

Tabela Nr 2

**Przebieg realizacji przedsięwzięć Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2015-2030
na dzień 30.06.2014 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 493 197 882	660 073 225	236 492 492	35,83%	185 261 617	129 410 866	118 113 722
1.a	- wydatki bieżące				1 360 586 787	157 709 104	60 840 823	38,58%	92 840 431	90 726 877	90 754 018
1.b	- wydatki majątkowe				2 132 611 095	502 364 121	175 651 669	34,97%	92 421 186	38 683 989	27 359 704
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 339 064 637	367 142 251	137 655 603	37,49%	91 744 959	47 628 371	37 787 706
1.1.1	- wydatki bieżące				800 332 553	90 136 282	35 505 999	39,39%	35 789 256	33 485 877	33 513 018
1.1.1.1	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (WB) Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów i świadczenie w jego ramach usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji zagranicznych w	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	846 368	168 341	124 003	73,66%	0	0	0
1.1.1.2	Cittaslow - sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 587 525	280 000	265 023	94,65%	0	0	0
1.1.1.3	Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla produktem regionalnym (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie regionalnych produktów kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	1 547 277	251 000	224 162	89,31%	0	0	0
1.1.1.4	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 z województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności w zakresie informacji i promocji Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	574 309	102 960	28 750	27,92%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	80 241 613	72 402 348	71 055 319	70 037 866	68 763 752	31 174 237	21 948 368	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 762 224 377
1.a	58 225 297	58 190 212	57 041 000	57 041 000	57 041 000	12 741 000	12 741 000	0	0	0	0	0	805 891 798
1.b	22 016 316	14 212 136	14 014 319	12 996 866	11 722 752	18 433 237	9 207 368	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	956 332 580
1.1	4 224 297	4 189 212	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	720 672 445
1.1.1	1 184 297	1 149 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 763 974
1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 345
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 024
1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 163
1.1.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 710

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.5	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów działających na obszarze Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	175 272	29 212	0	0,00%	29 212	29 212	29 212
1.1.1.6	Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur (WB) Wzrost atrakcyjności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorczości poprzez wypromowanie imprez dotyczących produktów regionalnych Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 259 572	255 600	164 837	64,49%	0	0	0
1.1.1.7	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WB) Ochrona przeciwpowodziowa	Żułowski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2015	557 513	313 000	78 000	24,92%	0	0	0
1.1.1.8	MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie (WB) Poprawa ochrony środowiska i jego jakości poprzez porównanie i zwiększenie wykorzystania technologii przetwarzania gnojowicy w różnych strefach Europy, charakteryzujących się nadwyżką hodowli zwierząt	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2015	1 291 214	160 000	1 208	0,76%	0	0	0
1.1.1.9	Medyk na "6" - szkoła kompetencji zawodowych (WB) Zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawa jej wizerunku w oczach pracodawców poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	2013	2015	909 243	188 651	188 647	100,00%	0	0	0
1.1.1.10	Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (WB) Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej, a także podnoszenie efektywności i jakości działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy i integracji społecznej, realizacja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 068 497	14 016	10 075	71,88%	0	0	0
1.1.1.11	PO RYBY 2007-2013 (WB) Stworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego poprzez zrównoważoną eksploatację zasobów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	4 249 897	1 215 000	10 075	0,83%	0	0	0
1.1.1.12	Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	39 490 284	7 115 000	2 551 514	35,86%	0	0	0
1.1.1.13	Pomoc techniczna - Dz. 10.1 - WUP (WB) Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	34 249 828	6 217 191	2 133 507	34,32%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.5	29 212	29 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 272
1.1.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 438
1.1.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 000
1.1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 208
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 299
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 092
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 075
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 666 514
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 350 698

