

Tabela Nr 2

**Przebieg realizacji przedsięwzięć Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2016-2030
na dzień 30.06.2016 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 042 028 477	230 102 469	73 999 490	32,16%	341 551 729
1.a	- wydatki bieżące				1 085 310 649	119 778 705	48 249 755	40,28%	146 521 523
1.b	- wydatki majątkowe				956 717 828	110 323 764	25 749 735	23,34%	195 030 206
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:				1 321 713 898	138 933 304	24 326 130	17,51%	249 635 525
1.1.1	- wydatki bieżące				532 720 968	58 934 075	13 358 034	22,67%	76 718 719
1.1.1.1	Cyfrowe mapy topograficzne i tematyczne (WB) Wykonanie cyfrowych map topograficznych i tematycznych oraz budowa systemu do udostępniania i zarządzania wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	6 030 000	30 000	0	0,00%	500 000
1.1.1.2	Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach (WB) Wzmocnienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach poprzez funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, umocnienie powiązań i wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	690 741	313 540	0	0,00%	377 201
1.1.1.3	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	546 778	108 520	33 445	30,82%	82 583

L.p.	Limit 2018	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	342 272 833	208 074 147	161 590 501	171 491 698	79 448 808	74 489 283	17 601 840	17 443 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	1 735 315 470
1.a	144 292 630	140 362 706	130 353 902	114 431 618	69 530 808	65 729 363	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	1 006 251 017
1.b	197 980 203	67 711 441	31 236 599	57 060 080	9 918 000	8 759 920	4 101 840	3 943 760	3 785 680	3 627 600	3 469 520	3 311 440	3 054 660	729 064 454
1.1	252 321 689	121 605 683	83 710 117	105 655 618	14 770 808	10 969 363	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000	2 940 000	1 023 108 244
1.1.1	74 851 806	70 976 482	61 167 678	56 631 618	11 730 808	7 929 363	0	0	0	0	0	0	0	432 298 586
1.1.1.1	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 030 000
1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 741
1.1.1.3	82 583	70 914	82 583	82 583	37 012	0	0	0	0	0	0	0	0	580 223

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.4	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Południowy Bałtyk w województwie warmińsko-mazurskim (WB) Wsparcie procesu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2021	182 800	38 316	4 435	11,57%	33 200
1.1.1.5	Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (WB) Wspieranie 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	2016	2 152 997	659 150	6 494	0,99%	0
1.1.1.6	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	6 233 215	1 052 044	302 818	28,78%	1 083 665
1.1.1.7	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	6 609 678	2 097 642	777 566	37,07%	2 102 643
1.1.1.8	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020 (WB) 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	2023	245 992 238	31 304 431	9 671 100	30,89%	43 564 771
1.1.1.9	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_WUP (WB) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	28 855 265	3 487 805	1 572 306	45,08%	3 553 758
1.1.1.10	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 beneficjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	42 471 827	1 080 000	917 272	84,93%	0
1.1.1.11	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	2016	9 042 722	400 000	0	0,00%	0

L.p.	Limit 2018	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
1.1.1.4	31 400	28 400	27 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 151
1.1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 644
1.1.1.6	1 110 806	1 135 085	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 784 418
1.1.1.7	2 107 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 085 494
1.1.1.8	43 605 811	43 361 151	38 637 187	38 621 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 766 412
1.1.1.9	3 557 718	3 817 378	3 576 342	3 591 568	3 600 115	3 508 681	0	0	0	0	0	0	0	30 265 671
1.1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 273
1.1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.12	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	2016	50 623 963	150 000	0	0,00%	0
1.1.1.13	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	2016	1 700 961	200 000	0	0,00%	0
1.1.1.14	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	120 000	10 202	8,50%	0
1.1.1.15	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - PO WER 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	3 247 404	223 000	28 049	12,58%	223 000
1.1.1.16	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	91 708 613	13 577 627	0	0,00%	17 942 520
1.1.1.17	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WB) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2014	2023	34 847 728	4 072 000	34 347	0,84%	6 735 378
1.1.1.18	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	20 000	0	0,00%	20 000
1.1.1.19	Zakup jednego dwuczłonowego elektrycznego zespołu (WB) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	500 000	0	0	-	500 000

