902	20 172 963	19 904 563	0	268 400	0	5 247 583	4 000 000	
		Budowa chodnika i odnowa nawierzchni drogi nr 509 w m. Bażyny (2009 - 2011)	2 030 000	1 930 000	1 930 000	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Nowa Kaletka w ciągu drogi nr 598 (2009 - 2010)	425 400	325 400	325 400	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w m. Sterławki Wielkie w ciągu dróg nr 592 i 642 (2009 - 2012)	900 000	80 000	80 000	0	0	0	400 000	350 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mazurskiej w m. Barciany w ciągu drogi nr 591 (2009 - 2010)	250 222	1 380	1 380	0	0	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenów Aktywności Gospodarczej ul. Kościuszki w ciągu drogi nr 655 (2009 - 2012)	2 000 000	100 000	100 000	0	0	0	600 000	500 000	
		Budowa chodnika z zatoką autobusową przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi nr 513 (2008 - 2010)	260 000	240 022	240 022	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika w m. Winda w ciągu drogi nr 591 (2009 - 2012)	455 120	5 120	5 120	0	0	0	200 000	200 000	
		Budowa chodnika w m. Błudowo w ciągu drogi nr 505 (2010 - 2012)	692 895	82 895	50 000	0	32 895	0	400 000	210 000	
		Budowa chodnika w m. Zajezerze w ciągu drogi nr 519 (2010 - 2011)	270 000	40 000	40 000	0	0	0	230 000	0	
		Budowa i przebudowa chodnika w m. Rybno w ciągu drogi nr 600 (2010 - 2011)	230 000	50 000	50 000	0	0	0	180 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kowale Oleckie w ciągu drogi nr 652 (2010 - 2012)	650 000	100 000	50 000	0	50 000	0	300 000	250 000	
		Budowa chodnika i zatok autobusowych w m. Kierwiny w ciągu drogi nr 513 (2010 - 2012)	710 000	60 000	60 000	0	0	0	340 000	310 000	
		Przebudowa drogi nr 509 w m. Młynary (2009 - 2011)	940 000	240 000	240 000	0	0	0	700 000	0	
		Przebudowa drogi nr 504 w m. Frombork (2009 - 2010)	6 644 712	6 444 712	6 444 712	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi nr 544 na odcinku granica województwa - Wleusk - Lidzbark (2009 - 2010)	1 700 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi nr 595 na odcinku od m. Jeziorany do granicy z gminą Barczewo (2008 - 2010)	4 157 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi nr 507 w m. Lubomino (2009 - 2010)	2 133 508	373 105	373 105	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi nr 590 na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 592 do m. Korsze (2009 - 2010)	3 100 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	
		Naprawa osuwiska drogi nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko (2009 - 2010)	2 248 038	130 461	130 461	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi, przepustu i kładki w m. Mostkowo w ciągu drogi nr 530 (2009 - 2010)	1 862 117	625 000	625 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa mostu przez rz. Drwęcę w ciągu drogi nr 513 koło m. Krosno (2009 - 2010)	4 000 000	3 200 000	1 677 000	1 523 000	0	0	0	0	
		Budowa mostu przez rzekę Wel w ciągu drogi nr 538	4 170 000	3 040 000	3 040 000	0	0	0	430 000	0	

		w m. Kuligi (2009 - 2011)									
		Budowa nowego wiaduktu wraz z dojazdami i chodnikami w m. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 (2009 - 2011)	6 600 000	977 583	977 583	0	0	0	5 122 417	0	
		Przebudowa mostu w Lidzbarku w ciągu drogi nr 541 (2010 - 2012)	2 100 000	100 000	100 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morągu w wraz z odcinkiem ul. Dąbrowskiego (2010 - 2011)	3 800 000	2 300 000	2 000 000	0	300 000	0	1 500 000	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska (2010 - 2013)	78 430 000	0	0	0	0	0	28 430 000	30 000 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Podgrodzie (2010 - 2013)	113 290 000	0	0	0	0	0	25 290 000	54 000 000	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (2010 - 2013)	52 290 000	0	0	0	0	0	10 690 000	31 200 000	
		Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo - zachodniej części województwa Warmińsko - Mazurskiego (2008-2013)	288 380 600	0	0	0	0	0	54 524 600	159 630 000	
		Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa Warmińsko - Mazurskiego (2008-2013)	341 095 053	322 116	77 111	0	0	245 005	126 127 402	152 715 535	
		Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2010-2012)	29 554 676	100 000	20 000	0	0	80 000	21 338 584	8 116 092	
		Budowa bazy obwodu drogowego w Bartoszycach (2008-2010)	2 071 000	1 521 000	1 521 000	0	0	0	0	0	
		Budowa chodnika od m. Kap do m. Upałty w ciągu drogi nr 655 (2009-2010)	850 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	
		Przebudowa nawierzchni drogi nr 508 na odcinku Piduń - Gluch (2008 - 2010)	1 811 500	311 500	311 500	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi nr 600 na odcinku Romany - Nowe Kiejkuty wraz z budową chodnika w m. Szczytno (2009 - 2011)	2 619 800	1 019 800	1 019 800	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi nr 508 w m. Rekownica (2010-2011)	1 300 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	300 000	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo (2010-2013)	21 120 000	120 000	120 000				7 000 000	7 000 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	244 639 431	102 000	5 100	10 200	0	86 700	70 993 155	107 232 445	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (2010-2014)	244 639 431	102 000	5 100	10 200	0	86 700	70 993 155	107 232 445	Urząd Marszałkowski
	60095	Pozostała działalność	23 820 500	3 831 494	574 724	0	0	3 256 770	19 989 006	0	
		Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim (2009-2011)	23 820 500	3 831 494	574 724	0	0	3 256 770	19 989 006	0	Urząd Marszałkowski
630		Turystyka	1 653 497	1 329 426	27 185	0	189 229	1 113 012	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 653 497	1 329 426	27 185	0	189 229	1 113 012	0	0	
		Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur	1 653 497	1 329 426	27 185	0	189 229	1 113 012	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 366 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	10 000 000	9 366 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 366 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	10 000 000	9 366 000	
		Zakupy inwestycyjne	26 366 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	10 000 000	9 366 000	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	
		Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

		ul. Zacisze 18									
		Modernizacja budynku przy ul. Pstrowskiego 28B - nadbudowa piętra	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	4 223 362	684 830	485 225	0	0	199 605	1 824 372	1 414 160	
	80130	Szkoły zawodowe	1 256 162	534 830	335 225	0	0	199 605	421 332	0	
		Termomodernizacja budynku szkoły (wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami, budowa indywidualnego węzła ciepłego zasilanego z miejskiej ciepłowni)	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
		Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej	656 162	234 830	35 225			199 605	421 332	0	Szkoła Policealna w Elblągu
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 967 200	150 000	150 000	0	0	0	1 403 040	1 414 160	
		Rewitalizacja Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie z rozbudową i adaptacją na nowoczesne centrum edukacyjno-terapeutyczne	2 967 200	150 000	150 000	0	0	0	1 403 040	1 414 160	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu Filia Ostróda
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 062 881	4 596 553	1 892 537	0	0	2 704 016	400 000	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 062 881	4 596 553	1 892 537	0	0	2 704 016	400 000	0	
		Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu	3 862 881	3 796 553	1 092 537	0	0	2 704 016	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
		Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu	1 200 000	800 000	800 000	0	0	0	400 000	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
Ogółem			1 360 631 088	87 003 277	57 143 309	1 533 200	6 860 902	21 465 866	393 557 119	567 494 232	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/834/10
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2010 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			Jednostka realizująca zadanie		
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania				
					Budżet państwa/ Dotacja	Inne / JST		Budżet państwa/ Dotacja	Inne / JST			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013		1 405 291 177	280 386 292	79 874 426	200 002 158	509 708	1 124 904 885	1 124 892 135	12 750	0	
	2008		124 500	18 675	0	12 975	5 700	105 825	93 075	12 750	0	
	2009		201 495 542	13 978 316	9 275 213	4 513 874	189 229	187 517 226	187 517 226	0	0	
	2010		62 675 419	40 014 383	30 662 000	9 037 604	314 779	22 661 036	22 661 036	0	0	
	w tym środki dla Beneficjentów wg zawartych umów		30 662 000	30 662 000	30 662 000	0	0	0	0	0	0	
	2011		288 213 964	58 768 592	0	58 768 592	0	229 445 372	229 445 372	0	0	
	2012		437 075 787	87 573 913	0	87 573 913	0	349 501 874	349 501 874	0	0	
	2013		200 476 000	40 095 200	0	40 095 200	0	160 380 800	160 380 800	0	0	
OŚ Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość		20 579 546	20 579 546	20 579 546	0	0	0	0	0	0	
	2009		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010		20 579 546	20 579 546	20 579 546	0	0	0	0	0	0	
	w tym środki dla Beneficjentów wg zawartych umów	150 15011	20 579 546	20 579 546	20 579 546	0	0	0	0	0	0	
OŚ Priorytetowa 2	Turystyka		8 151 965	6 109 648	5 558 120	41 820	509 708	2 042 317	2 042 317	0	0	
	2008		109 500	16 425	0	10 725	5 700	93 075	93 075	0	0	
	2009		335 919	212 839	0	23 610	189 229	123 080	123 080	0	0	
	2010		7 706 546	5 880 384	5 558 120	7 485	314 779	1 826 162	1 826 162	0	0	
	w tym środki dla Beneficjentów wg zawartych umów	630 63095	5 558 120	5 558 120	5 558 120	0	0	0	0	0	0	
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego	630 63003	1 754 845	425 678	0	41 520	384 158	1 329 167	1 329 167	0	0	Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe
Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur		1 754 845	425 678	0	41 520	384 158	1 329 167	1 329 167	0	0	
	2008		109 500	16 425	0	10 725	5 700	93 075	93 075	0	0	
	2009		335 919	212 839	0	23 610	189 229	123 080	123 080	0	0	
	2010		1 309 426	196 414	0	7 185	189 229	1 113 012	1 113 012	0	0	
Działanie 2.2	Promocja województwa i jego oferty turystycznej		0	0				0				

		2010			839 000	125 850	0	300	125 550	713 150	713 150	0	0	
Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		630 63001		0	0				0				Samorząd Województwa
		2010			839 000	125 850	0	300	125 550	713 150	713 150	0	0	
Oś Priorytetowa 3	Infrastruktura społeczna				1 325 245	198 788	0	198 788	0	1 126 457	1 126 457	0	0	
		2010			903 913	135 588	0	135 588	0	768 325	768 325	0	0	
		2011			421 332	63 200	0	63 200	0	358 132	358 132	0	0	
Działanie 3.1.	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną				1 325 245	198 788	0	198 788	0	1 126 457	1 126 457	0	0	
		2010			903 913	135 588	0	135 588	0	768 325	768 325	0	0	
		2011			421 332	63 200	0	63 200	0	358 132	358 132	0	0	
Nazwa projektu:	Zakup wyposażenia oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia - asystentki stomatologicznej, jako dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy		80180130	75	669 083	100 363	0	100 363	0	568 720	568 720	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
		2010			669 083	100 363	0	100 363	0	568 720	568 720	0	0	
Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczo-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej		801 80130	75	656 162	98 425	0	98 425	0	557 737	557 737	0	0	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
		2010			234 830	35 225	0	35 225	0	199 605	199 605	0	0	
		2011			421 332	63 200	0	63 200	0	358 132	358 132	0	0	
Oś Priorytetowa 4	Rozwój, restrukturyzacji i rewitalizacja miast				13 127 214	4 645 518	2 009 761	2 635 757	0	8 481 696	8 481 696	0	0	
		2009			4 353 700	653 060	0	653 060	0	3 700 640	3 700 640	0	0	
		2010		700 70095	5 956 314	3 252 298	2 009 761	1 242 537	0	2 704 016	2 704 016	0	0	
w tym środki dla Beneficjentów wg zawartych umów		2010			2 009 761	2 009 761	2 009 761	0	0	0	0	0	0	
		2011			1 403 040	315 912	0	315 912	0	1 087 128	1 087 128	0	0	
		2012			1 414 160	424 248	0	424 248	0	989 912	989 912	0	0	
Działanie 4.2.	Rewitalizacja miast			61	11 117 453	2 635 757	0	2 635 757	0	8 481 696	8 481 696	0	0	
		2009			4 353 700	653 060	0	653 060	0	3 700 640	3 700 640	0	0	
		2010			3 946 553	1 242 537	0	1 242 537	0	2 704 016	2 704 016	0	0	
		2011			1 403 040	315 912	0	315 912	0	1 087 128	1 087 128	0	0	
		2012			1 414 160	424 248	0	424 248	0	989 912	989 912	0	0	
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie z rozbudową i adaptacją na nowoczesne centrum edukacyjno-terapeutyczne		80180147		2 967 200	890 160	0	890 160	0	2 077 040	2 077 040	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu Filia Ostróda
		2010			150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	
		2011			1 403 040	315 912	0	315 912	0	1 087 128	1 087 128	0	0	
		2012			1 414 160	424 248	0	424 248	0	989 912	989 912	0	0	
Nazwa projektu:	Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu		854 85410		8 150 253	1 745 597	0	1 745 597	0	6 404 656	6 404 656	0	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
		2009			4 353 700	653 060	0	653 060	0	3 700 640	3 700 640	0	0	
		2010			3 796 553	1 092 537	0	1 092 537	0	2 704 016	2 704 016	0	0	
Oś Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna				932 528 846	194 026 210	1 255 642	192 770 568	0	738 502 636	738 502 636	0	0	
		2009			9 490 958	3 424 654	0	3 424 654	0	6 066 304	6 066 304	0	0	
		2010		600 60041	20 499 675	8 042 062	1 255 642	6 786 420	0	12 457 613	12 457 613	0	0	
w tym środki dla Beneficjentów wg zawartych umów		2010			1 255 642	1 255 642	1 255 642	0	0	0	0	0	0	
		2011			266 400 586	55 314 629	0	55 314 629	0	211 085 957	211 085 957	0	0	
		2012			435 661 627	87 149 665	0	87 149 665	0	348 511 962	348 511 962	0	0	
		2013			200 476 000	40 095 200	0	40 095 200	0	160 380 800	160 380 800	0	0	
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny		311 600 60001		28 232 875	10 033 963	0	10 033 963	0	18 198 912	18 198 912	0	0	
		2009			9 410 958	3 344 654	0	3 344 654	0	6 066 304	6 066 304	0	0	
		2010			18 821 917	6 689 309	0	6 689 309	0	12 132 608	12 132 608	0	0	
Nazwa projektu:	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego		311 600, 60001		28 232 875	10 033 963	0	10 033 963	0	18 198 912	18 198 912	0	0	Urząd Marszałkowski
		2009			9 410 958	3 344 654	0	3 344 654	0	6 066 304	6 066 304	0	0	
		2010			18 821 917	6 689 309	0	6 689 309	0	12 132 608	12 132 608	0	0	
Działanie 5.2.	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury		3122 333 600 60013		903 040 329	182 736 605	0	182 736 605	0	720 303 724	720 303 724	0	0	

				2011			13 354 227	2 670 845	0	2 670 845	0	10 683 382	10 683 382	0	0	
				2012			6 100 000	1 220 000	0	1 220 000	0	4 880 000	4 880 000	0	0	
OŚ Priorytetowa 6	Srodowisko przyrodnicze						133 699	133 699	133 699	0	0	0	0	0	0	
				2010			133 699	133 699	133 699	0	0	0	0	0	0	
			900 90011				133 699	133 699	133 699	0	0	0	0	0	0	
				2010												
				2008			15 000	2 250	0	2 250	0	12 750	0	12 750	0	
				2009			17 000	2 550	0	2 550	0	14 450	14 450	0	0	
				2010			6 895 726	1 990 806	1 125 232	865 574	0	4 904 920	4 904 920	0	0	
			600 60053				1 125 232	1 125 232	1 125 232	0	0	0	0	0	0	
				2011			19 989 006	3 074 851	0	3 074 851	0	16 914 155	16 914 155	0	0	
