

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVIII/526/09  
Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 31 marca 2009 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)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne / JST	wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			
										Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
<b>Program</b>	<b>Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>127 940 000</b>	<b>31 985 000</b>	<b>31 885 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>95 955 000</b>	<b>0</b>	<b>95 655 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>2009</b>			<b>21 700 000</b>	<b>5 425 000</b>	<b>5 325 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>16 275 000</b>	<b>0</b>	<b>15 975 000</b>	<b>300 000</b>	
	2010			23 000 000	5 750 000	5 750 000	0	0	17 250 000	0	17 250 000	0	
	2011			24 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	
	2012			24 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	
	2013			20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	
	2014			15 240 000	3 810 000	3 810 000	0	0	11 430 000	0	11 430 000	0	
<b>Działanie</b>	<b>Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</b>			<b>127 940 000</b>	<b>31 985 000</b>	<b>31 885 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>95 955 000</b>	<b>0</b>	<b>95 655 000</b>	<b>300 000</b>	
	<b>2009</b>			<b>21 700 000</b>	<b>5 425 000</b>	<b>5 325 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>16 275 000</b>	<b>0</b>	<b>15 975 000</b>	<b>300 000</b>	
	2010			23 000 000	5 750 000	5 750 000	0	0	17 250 000	0	17 250 000	0	
	2011			24 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	
	2012			24 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	
	2013			20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	
	2014			15 240 000	3 810 000	3 810 000	0	0	11 430 000	0	11 430 000	0	

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)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne / JST	wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			
										Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	63 770 000	15 942 500	15 942 500	0	0	47 827 500	0	47 827 500	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
	<b>2009</b>			<b>10 300 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>2 575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 725 000</b>	<b>0</b>	<b>7 725 000</b>	<b>0</b>	
	2010			11 000 000	2 750 000	2 750 000	0	0	8 250 000	0	8 250 000	0	
	2011			12 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	
	2012			12 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	
	2013			10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	
	2014			8 470 000	2 117 500	2 117 500	0	0	6 352 500	0	6 352 500	0	
Schemat II	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	010, 01008	64 170 000	16 042 500	15 942 500	100 000	0	48 127 500	0	47 827 500	300 000	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
	<b>2009</b>			<b>11 400 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>8 550 000</b>	<b>0</b>	<b>8 250 000</b>	<b>300 000</b>	
	2010			12 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	
	2011			12 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	
	2012			12 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	
	2013			10 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	
	2014			6 770 000	1 692 500	1 692 500	0	0	5 077 500	0	5 077 500	0	
<b>Program</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013</b>			<b>1 025 397 751</b>	<b>158 929 739</b>	<b>18 550 426</b>	<b>140 184 384</b>	<b>194 929</b>	<b>866 468 012</b>	<b>0</b>	<b>866 455 262</b>	<b>12 750</b>	
	2008			124 500	18 675	0	12 975	5 700	105 825	0	93 075	12 750	
	<b>2009</b>			<b>189 475 281</b>	<b>14 269 876</b>	<b>9 275 213</b>	<b>4 805 434</b>	<b>189 229</b>	<b>175 205 405</b>	<b>0</b>	<b>175 205 405</b>	<b>0</b>	
w tym środki:	dla Beneficjentów wg zawartych umów			169 061 697	9 275 213	9 275 213	0	0	159 786 484	0	159 786 484	0	
	2010			25 321 566	7 662 398	0	7 662 398	0	17 659 168	0	17 659 168	0	
	2011			206 953 780	41 080 391	0	41 080 391	0	165 873 389	0	165 873 389	0	
	2012			231 055 187	45 942 038	0	45 942 038	0	185 113 149	0	185 113 149	0	
	2013			203 405 740	40 681 148	0	40 681 148	0	162 724 592	0	162 724 592	0	