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.15	Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj.W-M (WB) Wsparcie współpracy transgranicznej poprzez wdrażanie umowy serwisowej na prowadzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 473 847	632 140	166 271	26,30%	0	0	0
1.1.1.16	Pomoc techniczna - PO PT 2014-2020 - Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich (WB) Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej nt. wszystkich programów operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2020	6 500 000	1 018 400	315 824	31,01%	1 052 044	1 083 665	1 110 806
1.1.1.18	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizacją RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2018	271 860 842	11 541 178	762	0,01%	34 194 000	32 353 000	32 353 000
1.1.1.17	Pomoc Techniczna Dz. 10.1 - EFS (WB) Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	52 457 017	6 105 400	2 974 514	48,72%	0	0	0
1.1.1.19	Pomoc techniczna Dz. 8 - ZPRR (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	43 240 375	6 437 700	1 649 606	25,62%	0	0	0
1.1.1.20	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WB) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	80 240 991	13 211 300	5 300 914	40,12%	0	0	0
1.1.1.21	Pomoc techniczna Dz. 8.2 - Polityka Regionalna (WB) Zapewnienie wsparcia eksperckiego dla celów ewaluacji na każdym etapie realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 i po jego zakończeniu oraz przy programowaniu na przyszłą perspektywę finansową UE	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	6 145 768	1 451 000	15 316	1,06%	0	0	0
1.1.1.22	Produkt Regionalny Woj. W-M - cykl konkursów (WB) Nadawanie zastrzeżonego znaku towarowego produktom/usługom, które pozytywnie wyróżniają się spośród regionalnej oferty rynkowej i mają pozytywny wpływ na wizerunek i promocję województwa warmińsko-mazurskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 317 629	285 000	224 653	78,83%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 411
1.1.1.16	1 135 085	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 815 824
1.1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 441 940
1.1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 079 914
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 087 306
1.1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 512 214
1.1.1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 466 316
1.1.1.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 654

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.23	Produkt z Warmii i Mazur (WB) Stworzenie i wypromowanie znaku "Produkt z Warmii i Mazur"	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	1 747 440	884 027	647 926	73,29%	0	0	0
1.1.1.24	Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur (WB) Realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2008	2015	10 897 657	1 482 196	1 458 879	98,43%	0	0	0
1.1.1.25	Projekty konkursowe Dz. 6.1 (WB) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	16 791 632	1 081 750	856 937	79,22%	0	0	0
1.1.1.26	Projekty konkursowe Dz. 6.2 (WB) Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	18 534 689	647 800	608 021	93,86%	0	0	0
1.1.1.27	Projekty konkursowe Dz. 7.2 (WB) Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	26 757 653	2 514 433	2 255 151	89,69%	0	0	0
1.1.1.28	Projekty konkursowe Dz. 7.4 (WB) Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	1 218 585	284 777	268 841	94,40%	0	0	0
1.1.1.29	Projekty konkursowe Dz. 8.1 (WB) Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2007	2015	38 639 789	2 087 690	1 920 116	91,97%	0	0	0
1.1.1.30	Projekty konkursowe Dz. 8.2 (WB) Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	9 277 880	1 191 127	1 069 165	89,76%	0	0	0
1.1.1.31	Projekty konkursowe Dz. 9.1 (WB) Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	51 627 419	2 563 437	2 401 686	93,69%	0	0	0
1.1.1.32	Projekty konkursowe Dz. 9.2 (WB) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	19 846 566	758 303	739 012	97,46%	0	0	0
1.1.1.33	Projekty konkursowe Dz. 9.3 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	8 496 549	43 000	36 086	83,92%	0	0	0
1.1.1.34	Projekty konkursowe Dz. 9.4 (WB) Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	1 602 393	199 500	198 044	99,27%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531 954
1.1.1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 941 076
1.1.1.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 688
1.1.1.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 255 822
1.1.1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 769 585
1.1.1.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 619
1.1.1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 007 807
1.1.1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 293
1.1.1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 965 124
1.1.1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 316
1.1.1.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 087
1.1.1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 545

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.35	Projekty konkursowe Dz. 9.5 (WB) Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	7 605 676	0	0	-	0	0	0
1.1.1.36	Projekty konkursowe Dz. 9.6 (WB) Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	2 373 432	378 000	361 940	95,75%	0	0	0
1.1.1.37	Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+ (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	4 977 807	1 199 456	932 119	77,71%	0	0	0
1.1.1.38	Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu (WB) Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii, Mazur i Powiśla poprzez wypromowanie wartości stanowiących idee Sieci Cittaslow, zwiększenie aktywności działających na tym terenie podmiotów w kształtowaniu i promocji Sieci Miast Cittaslow	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	1 591 155	191 000	156 058	81,71%	0	0	0
1.1.1.39	Regionalna Kronika Filmowa (WB) Zwiększenie dostępu do informacji z wielu dziedzin życia regionu, zwiększenie promocji regionu, uzyskanie wyższego poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu regionu oraz podwyższenie poziomu wiedzy na temat wielu dziedzin życia regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	59 981	150	150	100,00%	0	0	0
1.1.1.40	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	18 890	12 547	885	7,05%	0	0	0
1.1.1.41	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WB) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	1 124 238	156 000	1 194 933	765,98%	494 000	0	0
1.1.1.42	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (WB) Wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku województwa, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2020	159 800	44 600	0	0,00%	20 000	20 000	20 000
1.1.1.43	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	15 782 468	9 833 200	613 045	6,23%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 941
1.1.1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 131 576
1.1.1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 059
1.1.1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301
1.1.1.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 432
1.1.1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 941
1.1.1.42	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 600
1.1.1.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 446 245