Działanie 7.1	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						23 820 500	3 649 575	0	3 649 575	0	20 170 925	20 170 925	0	0	
Nazwa Projektu:	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim		600 60095				23 820 500	3 649 575	0	3 649 575	0	20 170 925	20 170 925	0	0	Urząd Marszałkowski
				2010			3 831 494	574 724	0	574 724	0	3 256 770	3 256 770	0	0	
				2011			19 989 006	3 074 851	0	3 074 851	0	16 914 155	16 914 155	0	0	
Działanie 7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	II.13	010 01006				1 971 000	295 650	0	295 650	0	1 675 350	1 662 600	12 750	0	
Poddziałanie 7.2.1	Usługi i aplikacje dla obywateli	II.13	010 01006				1 971 000	295 650	0	295 650	0	1 675 350	1 662 600	12 750	0	ZMIUW w Olsztynie
				2008			15 000	2 250	0	2 250	0	12 750	0	12 750	0	
				2009			17 000	2 550	0	2 550	0	14 450	14 450	0	0	
				2010			1 939 000	290 850	0	290 850	0	1 648 150	1 648 150	0	0	
Program	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						244 639 431	36 695 916	24 463 944	12 231 972	0	207 943 515	0	0	207 943 515	
				2010			102 000	15 300	10 200	5 100	0	86 700	0	0	86 700	
				2011			83 521 359	12 528 204	8 352 136	4 176 068	0	70 993 155	0	0	70 993 155	
				2012			126 155 818	18 923 373	12 615 582	6 307 791	0	107 232 445	0	0	107 232 445	
				2013			34 495 254	5 174 289	3 449 526	1 724 763	0	29 320 965	0	0	29 320 965	
				2014			365 000	54 750	36 500	18 250	0	310 250	0	0	310 250	
Priorytet 2	Informatyzacja Społeczeństwa Informacyjnego						244 639 431	36 695 916	24 463 944	12 231 972	0	207 943 515	0	0	207 943 515	
				2010			102 000	15 300	10 200	5 100	0	86 700	0	0	86 700	
				2011			83 521 359	12 528 204	8 352 136	4 176 068	0	70 993 155	0	0	70 993 155	
				2012			126 155 818	18 923 373	12 615 582	6 307 791	0	107 232 445	0	0	107 232 445	
				2013			34 495 254	5 174 289	3 449 526	1 724 763	0	29 320 965	0	0	29 320 965	
				2014			365 000	54 750	36 500	18 250	0	310 250	0	0	310 250	
Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej		60060053				244 639 431	36 695 916	24 463 944	12 231 972	0	207 943 515	0	0	207 943 515	Urząd Marszałkowski
				2010			102 000	15 300	10 200	5 100	0	86 700	0	0	86 700	
				2011			83 521 359	12 528 204	8 352 136	4 176 068	0	70 993 155	0	0	70 993 155	
				2012			126 155 818	18 923 373	12 615 582	6 307 791	0	107 232 445	0	0	107 232 445	
				2013			34 495 254	5 174 289	3 449 526	1 724 763	0	29 320 965	0	0	29 320 965	
				2014			365 000	54 750	36 500	18 250	0	310 250	0	0	310 250	
Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja na lata 2007-2013						21 120 000	5 120 001	0	5 120 001	0	15 999 999	15 999 999	0	0	
				2010			120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	
				2011			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
				2012			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
				2013			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
OŚ Priorytetowa 1	Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań						21 120 000	5 120 001	0	5 120 001	0	15 999 999	15 999 999	0	0	
				2010			120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	
				2011			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
				2012			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
				2013			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
Działanie 1.2.	Poprawa dostępności	3122 333	600 60013				21 120 000	5 120 001	0	5 120 001	0	15 999 999	15 999 999	0	0	
				2010			120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	
				2011			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
				2012			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
				2013			7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn-Mragowo (2010-2013)	331312 3122	60060013				21 120 000	5 120 001	0	5 120 001	0	15 999 999	15 999 999	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
				2010			120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	

2011		7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
2012		7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
2013		7 000 000	1 666 667	0	1 666 667	0	5 333 333	5 333 333	0	0	
PROGRAMY OGÓLEM		1 477 520 643	287 744 095	69 726 157	217 508 230	509 708	1 189 776 548	981 574 382	258 651	207 943 515	
2007		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008		124 500	18 675	0	12 975	5 700	105 825	93 075	12 750	0	
2009		223 195 542	19 457 415	14 600 213	4 667 973	189 229	203 738 127	203 492 226	245 901	0	
2010		62 897 419	40 149 683	30 672 200	9 162 704	314 779	22 747 736	22 661 036	0	86 700	
2011		378 735 323	72 963 463	8 352 136	64 611 327	0	305 771 860	234 778 705	0	70 993 155	
2012		570 231 605	108 163 953	12 615 582	95 548 371	0	462 067 652	354 835 207	0	107 232 445	
2013		241 971 254	46 936 156	3 449 526	43 486 630	0	195 035 098	165 714 133	0	29 320 965	
2014		365 000	54 750	36 500	18 250	0	310 250	0	0	310 250	
Wydatki ogółem w 2010 roku		62 897 419	40 149 683	30 672 200	9 162 704	314 779	22 747 736	22 661 036	0	86 700	
w tym:											
wydatki na zakupy inwestycyjne		24 694 411	7 570 183	10 200	7 559 983	0	17 124 228	17 037 528	0	86 700	
dotacja rozwojowa		30 662 000	30 662 000	30 662 000	0	0	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe ogółem		38 203 008	32 579 500	30 662 000	1 602 721	314 779	5 623 508	5 623 508	0	0	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/834/10
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2010 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				Jednostka realizująca zadanie
				wydatki razem (6+7+8)	z tego, źródła finansowania			wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			
					Budżet państwa / Dotacja	Budżet Samorządu Województwa	Inne / JST		Budżet państwa / Dotacja	Budżet Samorządu Wojewódz.	Inne Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		12 217 895	3 053 460	2 361 000	692 460	0	9 164 435	7 087 000	2 077 435	0	
2007			639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	
2008			2 130 182	532 545	0	532 545	0	1 597 637	0	1 597 637	0	
2009			4 600 000	1 150 000	1 150 000	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0	
2010			4 848 000	1 211 000	1 211 000	0	0	3 637 000	3 637 000	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne		134 000	33 000	33 000	0	0	101 000	101 000	0	0	
Priorytet	Pomoc techniczna	010 01041	12 217 895	3 053 460	2 361 000	692 460	0	9 164 435	7 087 000	2 077 435	0	Urząd Marszałkowski
2007			639 713	159 915	0	159 915	0	479 798	0	479 798	0	
2008			2 130 182	532 545	0	532 545	0	1 597 637	0	1 597 637	0	
2009			4 600 000	1 150 000	1 150 000	0	0	3 450 000	3 450 000	0	0	
2010			4 848 000	1 211 000	1 211 000	0	0	3 637 000	3 637 000	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010		134 000	33 000	33 000	0	0	101 000	101 000	0	0	
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		411 403 737	71 506 428	63 824 041	7 682 387	0	339 897 309	339 108 097	789 212	0	
2007			1 340 022	201 003	61 731	139 272	0	1 139 019	349 807	789 212	0	
2008			137 233 705	15 621 948	12 677 490	2 944 458	0	121 611 757	121 611 757	0	0	
2009			222 499 504	27 863 772	25 455 662	2 408 110	0	194 635 732	194 635 732	0	0	
2010			49 330 506	27 669 705	25 579 158	2 090 547	0	21 660 801	21 660 801	0	0	
2011			1 000 000	150 000	50 000	100 000	0	850 000	850 000	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010		108 438	17 063	8 076	8 987	0	91 375	91 375	0	0	
zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2010 roku			24 200	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	
Priorytet I	Zatrudnienie i integracja społeczna		328 490	49 273	49 273	0	0	279 217	279 217	0	0	
2010			328 490	49 273	49 273	0	0	279 217	279 217	0	0	
Działanie 1.2	Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej		328 490	49 273	49 273	0	0	279 217	279 217	0	0	