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)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne / JST	wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			
									Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
Oś Priorytetowa 2	Turystyka	630 63003	1 528 426	229 264	0	34 335	194 929	1 299 162	0	1 299 162	0	
			109 500	16 425	0	10 725	5 700	93 075	0	93 075	0	
			<b>1 418 926</b>	<b>212 839</b>	<b>0</b>	<b>23 610</b>	<b>189 229</b>	<b>1 206 087</b>	<b>0</b>	<b>1 206 087</b>	<b>0</b>	
Działanie 2.1.	Wzrost potencjału turystycznego	630 63003	1 528 426	229 264	0	34 335	194 929	1 299 162	0	1 299 162	0	Samorząd Województwa Samorządy Powiatowe
Nazwa projektu:	Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur		1 528 426	229 264	0	34 335	194 929	1 299 162	0	1 299 162	0	
			109 500	16 425	0	10 725	5 700	93 075	0	93 075	0	
			<b>1 418 926</b>	<b>212 839</b>	<b>0</b>	<b>23 610</b>	<b>189 229</b>	<b>1 206 087</b>	<b>0</b>	<b>1 206 087</b>	<b>0</b>	
Oś Priorytetowa 3	Infrastruktura społeczna		2 730 000	410 000	0	410 000	0	2 320 000	0	2 320 000	0	
			<b>2 730 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	
Działanie 3.1.	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	75 85 85410	2 730 000	410 000	0	410 000	0	2 320 000	0	2 320 000	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
			<b>2 730 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	
Oś Priorytetowa 4	Rozwój, restrukturyzacji i rewitalizacja miast		6 370 300	955 560	0	955 560	0	5 414 740	0	5 414 740	0	
			<b>4 353 700</b>	<b>653 060</b>	<b>0</b>	<b>653 060</b>	<b>0</b>	<b>3 700 640</b>	<b>0</b>	<b>3 700 640</b>	<b>0</b>	
			2 016 600	302 500	0	302 500	0	1 714 100	0	1 714 100	0	
Działanie 4.2.	Rewitalizacja miast	61 854 85410	6 370 300	955 560	0	955 560	0	5 414 740	0	5 414 740	0	Szkoła Policealna w Olsztynie
			<b>4 353 700</b>	<b>653 060</b>	<b>0</b>	<b>653 060</b>	<b>0</b>	<b>3 700 640</b>	<b>0</b>	<b>3 700 640</b>	<b>0</b>	
			2 016 600	302 500	0	302 500	0	1 714 100	0	1 714 100	0	
Oś Priorytetowa 5	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna		657 181 254	135 820 864	0	135 820 864	0	521 360 390	0	521 360 390	0	

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)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne / JST	wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania				
									Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
			<b>9 410 958</b>	<b>3 343 764</b>	<b>0</b>	<b>3 343 764</b>	<b>0</b>	<b>6 067 194</b>	<b>0</b>	<b>6 067 194</b>	<b>0</b>		
			18 821 916	6 687 440	0	6 687 440	0	12 134 476	0	12 134 476	0		
			200 746 480	40 149 296	0	40 149 296	0	160 597 184	0	160 597 184	0		
			224 796 160	44 959 216	0	44 959 216	0	179 836 944	0	179 836 944	0		
			203 405 740	40 681 148	0	40 681 148	0	162 724 592	0	162 724 592	0		
Działanie 5.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny	<b>16, 18, 29 30, 31, 23</b>	<b>600 60014</b>	28 232 874	10 031 204	0	10 031 204	0	18 201 670	0	18 201 670	0	
			<b>9 410 958</b>	<b>3 343 764</b>	<b>0</b>	<b>3 343 764</b>	<b>0</b>	<b>6 067 194</b>	<b>0</b>	<b>6 067 194</b>	<b>0</b>		
			18 821 916	6 687 440	0	6 687 440	0	12 134 476	0	12 134 476	0		
Nazwa projektu:	Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego	<b>311</b>	<b>600, 60001</b>	28 232 874	10 031 204	0	10 031 204	0	18 201 670	0	18 201 670	0	Urząd Marszałkowski
			<b>9 410 958</b>	<b>3 343 764</b>	<b>0</b>	<b>3 343 764</b>	<b>0</b>	<b>6 067 194</b>	<b>0</b>	<b>6 067 194</b>	<b>0</b>		
			18 821 916	6 687 440	0	6 687 440	0	12 134 476	0	12 134 476	0		
Działanie 5.2.	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu	<b>3122 333</b>	<b>600 60013</b>	628 948 380	125 789 660	0	125 789 660	0	503 158 720	0	503 158 720	0	
				200 746 480	40 149 296	0	40 149 296	0	160 597 184	0	160 597 184	0	
				224 796 160	44 959 216	0	44 959 216	0	179 836 944	0	179 836 944	0	
				203 405 740	40 681 148	0	40 681 148	0	162 724 592	0	162 724 592	0	
Nazwa projektu:	Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w południowo - zachodniej części województwa Warmińsko - Mazurskiego	<b>3122</b>	<b>600 60013</b>	288 380 580	57 676 100	0	57 676 100	0	230 704 480	0	230 704 480	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
				77 246 480	15 449 296	0	15 449 296	0	61 797 184	0	61 797 184	0	
				105 127 580	21 025 500	0	21 025 500	0	84 102 080	0	84 102 080	0	
				106 006 520	21 201 304	0	21 201 304	0	84 805 216	0	84 805 216	0	

