

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/580/09
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 czerwca 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)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania				
						Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa		Inne / JST	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	
Program	Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013			127 940 000	32 039 099	31 885 000	154 099	0	95 900 901	0	95 655 000	245 901	
	2009			21 700 000	5 479 099	5 325 000	154 099	0	16 220 901	0	15 975 000	245 901	
	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	
Działanie	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa			127 940 000	32 039 099	31 885 000	154 099	0	95 900 901	0	95 655 000	245 901	
	2009			21 700 000	5 479 099	5 325 000	154 099	0	16 220 901	0	15 975 000	245 901	
	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)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania					
						Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa		Inne / JST	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	
				10 300 000	2 575 000	2 575 000	0	0	7 725 000	0	7 725 000	0		
				2009										
				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	16 096 599	15 942 500	154 099	0	48 073 401	0	47 827 500	245 901	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie	
				11 400 000	2 904 099	2 750 000	154 099	0	8 495 901	0	8 250 000	245 901		
				2009										
				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	
Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013			1 025 397 751	158 929 739	18 550 426	140 184 384	194 929	866 468 012	0	866 455 262	12 750		
				2008	124 500	18 675	0	12 975	5 700	105 825	0	93 075	12 750	
				2009	189 475 281	14 269 876	9 275 213	4 805 434	189 229	175 205 405	0	175 205 405	0	
	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)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania				
					Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa		Inne / JST	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	
			1 418 926	212 839	0	23 610	189 229	1 206 087	0	1 206 087	0	
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	
			1 418 926	212 839	0	23 610	189 229	1 206 087	0	1 206 087	0	
Oś Priorytetowa 3	Infrastruktura społeczna		2 730 000	410 000	0	410 000	0	2 320 000	0	2 320 000	0	
			2 730 000	410 000	0	410 000	0	2 320 000	0	2 320 000	0	
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
			2 730 000	410 000	0	410 000	0	2 320 000	0	2 320 000	0	
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	
			4 353 700	653 060	0	653 060	0	3 700 640	0	3 700 640	0	
			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
			4 353 700	653 060	0	653 060	0	3 700 640	0	3 700 640	0	
			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)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania					
					Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa		Inne / JST	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	
			9 410 958	3 343 764	0	3 343 764	0	6 067 194	0	6 067 194	0		
			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	16, 18, 29 30, 31, 23	600 60014	28 232 874	10 031 204	0	10 031 204	0	18 201 670	0	18 201 670	0	
			9 410 958	3 343 764	0	3 343 764	0	6 067 194	0	6 067 194	0		
			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	311	600, 60001	28 232 874	10 031 204	0	10 031 204	0	18 201 670	0	18 201 670	0	Urząd Marszałkowski
			9 410 958	3 343 764	0	3 343 764	0	6 067 194	0	6 067 194	0		
			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	3122 333	600 60013	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	3122	600 60013	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)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania				
						Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa		Inne / JST	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	
	2009			2 500 000	375 000	0	375 000	0	2 125 000	0	2 125 000	0	
	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	
	2009			2 500 000	375 000	0	375 000	0	2 125 000	0	2 125 000	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)	z tego, źródła finansowania		wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania				
						Budżet państwa/ Dotacja rozwojowa	Budżet Samorządu Województwa		Inne / JST	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	
Program	Program rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2009-2011)	3122	600 60013	27 554 228	5 510 846	0	5 510 846	0	22 043 382	22 043 382	0	0	
	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)	3122	600 60013	20 159 200	4 031 840	0	4 031 840	0	16 127 360	16 127 360	0	0	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)	3122	600 60013	7 395 028	1 479 006	0	1 479 006	0	5 916 022	5 916 022	0	0	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	
PROGRAMY OGÓLEM				1 011 830 282	187 204 471	41 160 213	145 849 329	194 929	824 625 811	22 043 382	802 323 778	258 651	
	2008			124 500	18 675	0	12 975	5 700	105 825	0	93 075	12 750	
	2009			211 175 281	19 748 975	14 600 213	4 959 533	189 229	191 426 306	0	191 180 405	245 901	
	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	
Wydatki ogółem w 2009 roku				211 175 281	19 748 975	14 600 213	4 959 533	189 229	191 426 306	0	191 180 405	245 901	
w tym:													
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	
Wydatki majątkowe ogółem				30 202 626	6 754 998	5 325 000	1 240 769	189 229	23 447 628	0	23 201 727	245 901	