2010			328 490	49 273	49 273	0	0	279 217	279 217	0	0	
Nazwa projektu:	Koordinacja na Rzecz Aktywnej Integracji	750 75071	328 490	49 273	49 273	0	0	279 217	279 217	0	0	Urząd Marszałkowski
2010			328 490	49 273	49 273	0	0	279 217	279 217	0	0	
Priorytet V	Dobre rządzenie		2 000 000	300 000	100 000	200 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	
2010			1 000 000	150 000	50 000	100 000	0	850 000	850 000	0	0	
2011			1 000 000	150 000	50 000	100 000	0	850 000	850 000	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010		50 000	7 500	2 500	5 000	0	42 500	42 500	0	0	
Działanie 5.2	Wzmocnienie potencjału administracji rządowej	750 75095	2 000 000	300 000	100 000	200 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0	Urząd Marszałkowski
2010			1 000 000	150 000	50 000	100 000	0	850 000	850 000	0	0	
2011			1 000 000	150 000	50 000	100 000	0	850 000	850 000	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010		50 000	7 500	2 500	5 000	0	42 500	42 500	0	0	
Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich		62 192 194	14 473 113	14 255 033	218 080	0	47 719 081	47 719 081	0	0	
2008			9 747 704	1 433 049	1 296 076	136 973	0	8 314 655	8 314 655	0	0	
2009			44 957 232	6 280 943	6 251 943	29 000	0	38 676 289	38 676 289	0	0	
2010			7 487 258	6 759 121	6 707 014	52 107	0	728 137	728 137	0	0	
Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz	853 85395	24 780 817	5 315 510	5 097 430	218 080	0	19 465 307	19 465 307	0	0	WUP w Olsztynie

	wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
				5 767 970	836 089	699 116	136 973	0	4 931 881	4 931 881	0	0	
				15 697 232	1 891 943	1 862 943	29 000	0	13 805 289	13 805 289	0	0	
				3 315 615	2 587 478	2 535 371	52 107	0	728 137	728 137	0	0	
	w tym: środki na projekty konkursowe			2 458 983	2 458 983	2 458 983	0	0	0	0	0	0	
Nazwa projektu:	Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.1 i 6.1.2	656668 69	853853 95	856 632	128 495	76 388	52 107	0	728 137	728 137	0	0	WUP w Olsztynie
				856 632	128 495	76 388	52 107	0	728 137	728 137	0	0	
Działanie 6.2.	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	68	150 15013	35 447 151	8 735 469	8 735 469	0	0	26 711 682	26 711 682	0	0	WUP w Olsztynie
				3 425 508	513 826	513 826	0	0	2 911 682	2 911 682	0	0	
				28 000 000	4 200 000	4 200 000	0	0	23 800 000	23 800 000	0	0	
				4 021 643	4 021 643	4 021 643	0	0	0	0	0	0	
Działanie 6.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	68	853 85395	1 964 226	422 134	422 134	0	0	1 542 092	1 542 092	0	0	WUP w Olsztynie
				554 226	83 134	83 134	0	0	471 092	471 092	0	0	
				1 260 000	189 000	189 000	0	0	1 071 000	1 071 000	0	0	
				150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
Priorytet VII	Promocja integracji społecznej			110 779 306	13 877 943	13 877 943	0	0	96 901 363	96 901 363	0	0	
				411 538	61 731	61 731	0	0	349 807	349 807	0	0	
				56 262 833	5 105 078	5 105 078	0	0	51 157 755	51 157 755	0	0	
				47 548 935	4 280 134	4 280 134	0	0	43 268 801	43 268 801	0	0	
				6 556 000	4 431 000	4 431 000	0	0	2 125 000	2 125 000	0	0	
Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	65 66 70 71	853 85395	70 220 238	5 573 965	5 573 965	0	0	64 646 273	64 646 273	0	0	
				411 538	61 731	61 731	0	0	349 807	349 807	0	0	
				35 454 594	1 983 844	1 983 844	0	0	33 470 750	33 470 750	0	0	
				30 410 010	1 709 294	1 709 294	0	0	28 700 716	28 700 716	0	0	
				3 944 096	1 819 096	1 819 096	0	0	2 125 000	2 125 000	0	0	
	w tym: środki na projekty konkursowe			1 444 096	1 444 096	1 444 096	0	0	0	0	0	0	Beneficjenci wg zawartych umów
Nazwa projektu:	Projekt własny w ramach Poddziałania 7.1.3	65 66 70 71	853 85395	2 500 000	375 000	375 000	0	0	2 125 000	2 125 000	0	0	Urząd Marszałkowski
				2 500 000	375 000	375 000	0	0	2 125 000	2 125 000	0	0	
Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	65 66 68 69 70 71	853 85395	32 647 696	6 862 273	6 862 273	0	0	25 785 423	25 785 423	0	0	Urząd Marszałkowski
				16 655 782	2 498 367	2 498 367	0	0	14 157 415	14 157 415	0	0	
				13 680 010	2 052 002	2 052 002	0	0	11 628 008	11 628 008	0	0	
				2 311 904	2 311 904	2 311 904	0	0	0	0	0	0	
Działanie 7.3.	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	69 71	853 85395	7 911 372	1 441 705	1 441 705	0	0	6 469 667	6 469 667	0	0	Urząd Marszałkowski
				4 152 457	622 867	622 867	0	0	3 529 590	3 529 590	0	0	
				3 458 915	518 838	518 838	0	0	2 940 077	2 940 077	0	0	
				300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki			92 017 210	21 046 019	19 606 582	1 439 437	0	70 971 191	70 971 191	0	0	
				17 420 802	2 597 229	2 277 915	319 314	0	14 823 573	14 823 573	0	0	
				60 354 426	9 080 727	8 446 235	634 492	0	51 273 699	51 273 699	0	0	
				14 241 982	9 368 063	8 882 432	485 631	0	4 873 919	4 873 919	0	0	
	w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			31 938	5 588	2 325	3 263	0	26 350	26 350	0	0	
	zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2010 roku			1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	
Działanie 8.1	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie		150 15013	69 637 302	16 960 153	16 936 638	23 515	0	52 677 149	52 677 149	0	0	WUP w Olsztynie
				12 066 963	1 810 044	1 806 029	4 015	0	10 256 919	10 256 919	0	0	
				49 906 153	7 485 923	7 473 923	12 000	0	42 420 230	42 420 230	0	0	
				7 664 186	7 664 186	7 656 686	7 500	0	0	0	0	0	
	w tym: zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2010 roku			1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	
Działanie 8.2	Transfer wiedzy	74	150 15013	22 379 908	4 085 866	2 669 944	1 415 922	0	18 294 042	18 294 042	0	0	Urząd Marszałkowski
				5 353 839	787 185	471 886	315 299	0	4 566 654	4 566 654	0	0	
				10 448 273	1 594 804	972 312	622 492	0	8 853 469	8 853 469	0	0	
				6 577 796	1 703 877	1 225 746	478 131	0	4 873 919	4 873 919	0	0	
	w tym: środki na projekty konkursowe			795 685	795 685	795 685	0	0	0	0	0	0	
	w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			31 938	5 588	2 325	3 263	0	26 350	26 350	0	0	
Nazwa projektu:	Projekty własne w ramach Poddziałania 8.2.2	74	150 15013	5 782 111	908 192	430 061	478 131	0	4 873 919	4 873 919	0	0	Urząd Marszałkowski
				5 782 111	908 192	430 061	478 131	0	4 873 919	4 873 919	0	0	
	w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			31 938	5 588	2 325	3 263	0	26 350	26 350	0	0	
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			106 669 554	16 165 301	15 461 210	704 091	0	90 504 253	90 504 253	0	0	
				37 772 694	4 099 910	3 998 421	101 489	0	33 672 784	33 672 784	0	0	
				58 700 686	6 581 233	6 247 850	333 383	0	52 119 453	52 119 453	0	0	

		2010			10 196 174	5 484 158	5 214 939	269 219	0	4 712 016	4 712 016	0	0	
w tym:		zakupy inwestycyjne w roku 2010			26 500	3 975	3 251	724	0	22 525	22 525	0	0	
zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2010 roku					22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0	0	
Działanie 9.1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	73	853 85395		51 969 959	9 327 897	9 264 810	63 087	0	42 642 062	42 642 062	0	0	Urząd Marszałkowski
		2008			17 578 396	2 565 144	2 554 015	11 129	0	15 013 252	15 013 252	0	0	
		2009			28 652 039	4 001 783	3 978 888	22 895	0	24 650 256	24 650 256	0	0	
		2010			5 739 524	2 760 970	2 731 907	29 063	0	2 978 554	2 978 554	0	0	
w tym:		środki na projekty konkursowe			2 228 840	2 228 840	2 228 840	0	0	0	0	0	0	
w tym:		zakupy inwestycyjne w roku 2010			22 000	3 300	3 150	150	0	18 700	18 700	0	0	
Nazwa projektu:	Projekty własne w ramach Poddziałania 9.1.2 i 9.1.3	73	853 85395		3 510 684	532 130	503 067	29 063	0	2 978 554	2 978 554	0	0	Urząd Marszałkowski
		2010			3 510 684	532 130	503 067	29 063	0	2 978 554	2 978 554	0	0	