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)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne / JST	wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			
										Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
Nazwa Projektu:	Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części województwa Warmińsko - Mazurskiego (2008-2013)	3122	600 60013	340 567 800	68 113 560	0	68 113 560	0	272 454 240	0	272 454 240	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2011			123 500 000	24 700 000	0	24 700 000	0	98 800 000	0	98 800 000	0	
	2012			119 668 580	23 933 716	0	23 933 716	0	95 734 864	0	95 734 864	0	
	2013			97 399 220	19 479 844	0	19 479 844	0	77 919 376	0	77 919 376	0	
Oś Priorytetowa 7	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			19 464 377	2 963 625	0	2 963 625	0	16 500 752	0	16 488 002	12 750	
	2008			15 000	2 250	0	2 250	0	12 750	0	0	12 750	
	<b>2009</b>			<b>2 500 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	
	2010			4 483 050	672 458	0	672 458	0	3 810 592	0	3 810 592	0	
	2011			6 207 300	931 095	0	931 095	0	5 276 205	0	5 276 205	0	
	2012			6 259 027	982 822	0	982 822	0	5 276 205	0	5 276 205	0	
Działanie 7.1	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego			17 242 500	2 586 375	0	2 586 375	0	14 656 125	0	14 656 125	0	
Nazwa Projektu:	Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim		600 60095	17 242 500	2 586 375	0	2 586 375	0	14 656 125	0	14 656 125	0	Urząd Marszałkowski
	2010			4 483 050	672 458	0	672 458	0	3 810 592	0	3 810 592	0	
	2011			6 207 300	931 095	0	931 095	0	5 276 205	0	5 276 205	0	
	2012			6 552 150	982 822	0	982 822	0	5 569 328	0	5 569 328	0	
Działanie 7.2	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych	II.13	010 01006	2 515 000	377 250	0	377 250	0	2 137 750	0	2 125 000	12 750	ZMIUW w Olsztynie
	2008			15 000	2 250	0	2 250	0	12 750	0	0	12 750	
	<b>2009</b>			<b>2 500 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	

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)	Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa	Inne / JST	wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			
										Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Wojewódz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
<b>Program</b>	<b>Program rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2009-2011)</b>	<b>3122</b>	<b>600</b> <b>60013</b>	<b>27 554 228</b>	<b>5 510 846</b>	<b>0</b>	<b>5 510 846</b>	<b>0</b>	<b>22 043 382</b>	<b>22 043 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2010			2 750 000	550 000	0	550 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0	
	2011			24 804 228	4 960 846	0	4 960 846	0	19 843 382	19 843 382	0	0	
	Etap I Przebudowa dróg wojewódzkich nr 526 na odcinku Śliwice - gr. województwa (ok. 8 km) nr 527 Rychliki - Pasłek (ok. 14,6 km) (2009-2011)	<b>3122</b>	<b>600</b> <b>60013</b>	<b>20 159 200</b>	<b>4 031 840</b>	<b>0</b>	<b>4 031 840</b>	<b>0</b>	<b>16 127 360</b>	<b>16 127 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2010			1 375 000	275 000	0	275 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	
	2011			18 784 200	3 756 840	0	3 756 840	0	15 027 360	15 027 360	0	0	
	Etap II Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 gr. województwa - Zalewo - Małdyty (ok. 6,5 km) (2009-2011)	<b>3122</b>	<b>600</b> <b>60013</b>	<b>7 395 028</b>	<b>1 479 006</b>	<b>0</b>	<b>1 479 006</b>	<b>0</b>	<b>5 916 022</b>	<b>5 916 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
	2010			1 375 000	275 000	0	275 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	
	2011			6 020 028	1 204 006	0	1 204 006	0	4 816 022	4 816 022	0	0	
<b>PROGRAMY OGÓLEM</b>				<b>1 011 830 282</b>	<b>187 150 372</b>	<b>41 160 213</b>	<b>145 795 230</b>	<b>194 929</b>	<b>824 679 910</b>	<b>22 043 382</b>	<b>802 323 778</b>	<b>312 750</b>	
	2008			124 500	18 675	0	12 975	5 700	105 825	0	93 075	12 750	
	<b>2009</b>			<b>211 175 281</b>	<b>19 694 876</b>	<b>14 600 213</b>	<b>4 905 434</b>	<b>189 229</b>	<b>191 480 405</b>	<b>0</b>	<b>191 180 405</b>	<b>300 000</b>	
	2010			51 071 566	13 962 398	5 750 000	8 212 398	0	37 109 168	2 200 000	34 909 168	0	
	2011			255 758 008	52 041 237	6 000 000	46 041 237	0	203 716 771	19 843 382	183 873 389	0	
	2012			255 055 187	51 942 038	6 000 000	45 942 038	0	203 113 149	0	203 113 149	0	
	2013			223 405 740	45 681 148	5 000 000	40 681 148	0	177 724 592	0	177 724 592	0	
	2014			15 240 000	3 810 000	3 810 000	0	0	11 430 000	0	11 430 000	0	
<b>Wydatki ogółem w 2009 roku</b>				<b>211 175 281</b>	<b>19 694 876</b>	<b>14 600 213</b>	<b>4 905 434</b>	<b>189 229</b>	<b>191 480 405</b>	<b>0</b>	<b>191 180 405</b>	<b>300 000</b>	
<b>w tym:</b>													
wydatki na zakupy inwestycyjne				11 910 958	3 718 764	0	3 718 764	0	8 192 194	0	8 192 194	0	
dotacja rozwojowa				169 061 697	9 275 213	9 275 213	0	0	159 786 484	0	159 786 484	0	
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>30 202 626</b>	<b>6 700 899</b>	<b>5 325 000</b>	<b>1 186 670</b>	<b>189 229</b>	<b>23 501 727</b>	<b>0</b>	<b>23 201 727</b>	<b>300 000</b>	