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.44	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WB) Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę dostępności transportowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	242 184	54 122	39 311	72,63%	0	0	0
1.1.1.45	Warmia i Mazury Pro-invest 2015 (WB) Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	7 000 000	6 980 000	2 973 524	42,60%	0	0	0
1.1.1.46	Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (WB) Podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów ZSzUJN w Górowie Iławeckim	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2013	2015	741 496	180 611	173 718	96,18%	0	0	0
1.1.1.47	Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL (WB) Wzrost jakości usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2008	2015	2 173 906	376 467	172 791	45,90%	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 538 732 084	277 005 969	102 149 604	36,88%	55 955 703	14 142 494	4 274 688
1.1.2.2	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz ochrony użytków rolnych przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej	Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie	2010	2015	116 973 421	19 786 000	12 468 457	63,02%	0	0	0
1.1.2.3	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (WM) Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią, poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych oraz zwiększenie retencji wodnej	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych	2010	2015	93 824 010	16 587 000	8 160 768	49,20%	0	0	0
1.1.2.4	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I (WM) Ochrona przeciwpowodziowa	Żułowski Zarząd Melioracji i Urzędów Wodnych	2010	2015	57 926 532	8 050 000	3 394 580	42,17%	0	0	0
1.1.2.5	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap (WM) Zwiększenie dostępu dla różnych grup odbiorców do oferty kulturalnej i edukacyjnej o wysokiej jakości oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2016	6 197 516	5 107 316	4 708 778	92,20%	718 259	0	0
1.1.2.6	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z realizacji projektu pn.: Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury (wykup obligacji długoterminowych)	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2030	45 500 000	0	0	-	3 040 000	3 040 000	3 040 000

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 434
1.1.1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 953 524
1.1.1.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 330
1.1.1.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 258
1.1.2	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	489 908 470
1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 254 458
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 747 768
1.1.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 444 580
1.1.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 534 354
1.1.2.6	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	45 500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.2.7	Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów (WM) Powstanie małej infrastruktury turystycznej w celu skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenie warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na obszarach chronionych	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz	2013	2015	581 493	310 573	0	0,00%	0	0	0
1.1.2.8	Pomoc techniczna (WB) Wzmocnienie i wsparcie rolnictwa, poprawa jakości życia mieszkańców wsi i małych miast oraz podniesienie aktywności i integracji mieszkańców	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	959 928	246 000	0	0,00%	0	0	0
1.1.2.9	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WM) Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych z realizację RPO WiM 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	1 147 059	47 059	0	0,00%	1 100 000	0	0
1.1.2.10	Pomoc techniczna Dz. 8.1 - Organizacyjny (WM) Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2015	2 740 966	200 000	13 999	7,00%	0	0	0
1.1.2.11	Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	12 513 924	9 001 466	0	0,00%	0	0	0
1.1.2.12	Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowskiej (WM) Podwyższenie jakości oraz dostosowanie standardu obiektu do współczesnych wymagań dotyczących wyglądu i wyposażenia obiektów kultury połączone z poprawą estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2017	3 225 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	1 225 000	0
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolknicko - Pogrodzie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	73 584 323	1 531 165	0	0,00%	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	103 245 731	6 488 508	5 690 145	87,70%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 573
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000
1.1.2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 059
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 999
1.1.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 001 466
1.1.2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.1.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531 165
1.1.2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 178 654

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Ometa (WB) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	84 667 424	4 049 385	3 837 809	94,78%	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	9 240 749	492 818	431 842	87,63%	0	0	0
1.1.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	976 980	472 000	420 083	89,00%	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz - od km 25+448 do km 29+198 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	15 021 853	14 155 530	4 199 510	29,67%	0	0	0
1.1.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	42 724 485	325 082	83 648	25,73%	0	0	0
1.1.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwieńciewo - Rychliki (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2012	2015	15 094 005	15 094 005	70 384	0,47%	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2007	2015	35 791 676	200 949	11 540	5,74%	0	0	0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	31 646 471	407 846	3 690	0,90%	0	0	0
1.1.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	73 109 507	267 791	3 173	1,18%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 887 195
1.1.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 661
1.1.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 084
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 355 040
1.1.2.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 730
1.1.2.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 164 389
1.1.2.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 489
1.1.2.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 536
1.1.2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 964