L.p.	Limit 2018	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
1.1.1.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 202
1.1.1.15	378 636	1 345 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 667
1.1.1.16	16 967 293	14 992 002	9 427 849	8 448 411	5 932 229	4 420 682	0	0	0	0	0	0	0	91 708 613
1.1.1.17	5 989 916	5 205 570	6 296 317	4 887 095	1 661 452	0	0	0	0	0	0	0	0	34 882 075
1.1.1.18	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				788 992 930	79 999 229	10 968 096	13,71%	172 916 806
1.1.2.1	Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M (WM) Wsparcie procesu wdrażania Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim, w szczególności w zakresie informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2023	20 869	9 200	0	0,00%	0
1.1.2.2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II (WM) Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2019	96 000 000	4 000 000	0	0,00%	33 000 000
1.1.2.3	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	718 259	718 259	100,00%	0
1.1.2.4	Konserwacja i restauracja XIV - wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - III etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Realizacja prac konserwatorskich i budowlanych zamku w Lidzbarku Warmińskim	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 178 862	61 789	0	0,00%	1 621 951
1.1.2.5	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	3 040 000	1 520 000	50,00%	3 040 000
1.1.2.6	Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2019	710 600	171 831	0	0,00%	239 071

L.p.	Limit 2018	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	177 469 883	50 629 201	22 542 439	49 024 000	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	590 809 658
1.1.2.1	0	11 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 869
1.1.2.2	33 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000 000
1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 519
1.1.2.4	1 282 114	1 822 764	1 390 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862
1.1.2.5	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	3 040 000	2 940 000	47 020 001
1.1.2.6	203 485	96 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.1.9	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 beneficjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2007	2016	189 747	60 000	53 685	89,48%	0
1.1.2.7	Pomoc techniczna - PO WER 2014-2020 (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	114 706	35 000	0	0,00%	30 000
1.1.2.8	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	2023	220 294	220 294	0	0,00%	0
1.1.2.9	Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020_ WUP (WM) Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 przez Instytucję Pośredniczącą	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie	2015	2023	280 000	100 000	0	0,00%	95 000
1.1.2.10	Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020 (WM) Zwiększenie retencyjności zlewni, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, zapobieganie wystąpienia klęsk żywiołowych	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie	2016	2018	59 579 000	19 166 000	0	0,00%	14 695 000
1.1.2.10	Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej (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%	1 225 000
1.1.2.11	Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap (WM) Kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2020	6 420 863	61 789	0	0,00%	1 977 236
1.1.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	75 579 000	7 692 900	0	0,00%	37 714 500
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	76 450 000	11 595 000	6 027	0,05%	38 150 000

L.p.	Limit 2018	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
1.1.1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 686
1.1.2.7	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.1.2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 294
1.1.2.9	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.1.2.10	25 718 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 579 000
1.1.2.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 225 000
1.1.2.11	1 977 236	1 050 407	1 112 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 863
1.1.2.12	30 171 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 579 000
1.1.2.13	26 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 456 027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny - Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn (WM) Poprawa połączeń sieciowych województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2018	41 854 792	100 000	0	0,00%	20 877 396
1.1.2.15	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	2016	4 384 185	1 650 585	0	0,00%	0
1.1.2.16	Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2019	4 845 217	475 904	475 904	100,00%	1 625 826
1.1.2.17	Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu (WM) Zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji ułatwi dostęp do kultury w skutek poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej oraz poprawy jakości i efektywności świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2009	2019	4 445 217	69 678	2 931	4,21%	1 625 826
1.1.2.18	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	19 740 000	8 191 290	41,50%	0
1.1.2.19	Środki dla Beneficjentów wg zawartych umów - RPO WiM 2014-2020 (WM) Wsparcie konkretnych przedsięwzięć realizowanych w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2014	2023	124 015 000	10 031 000	0	0,00%	17 000 000
1.1.2.20	Zakup jednego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (WM) Zwiększenie ilości taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2017	2018	13 500 000	0	0	-	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	-	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				720 314 579	91 169 165	49 673 360	54,48%	91 916 204