w tym:		zakupy inwestycyjne w roku 2010			22 000	3 300	3 150	150	0	18 700	18 700	0	0	
Działanie 9.2.	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	73	853 85395		30 895 003	2 164 484	1 799 009	365 475	0	28 730 519	28 730 519	0	0	Urząd Marszałkowski
		2008			10 602 180	361 438	271 078	90 360	0	10 240 742	10 240 742	0	0	
		2009			17 747 065	858 321	823 362	34 959	0	16 888 744	16 888 744	0	0	
		2010			2 545 758	944 725	704 569	240 156	0	1 601 033	1 601 033	0	0	
w tym:		środki na projekty konkursowe			662 188	662 188	662 188	0	0	0	0	0	0	
w tym:		zakupy inwestycyjne w roku 2010			4 500	675	101	574	0	3 825	3 825	0	0	
zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w 2010 roku					22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0	0	
Nazwa projektu:	Projekt własny w ramach Działania 9.2	73	853 85395		1 883 570	282 537	42 381	240 156	0	1 601 033	1 601 033	0	0	Urząd Marszałkowski
		2010			1 883 570	282 537	42 381	240 156	0	1 601 033	1 601 033	0	0	
w tym:		zakupy inwestycyjne w roku 2010			4 500	675	101	574	0	3 825	3 825	0	0	
Działanie 9.3.	Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego	73	853 85395		11 232 884	2 829 791	2 829 791	0	0	8 403 093	8 403 093	0	0	Urząd Marszałkowski
		2008			4 317 756	647 663	647 663	0	0	3 670 093	3 670 093	0	0	
		2009			5 568 000	835 000	835 000	0	0	4 733 000	4 733 000	0	0	
		2010			1 347 128	1 347 128	1 347 128	0	0	0	0	0	0	
w tym:		środki na projekty konkursowe			1 347 128	1 347 128	1 347 128	0	0	0	0	0	0	
Działanie 9.4.	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	72			4 561 943	275 529	0	275 529	0	4 286 414	4 286 414	0	0	Urząd Marszałkowski
		2008			1 769 932	0	0	0	0	1 769 932	1 769 932	0	0	
		2009			2 659 582	275 529	0	275 529	0	2 384 053	2 384 053	0	0	
		2010			132 429	0	0	0	0	132 429	132 429	0	0	
w tym:		środki na projekty konkursowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nazwa projektu:	Projekt własny w ramach Działania 9.4	72	801 80146		167 284	0	0	0	0	167 284	167 284	0	0	W-M Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
		2009			34 855	0	0	0	0	34 855	34 855	0	0	
		2010			132 429	0	0	0	0	132 429	132 429	0	0	
Działanie 9.5.	Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	23	853 85395		8 009 765	1 567 600	1 567 600	0	0	6 442 165	6 442 165	0	0	Urząd Marszałkowski
		2008			3 504 430	525 665	525 665	0	0	2 978 765	2 978 765	0	0	
		2009			4 074 000	610 600	610 600	0	0	3 463 400	3 463 400	0	0	
		2010			431 335	431 335	431 335	0	0	0	0	0	0	
w tym:		środki na projekty konkursowe			431 335	431 335	431 335	0	0	0	0	0	0	
Priorytet X	Pomoc techniczna				37 416 983	5 594 779	474 000	5 120 779	0	31 822 204	31 032 992	789 212	0	
		2007			928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	789 212	0	
		2008			16 029 672	2 386 682	0	2 386 682	0	13 642 990	13 642 990	0	0	
		2009			10 938 225	1 640 735	229 500	1 411 235	0	9 297 490	9 297 490	0	0	
		2010			9 520 602	1 428 090	244 500	1 183 590	0	8 092 512	8 092 512	0	0	
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna	85 86	853 85332		13 027 637	1 936 378	15 000	1 921 378	0	11 091 259	10 302 047	789 212	0	WUP w Olsztynie
		2007			928 484	139 272	0	139 272	0	789 212	0	789 212	0	
		2008			5 092 654	746 130	0	746 130	0	4 346 524	4 346 524	0	0	
		2009			3 949 499	592 426	0	592 426	0	3 357 073	3 357 073	0	0	
		2010			3 057 000	458 550	15 000	443 550	0	2 598 450	2 598 450	0	0	
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna	85 86	750 75018		15 860 837	2 379 125	0	2 379 125	0	13 481 712	13 481 712	0	0	Urząd Marszałkowski
		2008			5 468 509	820 276	0	820 276	0	4 648 233	4 648 233	0	0	
		2009			5 458 726	818 809	0	818 809	0	4 639 917	4 639 917	0	0	
		2010			4 933 602	740 040	0	740 040	0	4 193 562	4 193 562	0	0	
Działanie 10.1.	Pomoc techniczna Regionalny Ośrodek EFS	85 86	750 75018		8 528 509	1 279 276	459 000	820 276	0	7 249 233	7 249 233	0	0	Urząd Marszałkowski
		2008			5 468 509	820 276	0	820 276	0	4 648 233	4 648 233	0	0	
		2009			1 530 000	229 500	229 500	0	0	1 300 500	1 300 500	0	0	
		2010			1 530 000	229 500	229 500	0	0	1 300 500	1 300 500	0	0	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013				143 888 374	8 085 031	856 000	6 191 672	1 037 359	135 803 343	135 803 343	0	0	
		2008			25 716 839	34 105	0	34 105	0	25 682 734	25 682 734	0	0	
		2009			54 520 025	978 172	63 000	648 772	266 400	53 541 853	53 541 853	0	0	
		2010			38 131 497	3 227 397	793 000	2 059 808	374 589	34 904 100	34 904 100	0	0	

w tym środki dla Beneficjentów wg zawartych umów			793 000	793 000	793 000	0	0	0	0	0	0		
	2011		11 784 601	1 776 322	0	1 458 727	317 595	10 008 279	10 008 279	0	0		
	2012		9 661 846	1 458 000	0	1 379 225	78 775	8 203 846	8 203 846	0	0		
	2013		1 548 366	232 255	0	232 255	0	1 316 111	1 316 111	0	0		
	2014		1 262 600	189 390	0	189 390	0	1 073 210	1 073 210	0	0		
	2015		1 262 600	189 390	0	189 390	0	1 073 210	1 073 210	0	0		
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			301 725	42 476	0	42 476	0	259 249	259 249	0	0		
wydatki inwestycyjne w roku 2010			689 000	134 082	0	2	134 080	554 920	554 920	0	0		
zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w roku 2010			50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0		
Oś Priorytetowa 1	Przedsiębiorczość		20 147 488	3 508 815	542 570	2 966 245	0	16 638 673	16 638 673	0	0		
	2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2009		3 824 917	573 741	0	573 741	0	3 251 176	3 251 176	0	0		
	2010		5 756 061	1 102 504	271 285	831 219	0	4 653 557	4 653 557	0	0		
w tym środki dla Beneficjentów wg zawartych umów		150 15011	271 285	271 285	271 285	0	0	0	0	0	0		
	2011		3 255 197	496 780	0	496 780	0	2 758 417	2 758 417	0	0		
	2012		2 966 462	453 470	0	453 470	0	2 512 992	2 512 992	0	0		
	2013		1 548 366	232 255	0	232 255	0	1 316 111	1 316 111	0	0		
	2014		1 262 600	189 390	0	189 390	0	1 073 210	1 073 210	0	0		
	2015		1 262 600	189 390	0	189 390	0	1 073 210	1 073 210	0	0		
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			63 822	9 573	0	9 573	0	54 249	54 249	0	0		
Działanie 1.2	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu		9 680 960	1 452 146	0	1 452 146	0	8 228 814	8 228 814	0	0	Urząd Marszałkowski	
	2009		3 515 952	527 394	0	527 394	0	2 988 558	2 988 558	0	0		
	2010		2 722 369	408 355	0	408 355	0	2 314 014	2 314 014	0	0		
	2011		1 848 797	277 320	0	277 320	0	1 571 477	1 571 477	0	0		
	2012		1 593 842	239 077	0	239 077	0	1 354 765	1 354 765	0	0		
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			57 422	8 613	0	8 613	0	48 809	48 809	0	0		
Nazwa projektu:	Spójny System obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej	85	750750 95	9 680 960	1 452 146	0	1 452 146	0	8 228 814	8 228 814	0	0	Samorząd Województwa
	2009		3 515 952	527 394	0	527 394	0	2 988 558	2 988 558	0	0		
	2010		2 722 369	408 355	0	408 355	0	2 314 014	2 314 014	0	0		
	2011		1 848 797	277 320	0	277 320	0	1 571 477	1 571 477	0	0		
	2012		1 593 842	239 077	0	239 077	0	1 354 765	1 354 765	0	0		
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			57 422	8 613	0	8 613	0	48 809	48 809	0	0		
Działanie 1.3	Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych	153		9 923 958	1 514 099	0	1 514 099	0	8 409 859	8 409 859	0	0	Beneficjenci RPO Warmia i Mazury według zawartych umów
	2009		308 965	46 347	0	46 347	0	262 618	262 618	0	0		
	2010		2 762 407	422 964	0	422 964	0	2 339 543	2 339 543	0	0		
	2011		1 406 400	219 460	0	219 460	0	1 186 940	1 186 940	0	0		
	2012		1 372 620	214 393	0	214 393	0	1 158 227	1 158 227	0	0		
	2013		1 548 366	232 255	0	232 255	0	1 316 111	1 316 111	0	0		
	2014		1 262 600	189 390	0	189 390	0	1 073 210	1 073 210	0	0		
	2015		1 262 600	189 390	0	189 390	0	1 073 210	1 073 210	0	0		
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			6 400	960	0	960	0	5 440	5 440	0	0		