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	108 134 858	43 351 531	23 719 764	54,71%	0	0	0
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	45 891 604	374 363	30 989	8,28%	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odc. Srokowo - Stara Różanka i drogi wojewódzkiej nr 591 na odc. Stara Różanka - Kętrzyn wraz z ulicami Bałtycka i Traugutta w Kętrzynie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	70 878 977	11 477 533	10 558 760	92,00%	0	0	0
1.1.2.27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2010	2015	57 401 975	8 923 636	1 297 851	14,54%	0	0	0
1.1.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2008	2015	77 194 050	6 092 192	2 278 927	37,41%	0	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie - etap II (WM) Zwiększenie potencjału rozwojowego WBP poprzez dokończenie budowy i wyposażenie dodatkowego skrzydła zabytkowej siedziby biblioteki, co uwolni potencjał organizacyjny i merytoryczny pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	2 733 600	477 651	0	0,00%	0	0	0
1.1.2.30	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid (WM) Powstanie profesjonalnych pracowni m.in. oświetleniowa, kinooperatorska, studio nagrań oraz sala multimedialna. Zniwelowanie istniejących w obiekcie barier dla osób niepełnosprawnych, wymiana instalacji, ocieplenie budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2018	13 995 646	6 225	0	0,00%	6 865 750	4 997 800	624 725

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 071 296
1.1.2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 352
1.1.2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 036 294
1.1.2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 221 487
1.1.2.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 371 119
1.1.2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 651
1.1.2.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 494 500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.2.31	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenia komfortu pracy w teatrze	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2018	12 199 236	9 885	0	0,00%	6 699 694	4 879 694	609 963
1.1.2.32	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów (WM) Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	219 282 062	33 372 000	15 700 731	47,05%	36 532 000	0	0
1.1.2.33	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2012	2015	77 624 352	67 360 913	4 399 537	6,53%	0	0	0
1.1.2.34	Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I (WM) Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę dostępności transportowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2015	24 716 986	1 590 000	559 548	35,19%	0	0	0
1.1.2.35	Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (WM) Upowszechnienie możliwości wykorzystania e-usług i aplikacji dla obywateli	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	100 250	43 367	43 367	100,00%	0	0	0
1.1.2.36	Wirtualne zabytki Warmii i Mazur - rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury (WM) Rozbudowa istniejącej pracowni digitalizacji o nowe możliwości digitalizacji 3D oraz dalsza rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	75 624	369	369	100,00%	0	0	0
1.1.2.37	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta (WM) Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	1 809 811	105 811	61 355	57,99%	0	0	0
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				326 729 430	193 972 786	58 329 535	30,07%	0	0	0
	- wydatki bieżące				7 133 088	3 036 624	422 789	13,92%	0	0	0
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WB) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	7 133 088	3 036 624	422 789	13,92%	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				319 596 342	190 936 162	57 906 746	30,33%	0	0	0
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (WM) Zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	319 596 342	190 936 162	57 906 746	30,33%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 199 236
1.1.2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 604 731
1.1.2.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 760 450
1.1.2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 149 548
1.1.2.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 735
1.1.2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739
1.1.2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 167
1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 302 321
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 459 413
1.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 459 413
1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 842 908
1.2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 842 908