L.p.	Limit 2018	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
1.1.2.14	20 877 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 854 792
1.1.2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 585
1.1.2.16	1 960 026	783 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 321 122
1.1.2.17	1 960 026	789 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 148
1.1.2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 931 290
1.1.2.19	17 000 000	17 000 000	17 000 000	45 984 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 015 000
1.1.2.20	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	89 951 144	86 468 464	77 880 384	65 836 080	64 678 000	63 519 920	14 561 840	14 403 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	712 207 227

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				552 589 681	60 844 630	34 891 721	57,35%	69 802 804
1.3.1.1	Aktualizacja ewidencji dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wdrożeniem oprogramowania obsługującego ten zasób (WB) Gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2015	2017	720 000	350 000	0	0,00%	350 000
1.3.1.2	Dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (WB) Organizowanie publicznego transportu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2023	402 299 851	46 654 955	22 008 000	47,17%	55 686 224
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	148 561 500	13 561 500	12 629 546	93,13%	13 500 000
1.3.1.4	Warmia na ludowo (WB) Stworzenie wirtualnego atlasu etnograficznego Warmii	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2015	2016	19 150	10 175	2 175	21,38%	0
1.3.1.5	Warmia, Quo vadis? (WB) Udokumentowanie i prezentacja stanu zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii poprzez utrwalenie w formie cyfrowej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2017	26 000	16 000	0	0,00%	10 000
1.3.1.6	Wędrowna akademie kultury (WB) Zainicjowanie procesu tworzenia interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach. Wytworzenie platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2016	2018	163 180	52 000	52 000	100,00%	56 580
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	2016	2019	800 000	200 000	200 000	100,00%	200 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 724 898	30 324 535	14 781 639	48,74%	22 113 400
1.3.2.1	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 powiślańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	2011	2016	1 335 255	499 255	499 255	100,00%	0

L.p.	Limit 2018	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
1.3.1	69 440 824	69 386 224	69 186 224	57 800 000	57 800 000	57 800 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	573 952 431
1.3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.1.2	55 686 224	55 686 224	55 686 224	44 300 000	44 300 000	44 300 000	0	0	0	0	0	0	0	424 307 851
1.3.1.3	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	147 691 047
1.3.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 350
1.3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
1.3.1.6	54 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 181
1.3.1.7	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 001
1.3.2	20 510 320	17 082 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	138 254 796
1.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998 511

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planowanego limitu na dzień 30.06.2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.2	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	2016	2019	30 081 000	3 651 000	202 363	5,54%	10 000 000
1.3.2.3	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	2016	2017	1 600 000	800 000	0	0,00%	800 000
1.3.2.4	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	124 542 600	15 801 980	11 536 000	73,00%	11 168 400
1.3.2.5	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	9 821 043	9 372 300	2 544 021	27,14%	0
1.3.2.6	Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie - Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej (WM) Podniesienie jakości i funkcjonalności obiektu oraz podwyższenie komfortu pracy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie	2016	2017	345 000	200 000	0	0,00%	145 000

L.p.	Limit 2018	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
1.3.2.2	10 000 000	6 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 283 363
1.3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.4	10 510 320	10 652 240	8 694 160	8 036 080	6 878 000	5 719 920	1 061 840	903 760	745 680	587 600	429 520	271 440	114 660	93 111 601
1.3.2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 916 321
1.3.2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000