Nazwa projektu:	Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE		900 90095	640 202	96 031	0	96 031	0	544 171	544 171	0	0	Samorząd Województwa
	2009		12 200	1 830	0	1 830	0	10 370	10 370	0	0		
	2010		493 002	73 951	0	73 951	0	419 051	419 051	0	0		
	2011		85 000	12 750	0	12 750	0	72 250	72 250	0	0		
	2012		50 000	7 500	0	7 500	0	42 500	42 500	0	0		
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			6 400	960	0	960	0	5 440	5 440	0	0		
Nazwa projektu:	Pamiątka regionu Warmii i Mazur	150 15011		299 986	70 498	0	70 498	0	229 488	229 488	0	0	Samorząd Województwa
	2009		4 880	732	0	732	0	4 148	4 148	0	0		
	2010		90 520	22 078	0	22 078	0	68 442	68 442	0	0		
	2011		58 800	17 320	0	17 320	0	41 480	41 480	0	0		
	2012		60 020	17 503	0	17 503	0	42 517	42 517	0	0		
	2013		85 766	12 865	0	12 865	0	72 901	72 901	0	0		
Nazwa projektu:	Produkt Regionalny Woj. W-M - cykl konkursów		750 75095	1 736 354	260 454	0	260 454	0	1 475 900	1 475 900	0	0	Urząd Marszałkowski
	2009		13 177	1 977	0	1 977	0	11 200	11 200	0	0		
	2010		298 177	44 727	0	44 727	0	253 450	253 450	0	0		
	2011		285 000	42 750	0	42 750	0	242 250	242 250	0	0		
	2012		285 000	42 750	0	42 750	0	242 250	242 250	0	0		
	2013		285 000	42 750	0	42 750	0	242 250	242 250	0	0		
	2014		285 000	42 750	0	42 750	0	242 250	242 250	0	0		
	2015		285 000	42 750	0	42 750	0	242 250	242 250	0	0		
Nazwa projektu:	Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur		750 75095	1 754 354	263 154	0	263 154	0	1 491 200	1 491 200	0	0	Urząd Marszałkowski
	2009		63 177	9 477	0	9 477	0	53 700	53 700	0	0		
	2010		413 177	61 977	0	61 977	0	351 200	351 200	0	0		
	2011		255 600	38 340	0	38 340	0	217 260	217 260	0	0		
	2012		255 600	38 340	0	38 340	0	217 260	217 260	0	0		
	2013		255 600	38 340	0	38 340	0	217 260	217 260	0	0		
	2014		255 600	38 340	0	38 340	0	217 260	217 260	0	0		
	2015		255 600	38 340	0	38 340	0	217 260	217 260	0	0		

Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym		750 75095	1 819 354	272 904	0	272 904	0	1 546 450	1 546 450	0	0	Urząd Marszałkowski
	2009			59 177	8 877	0	8 877	0	50 300	50 300	0	0	
	2010			505 177	75 777	0	75 777	0	429 400	429 400	0	0	
	2011			251 000	37 650	0	37 650	0	213 350	213 350	0	0	
	2012			251 000	37 650	0	37 650	0	213 350	213 350	0	0	
	2013			251 000	37 650	0	37 650	0	213 350	213 350	0	0	
	2014			251 000	37 650	0	37 650	0	213 350	213 350	0	0	
	2015			251 000	37 650	0	37 650	0	213 350	213 350	0	0	
Nazwa projektu:	Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia		750 75095	1 761 680	260 280	0	260 280	0	1 501 400	1 501 400	0	0	Urząd Marszałkowski
	2009			13 177	1 977	0	1 977	0	11 200	11 200	0	0	
	2010			348 503	48 303	0	48 303	0	300 200	300 200	0	0	
	2011			280 000	42 000	0	42 000	0	238 000	238 000	0	0	
	2012			280 000	42 000	0	42 000	0	238 000	238 000	0	0	
	2013			280 000	42 000	0	42 000	0	238 000	238 000	0	0	
	2014			280 000	42 000	0	42 000	0	238 000	238 000	0	0	
	2015			280 000	42 000	0	42 000	0	238 000	238 000	0	0	
Nazwa projektu:	Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu		750 75095	1 912 028	290 778	0	290 778	0	1 621 250	1 621 250	0	0	Urząd Marszałkowski
	2009			143 177	21 477	0	21 477	0	121 700	121 700	0	0	
	2010			613 851	96 051	0	96 051	0	517 800	517 800	0	0	
	2011			191 000	28 650	0	28 650	0	162 350	162 350	0	0	
	2012			191 000	28 650	0	28 650	0	162 350	162 350	0	0	
	2013			391 000	58 650	0	58 650	0	332 350	332 350	0	0	
	2014			191 000	28 650	0	28 650	0	162 350	162 350	0	0	
	2015			191 000	28 650	0	28 650	0	162 350	162 350	0	0	
Os Priorytetowa 2	Turystyka			22 458 490	3 522 693	0	2 485 334	1 037 359	18 935 797	18 935 797	0	0	
	2008			227 366	34 105	0	34 105	0	193 261	193 261	0	0	
	2009			1 978 911	330 008	0	63 608	266 400	1 648 903	1 648 903	0	0	
	2010			8 357 140	1 817 424	521 715	921 120	374 589	6 539 716	6 539 716	0	0	
	2011		630 63095	7 033 904	1 055 217	0	737 622	317 595	5 978 687	5 978 687	0	0	
	2012			5 382 884	807 654	0	728 879	78 775	4 575 230	4 575 230	0	0	
	w tym: wydatki inwestycyjne w roku 2010			689 002	134 082	0	2	134 080	554 920	554 920	0	0	
	w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			32 903	32 903	0	32 903	0	0	0	0	0	
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur		630 63003	407 193	94 251	0	94 251	0	312 942	312 942	0	0	Samorząd Województwa, Samorządy Powiatowe
	2008			205 366	30 805	0	30 805	0	174 561	174 561	0	0	
	2009			121 551	51 404	0	51 404	0	70 147	70 147	0	0	
	2010			80 276	12 042	0	12 042	0	68 234	68 234	0	0	
Działanie 2.2	Promocja województwa i jego oferty turystycznej			22 051 297	3 428 442	0	2 391 083	1 037 359	18 622 855	18 622 855	0	0	
	2008			22 000	3 300	0	3 300	0	18 700	18 700	0	0	
	2009			1 857 360	278 504	0	12 204	266 400	1 578 756	1 578 756	0	0	
	2010			7 755 149	1 283 667	0	909 078	374 589	6 471 482	6 471 482	0	0	
	2011			7 033 904	1 055 217	0	737 622	317 595	5 978 687	5 978 687	0	0	
	2012			5 382 884	807 654	0	728 879	78 775	4 575 230	4 575 230	0	0	
	w tym: wydatki inwestycyjne w roku 2010			689 002	134 082	0	2	134 080	554 920	554 920	0	0	
	w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			32 903	32 903	0	32 903	0	0	0	0	0	
Nazwa projektu:	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego		630 63003	4 638 442	784 917	0	45 138	739 779	3 853 525	3 853 525	0	0	Samorząd Województwa
	2008			22 000	3 300	0	3 300	0	18 700	18 700	0	0	
	2009			1 811 000	271 650	0	5 250	266 400	1 539 350	1 539 350	0	0	
	2010			1 998 842	388 977	0	21 588	367 389	1 609 865	1 609 865	0	0	
	2011			806 600	120 990	0	15 000	105 990	685 610	685 610	0	0	
	w tym: wydatki inwestycyjne w roku 2010			689 002	134 082	0	2	134 080	554 920	554 920	0	0	
	w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			32 903	32 903	0	32 903	0	0	0	0	0	
Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		630 63001	2 981 002	447 548	0	149 968	297 580	2 533 454	2 533 454	0	0	Samorząd Województwa
	2009			21 960	3 294	0	3 294	0	18 666	18 666	0	0	
	2010			75 557	11 382	0	4 182	7 200	64 175	64 175	0	0	
	2011			1 418 352	212 882	0	1 277	211 605	1 205 470	1 205 470	0	0	
	2012			1 465 133	219 990	0	141 215	78 775	1 245 143	1 245 143	0	0	
	w tym: wydatki inwestycyjne w roku 2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Os Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna	311	600 60001	32 999	11 728	0	11 728	0	21 271	21 271	0	0	
	2009			10 000	3 554	0	3 554	0	6 446	6 446	0	0	
	2010			22 999	8 174	0	8 174	0	14 825	14 825	0	0	

Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny			32 999	11 728	0	11 728	0	21 271	21 271	0	0	
Nazwa projektu:	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	311	600 60001	32 999	11 728	0	11 728	0	21 271	21 271	0	0	Urząd Marszałkowski
				10 000	3 554		3 554		6 446	6 446	0		
				22 999	8 174	0	8 174	0	14 825	14 825	0	0	
Oś Priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			4 855 757	728 365	0	728 365	0	4 127 392	4 127 392	0	0	
				52 460	7 869	0	7 869	0	44 591	44 591	0	0	
				1 995 297	299 295	0	299 295	0	1 696 002	1 696 002	0	0	
				1 495 500	224 325	0	224 325	0	1 271 175	1 271 175	0	0	
				1 312 500	196 876	0	196 876	0	1 115 624	1 115 624	0	0	
Działanie 7.1	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego			1 470 287	220 543	0	220 543	0	1 249 744	1 249 744	0	0	
Nazwa Projektu:	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim		600 60095	1 470 287	220 543	0	220 543	0	1 249 744	1 249 744	0	0	Urząd Marszałkowski
				52 460	7 869	0	7 869	0	44 591	44 591	0	0	
				1 417 827	212 674	0	212 674	0	1 205 153	1 205 153	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	
Działanie 7.2	Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych			3 385 470	507 822	0	507 822	0	2 877 648	2 877 648	0	0	
				577 470	86 621	0	86 621	0	490 849	490 849	0	0	