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				827 403 815	98 958 188	40 507 354	40,93%	93 516 658	81 782 495	80 326 016
1.3.1	- wydatki bieżące				553 121 146	64 536 198	24 912 035	38,60%	57 051 175	57 241 000	57 241 000
1.3.1.1	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	406 702 904	52 302 904	24 516 421	46,87%	44 300 000	44 300 000	44 300 000
1.3.1.2	Międzynarodowa Droga Wodna E70 (WB) Aktywizacja szlaku wodnego i jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	189 915	50 000	0	0,00%	0	0	0
1.3.1.3	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WB) Zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	139 410 000	12 000 000	239 953	2,00%	12 741 000	12 741 000	12 741 000
1.3.1.4	Warmia na ludowo (WB) Stworzenie wirtualnego atlasu etnograficznego Warmii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	19 150	8 975	0	0,00%	10 175	0	0
1.3.1.5	Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury (WB) Praktyczne wykorzystanie oraz poprawa jakości wypracowanych przez ogólnopolską Sieć Badawczą Obserwatoriów Żywej Kultury narzędzi gromadzenia, analizy i upowszechniania wiedzy o kulturze Warmii i Mazur	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2015	95 500	37 000	37 000	100,00%	0	0	0
1.3.1.6	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	6 303 677	137 319	118 661	86,41%	0	0	0
1.3.1.7	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WB) Poszerzania bazy danych, weryfikacji podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa a także sprawnej redystrybucji środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	400 000	0	0	-	0	200 000	200 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				274 282 669	34 421 990	15 595 319	45,31%	36 465 483	24 541 495	23 085 016
1.3.2.1	Budowa kompleksu parkingowego (WM) Wybudowanie parkingu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2015	2 672 160	402 160	402 160	100,00%	0	0	0
1.3.2.2	Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko (WM) Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz przywrócenie parametrów dla tej klasy drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2016	5 460 518	4 460 518	107	0,00%	1 000 000	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3	76 017 316	68 213 136	68 015 319	66 997 866	65 723 752	28 134 237	18 908 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	789 249 611
1.3.1	57 041 000	57 041 000	57 041 000	57 041 000	57 041 000	12 741 000	12 741 000	0	0	0	0	0	571 668 410
1.3.1.1	44 300 000	44 300 000	44 300 000	44 300 000	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	431 219 325
1.3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.3	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	12 741 000	0	0	0	0	0	139 649 953
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 150
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 001
1.3.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 981
1.3.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2	18 976 316	11 172 136	10 974 319	9 956 866	8 682 752	15 393 237	6 167 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	217 581 201
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 321
1.3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460 625

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.3	Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda) (WM) Wybudowanie XIX-wiecznej chałupy translokowanej z Królewa, która zlokalizowana zostanie na terenie skansenu w części powiatu Iławeckiego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2016	1 445 000	400 000	400	0,10%	609 000	0	0
1.3.2.4	Dokumentacje techniczne (WM) Przygotowanie inwestycji drogowych planowanych do realizacji ze środków UE w ramach RPO na lata 2014-2020; oraz inw. własnych planowanych do realizacji ze śr. własnych, środków innych samorządów, oraz z budżetu państwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2013	2019	45 848 638	1 850 000	194 402	10,51%	8 270 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.5	Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	12 890 400	5 391 245	5 391 245	100,00%	0	0	0
1.3.2.6	Dostosowanie budynku Biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego (WM) Dostosowanie budynku do wymogów p.poż	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2013	2015	1 000 000	350 000	0	0,00%	0	0	0
1.3.2.7	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie (WM) Zwiększenie potencjału instytucji kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	490 222	228 561	0	0,00%	261 661	0	0
1.3.2.8	Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie komfortu pracy w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2016	735 000	235 000	0	0,00%	500 000	0	0
1.3.2.9	Objęcie udziałów w Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. (WM) Pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki oraz spłata odsetek od obligacji długo i krótko-terminowych oraz poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2030	114 785 031	16 772 034	6 976 000	41,59%	9 265 822	10 082 495	8 626 016
1.3.2.10	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (WM) Zapewnienie warunków do trwałego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2025	44 590 000	0	0	-	4 459 000	4 459 000	4 459 000
1.3.2.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chruściel-Piórkowo-Nowica (WM) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	2 113 307	5 000	0	0,00%	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny (WM) Poprawa stanu technicznego obiektu i zwiększenie nośności do klasy A	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2016	12 000 000	100 000	0	0,00%	11 900 000	0	0
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch (WM) Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2014	2015	590 000	175 000	125 000	71,43%	0	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 400
1.3.2.4	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 744 402
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 782 491
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 222
1.3.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 000
1.3.2.9	8 087 316	6 713 136	6 515 319	5 497 866	4 223 752	10 934 237	1 708 368	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	97 551 261
1.3.2.10	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	4 459 000	0	0	0	0	0	44 590 000
1.3.2.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 001

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (WM) Poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2014	2015	254 591	254 491	1 800	0,71%	0	0	0
1.3.2.17	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2010	2015	29 206 802	3 796 981	2 504 205	65,95%	0	0	0
1.3.2.18	Zakup licencji, programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji (WM) Poszerzania bazy danych, weryfikacji podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na terenie województwa a także sprawnej redystrybucji środków pieniężnych na poszczególne fundusze ochrony środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	201 000	1 000	0	0,00%	200 000	0	0

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 291
1.3.2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 301 187
1.3.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 000