				1 495 500	224 325	0	224 325	0	1 271 175	1 271 175	0	0	
				1 312 500	196 876	0	196 876	0	1 115 624	1 115 624	0	0	
Nazwa Projektu:	Portal turystyczny Warmia-Mazury		630 63003	2 824 470	423 672	0	423 672	0	2 400 798	2 400 798	0	0	Samorząd Województwa
				16 470	2 471	0	2 471	0	13 999	13 999	0	0	
				1 495 500	224 325	0	224 325	0	1 271 175	1 271 175	0	0	
				1 312 500	196 876	0	196 876	0	1 115 624	1 115 624	0	0	
Poddziałanie 7.2.1	Usługi i aplikacje dla obywateli	II.13	010 01006	561 000	84 150	0	84 150	0	476 850	476 850	0	0	ZMIUW w Olsztynie
				561 000	84 150	0	84 150	0	476 850	476 850	0	0	
Oś Priorytetowa 8	Pomoc techniczna			65 221 887	0	0	0	0	65 221 887	65 221 887	0	0	
				25 489 473	0	0	0	0	25 489 473	25 489 473	0	0	
				17 732 414	0	0	0	0	17 732 414	17 732 414	0	0	
				22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010			205 000	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	
	zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w roku 2010			50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
Działanie 8.1	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WIM na lata 2007-2013	85	750 75018	57 776 913	0	0	0	0	57 776 913	57 776 913	0	0	Urząd Marszałkowski
				22 994 499	0	0	0	0	22 994 499	22 994 499	0	0	
				15 932 414	0	0	0	0	15 932 414	15 932 414	0	0	
				18 850 000	0	0	0	0	18 850 000	18 850 000	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010			205 000	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	
	zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej w roku 2010			50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
Działanie 8.2	Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO WIM 2007-2013	85	750 75018	7 444 974	0	0	0	0	7 444 974	7 444 974	0	0	Urząd Marszałkowski
				2 494 974	0	0	0	0	2 494 974	2 494 974	0	0	
				1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	
				3 150 000	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	0	0	
Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	34	750 75001	1 080 660	162 099	162 099	0	0	918 561	918 561	0	0	Urząd Marszałkowski
				527 100	79 065	79 065	0	0	448 035	448 035	0	0	
				553 560	83 034	83 034	0	0	470 526	470 526	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	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010			15 000	2 250	2 250	0	0	12 750	12 750	0	0	
Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013			548 580	82 287	0	14 514	67 773	466 293	0	82 246	384 047	
				96 760	14 514	0	14 514	0	82 246	0	82 246	0	
				110 000	16 500	0	0	16 500	93 500	0	0	93 500	
				341 820	51 273	0	0	51 273	290 547	0	0	290 547	
Priorytet 2	Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego	411 415		212 660	31 899	0	0	31 899	180 761	0	0	180 761	

				212 660	31 899	0	0	31 899	180 761	0	0	180 761	
Nazwa projektu:	Szkolenie dla beneficjentów programów EWT/EISIP w ramach Funduszu Małych Projektów	411 415	750 75095	212 660	31 899	0	0	31 899	180 761	0	0	180 761	Urząd Marszałkowski
				212 660	31 899	0	0	31 899	180 761	0	0	180 761	
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415	750 75095	335 920	50 388	0	14 514	35 874	285 532	0	82 246	203 286	
				96 760	14 514	0	14 514	0	82 246	0	82 246	0	
				110 000	16 500	0	0	16 500	93 500	0	0	93 500	
				129 160	19 374	0	0	19 374	109 786	0	0	109 786	
Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w UM Woj. W-M	411 415	750 75095	335 920	50 388	0	14 514	35 874	285 532	0	82 246	203 286	Urząd Marszałkowski
				96 760	14 514	0	14 514	0	82 246	0	82 246	0	
				110 000	16 500	0	0	16 500	93 500	0	0	93 500	
				129 160	19 374	0	0	19 374	109 786	0	0	109 786	
Program	Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013			470 082	70 512	0	9 900	60 612	399 570	0	56 100	343 470	
				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	
				231 822	34 773	0	0	34 773	197 049	0	0	197 049	
				172 260	25 839	0	0	25 839	146 421	0	0	146 421	
Priorytet 2	Zewnętrzna i Wewnętrzna dostępność BSR	411 415	750 75095	470 082	70 512	0	9 900	60 612	399 570	0	56 100	343 470	
				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	
				231 822	34 773	0	0	34 773	197 049	0	0	197 049	
				172 260	25 839	0	0	25 839	146 421	0	0	146 421	
Nazwa projektu:	"TransBaltic": w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego	411 415	750 75095	470 082	70 512	0	9 900	60 612	399 570	0	56 100	343 470	Urząd Marszałkowski
				66 000	9 900	0	9 900	0	56 100	0	56 100	0	
				231 822	34 773	0	0	34 773	197 049	0	0	197 049	
				172 260	25 839	0	0	25 839	146 421	0	0	146 421	
Program	INTERREG IV C		630 63003	1 235 582	185 339	0	185 339	0	1 050 243	0	0	1 050 243	
				386 890	58 034	0	58 034	0	328 856	0	0	328 856	
				491 742	73 762	0	73 762	0	417 980	0	0	417 980	
				356 950	53 543	0	53 543	0	303 407	0	0	303 407	
Priorytet	1)Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy 2) Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku			1 235 582	185 339	0	185 339	0	1 050 243	0	0	1 050 243	
				386 890	58 034	0	58 034	0	328 856	0	0	328 856	
				491 742	73 762	0	73 762	0	417 980	0	0	417 980	
				356 950	53 543	0	53 543	0	303 407	0	0	303 407	
Nazwa projektu:	Biznes dla natury - międzyregionalne podejście do MSP oraz polityka przedsiębiorczości na obszarach przyrodniczych		630 63003	821 160	123 174	0	123 174	0	697 986	0	0	697 986	Samorząd Województwa
				213 808	32 071	0	32 071	0	181 737	0	0	181 737	
				371 072	55 661	0	55 661	0	315 411	0	0	315 411	
				236 280	35 442	0	35 442	0	200 838	0	0	200 838	
Nazwa projektu:	SURF-Natura-lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody		900 90095	414 422	62 165	0	62 165	0	352 257	0	0	352 257	Samorząd Województwa
				173 082	25 963	0	25 963	0	147 119	0	0	147 119	
				120 670	18 101	0	18 101	0	102 569	0	0	102 569	
				120 670	18 101	0	18 101	0	102 569	0	0	102 569	
Program	Program Współpracy Terytorialnej Polska-Litwa-Federacja Rosyjska	65	853 85332	168 420	20 675	0	20 675	0	147 745	82 593	65 152	0	
				76 650	11 498	0	11 498	0	65 152	0	65 152	0	
				91 770	9 177	0	9 177	0	82 593	82 593	0	0	
w tym:	zakupy inwestycyjne w roku 2010			8 000	800	0	800	0	7 200	7 200	0	0	
Nazwa projektu:	Wymiana doświadczeń i podniesienie jakości usług realizowanych przez WUP w Olsztynie z Agencją ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego	65	833 85332	168 420	20 675	0	20 675	0	147 745	82 593	65 152	0	WUP w Olsztynie
				76 650	11 498	0	11 498	0	65 152	0	65 152	0	
				91 770	9 177	0	9 177	0	82 593	82 593	0	0	
w tym:				8 000	800	0	800	0	7 200	7 200	0	0	

zakupy inwestycyjne w roku 2010												
Program	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG (FMGTM)			145 508	21 894	0	21 894	0	123 614	0	0	123 614
2010				145 508	21 894	0	21 894	0	123 614	0	0	123 614
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010				5 999	900	0	900	0	5 099	0	0	5 099
Nazwa projektu:	Bibliolandia - kraina czytania i twórczości	XII 72	801 80147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu:	Przeźwycielanie wykluczeniu cyfrowemu w Woj. W-M		600 60095	145 508	21 894	0	21 894	0	123 614	0	0	123 614
2010				145 508	21 894	0	21 894	0	123 614	0	0	123 614
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010				5 999	900	0	900	0	5 099	0	0	5 099
Program	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Federacja Rosyjska 2007-2013			567 540	56 754	0	0	56 754	510 786	0	0	510 786
2010				567 540	56 754	0	0	56 754	510 786	0	0	510 786
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010				40 000	4 000	0	0	4 000	36 000	0	0	36 000
Priorytet 3	Pomoc Techniczna	411 415		567 540	56 754	0	0	56 754	510 786	0	0	510 786
2010				567 540	56 754	0	0	56 754	510 786	0	0	510 786
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010				40 000	4 000	0	0	4 000	36 000	0	0	36 000
Nazwa projektu:	Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wamińskiego-Mazurskiego w Olsztynie	411 415	750 75095	567 540	56 754	0	0	56 754	510 786	0	0	510 786
2010				567 540	56 754	0	0	56 754	510 786	0	0	510 786
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010				40 000	4 000	0	0	4 000	36 000	0	0	36 000
Program	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013			128 979	19 349	0	14 774	4 575	109 630	0	1 296	108 334
2009				1 527	231	0	231	0	1 296	0	1 296	0
2010				64 284	9 642	0	5 067	4 575	54 642	0	0	54 642
2011				18 011	2 702	0	2 702	0	15 309	0	0	15 309
2012				45 157	6 774	0	6 774	0	38 383	0	0	38 383
Priorytet 1	Konkurencyjność gospodarcza	411 415		30 500	4 575	0	0	4 575	25 925	0	0	25 925
2010				30 500	4 575	0	0	4 575	25 925	0	0	25 925
Nazwa projektu:	MeWa - utworzenie transgranicznej sieci lotnisk lokalnych w strefie Południowego Bałtyku	411 415	750 75095	30 500	4 575	0	0	4 575	25 925	0	0	25 925
2010				30 500	4 575	0	0	4 575	25 925	0	0	25 925
Priorytet 2	Atrakcyjność i Wspólna Tożsamość			98 479	14 774	0	14 774	0	83 705	0	1 296	82 409
2009				1 527	231	0	231	0	1 296	0	1 296	0
2010				33 784	5 067	0	5 067	0	28 717	0	0	28 717
2011				18 011	2 702	0	2 702	0	15 309	0	0	15 309
2012				45 157	6 774	0	6 774	0	38 383	0	0	38 383
Nazwa projektu:	Nowoczesne zarządzanie wodą - MOMENT		900 90095	98 479	14 774	0	14 774	0	83 705	0	1 296	82 409
2009				1 527	231	0	231	0	1 296	0	1 296	0
2010				33 784	5 067	0	5 067	0	28 717	0	0	28 717
2011				18 011	2 702	0	2 702	0	15 309	0	0	15 309
2012				45 157	6 774	0	6 774	0	38 383	0	0	38 383
Program	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013			70 967 358	57 901 919	1 387 502	56 373 115	141 302	13 065 439	0	0	13 065 439
2010				5 211 163	1 107 467	333 177	632 988	141 302	4 103 696	0	0	4 103 696
2011				20 282 496	18 795 699	174 918	18 620 781	0	1 486 797	0	0	1 486 797
2012				29 482 162	28 120 716	160 171	27 960 545	0	1 361 446	0	0	1 361 446
2013				11 350 202	8 572 067	326 840	8 245 227	0	2 778 135	0	0	2 778 135
2014				4 641 335	1 305 970	392 396	913 574	0	3 335 365	0	0	3 335 365
Priorytet 1	Nowoczesna Gospodarka	81		1 413 003	141 302	0	0	141 302	1 271 701	0	0	1 271 701
2010				1 413 003	141 302	0	0	141 302	1 271 701	0	0	1 271 701
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010				25 000	2 500	0	0	2 500	22 500	0	0	22 500
Nazwa projektu:	Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy	81	750 75095	1 413 003	141 302	0	0	141 302	1 271 701	0	0	1 271 701
2010				1 413 003	141 302	0	0	141 302	1 271 701	0	0	1 271 701

w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			25 000	2 500	0	0	2 500	22 500	0	0	22 500	
Priorytet 2	Informatyzacja Społeczeństwa Informatycznego		69 554 355	57 760 617	1 387 502	56 373 115	0	11 793 738	0	0	11 793 738	
	2010		3 798 160	966 165	333 177	632 988	0	2 831 995	0	0	2 831 995	
	2011		20 282 496	18 795 699	174 918	18 620 781	0	1 486 797	0	0	1 486 797	
	2012		29 482 162	28 120 716	160 171	27 960 545	0	1 361 446	0	0	1 361 446	
	2013		11 350 202	8 572 067	326 840	8 245 227	0	2 778 135	0	0	2 778 135	
	2014		4 641 335	1 305 970	392 396	913 574	0	3 335 365	0	0	3 335 365	
Nazwa projektu:	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej	600 60053	69 554 355	57 760 617	1 387 502	56 373 115	0	11 793 738	0	0	11 793 738	Urząd Marszałkowski
	2010		3 798 160	966 165	333 177	632 988	0	2 831 995	0	0	2 831 995	
	2011		20 282 496	18 795 699	174 918	18 620 781	0	1 486 797	0	0	1 486 797	
	2012		29 482 162	28 120 716	160 171	27 960 545	0	1 361 446	0	0	1 361 446	
	2013		11 350 202	8 572 067	326 840	8 245 227	0	2 778 135	0	0	2 778 135	
	2014		4 641 335	1 305 970	392 396	913 574	0	3 335 365	0	0	3 335 365	
Program	Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Miedzyregionalnych		106 550	22 782	0	22 782	0	83 768	0	0	83 768	
	2010		106 550	22 782	0	22 782	0	83 768	0	0	83 768	
Nazwa projektu:	Ekoturystyka bez granic. Z Warmii i Mazur do Obwodu Kaliningradzkiego	630 63003	98 550	14 782	0	14 782	0	83 768	0	0	83 768	Samorząd Województwa
	2010		98 550	14 782	0	14 782	0	83 768	0	0	83 768	
Nazwa projektu:	Akademia Liderok	750 75018	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	Samorząd Województwa
	2010		8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	
Program	INTERREG IV A		165 442	24 817	0	24 817	0	140 625	0	34 035	106 590	
	2009		40 042	6 007	0	6 007	0	34 035	0	34 035	0	
	2010		87 400	13 110	0	13 110	0	74 290	0	0	74 290	
	2011		38 000	5 700	0	5 700	0	32 300	0	0	32 300	
Nazwa projektu:	Projekt Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Młodzieży	750 75095	165 442	24 817	0	24 817	0	140 625	0	34 035	106 590	Urząd Marszałkowski
	2009		40 042	6 007	0	6 007	0	34 035	0	34 035	0	
	2010		87 400	13 110	0	13 110	0	74 290	0	0	74 290	
	2011		38 000	5 700	0	5 700	0	32 300	0	0	32 300	
Program	PO RYBY 2007-2013		414 000	103 000	103 000	0	0	311 000	311 000	0	0	
	2010		414 000	103 000	103 000	0	0	311 000	311 000	0	0	
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			41 000	10 000	10 000	0	0	31 000	31 000	0	0	
Priorytet	Pomoc techniczna	050, 05011	414 000	103 000	103 000	0	0	311 000	311 000	0	0	Urząd Marszałkowski
	2010		414 000	103 000	103 000	0	0	311 000	311 000	0	0	
w tym: zakupy inwestycyjne w roku 2010			41 000	10 000	10 000	0	0	31 000	31 000	0	0	
Program	Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie		78 418	0	0	0	0	78 418	0	0	78 418	
	2010		78 418	0	0	0	0	78 418	0	0	78 418	
Projekt	Daj Szansą Kompetencjom. Przejrzystość i samozatrudnienie migracji pracującej poprzez Centra Oceny	853, 85332	68 144	0	0	0	0	68 144	0	0	68 144	WUP w Olsztynie
	2010		68 144	0	0	0	0	68 144	0	0	68 144	
Projekt	Wizyta Przygotowawcza	801, 80130	10 274	0	0	0	0	10 274	0	0	10 274	Szkoła Policealna w Elblągu
	2010		10 274	0	0	0	0	10 274	0	0	10 274	
PROGRAMY OGÓLEM			643 733 191	141 340 590	68 693 642	71 278 573	1 368 375	502 392 601	483 310 594	3 227 298	15 854 709	
	2007		1 979 735	360 918	61 731	299 187	0	1 618 817	349 807	1 269 010	0	
	2008		165 243 486	16 213 012	12 677 490	3 535 522	0	149 030 474	147 294 491	1 735 983	0	
	2009		282 752 736	30 164 262	26 747 727	3 098 862	317 673	252 588 474	252 075 620	222 305	290 549	
	2010		100 531 166	33 670 108	28 102 369	4 913 407	654 332	66 861 058	61 066 020	0	5 795 038	
	2011		33 614 850	20 804 185	224 918	20 261 672	317 595	12 810 665	10 858 279	0	1 952 386	
	2012		39 546 115	29 639 033	160 171	29 400 087	78 775	9 907 082	8 203 846	0	1 703 236	
	2013		12 898 568	8 804 322	326 840	8 477 482	0	4 094 246	1 316 111	0	2 778 135	
	2014		5 903 935	1 495 360	392 396	1 102 964	0	4 408 575	1 073 210	0	3 335 365	
	2015		1 262 600	189 390	0	189 390	0	1 073 210	1 073 210	0	0	
Wydatki ogółem w 2010 roku			100 531 166	33 670 108	28 102 369	4 913 407	654 332	66 861 058	61 066 020	0	5 795 038	
w tym:												
Zakupy inwestycyjne			679 162	112 989	53 326	53 163	6 500	566 173	502 574	0	63 599	
Wydatki inwestycyjne			689 002	134 082	0	2	134 080	554 920	554 920	0	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach dotacji rozwojowej			74 200	24 200	24 200	0	0	50 000	50 000	0	0	
w tym środki: dla Beneficjentów wg zawartych umów			793 000	793 000	793 000	0	0	0	0	0	0	
Wydatki bieżące ogółem			99 088 802	33 398 837	28 024 843	4 860 242	513 752	65 689 965	59 958 526	0	5 731 439	

	umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	11,48%	9,09%	6,76%	4,61%	2,64%	1,57%	0,64%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	4,09%	3,87%	3,68%	3,33%	2,51%	1,20%	1,01%	0,68%
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	11,48%	9,09%	6,76%	4,61%	2,64%	1,57%	0,64%	0,00%
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	4,09%	3,87%	3,68%	3,33%	2,51%	1,20%	1,01%	0,68%