

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 188 406	1 894 640	774 500	1 104 000	16 140	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	554 500	554 500	0	0	0	
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie przy ul. Warszawskiej 21	0	12 000	12 000	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Docieplenie budynku Rejonowego Oddziału ZMiUW w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A, wraz z wykonaniem elewacji	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMiUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24	0	35 000	35 000	0	0	0	
		Zakup samochodów służbowych	0	240 000	240 000	0	0	0	
		Budynek biurowy ul. Junaków 3, Elbląg Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	32 000	32 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Budynek administracyjny ul. Warszawska, Elbląg Pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej	0	73 500	73 500	0	0	0	
		Budynek garażowo-warsztatowy, Braniewo Elewacja wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą	0	37 000	37 000	0	0	0	
		Budynek warsztatowo-socjalny ul. Junaków 3, Elbląg Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO	0	25 000	25 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	60 000	60 000	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	73 995 406	1 320 140	200 000	1 104 000	16 140	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	692 140	0	676 000	16 140	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	28 000	0	28 000	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie"	0	71 340	71 340	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Wykonanie ekspertyzy technicznej obszarów zajętych przez wodę w wyniku podpiętrzenia jeziora Silickiego, Klebarskiego w ramach zadania "Stabilizacja jezior Silickiego i Klebarskiego poprzez odbudowę piętrzenia na Strudze Klebarskiej w miejscowości Silice, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie"	0	24 600	24 600	0	0	0	
		Opracowanie Analizy ekonomiczno-społeczno-przyrodniczej węzła hydrologicznego rzek Sajny i Guber	0	104 060	104 060	0	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 751 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I	32 109 406	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	400 000	0	400 000	0	0	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 135 000	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup kserokopiarki oraz samochodu służbowego w ramach PROW 2007-2013	193 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		Rybołówstwo i rybactwo	42 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym VAT z tytułu leasingu samochodu osobowego oraz zakup kserokopiarki kolor w ramach PO RYBY 2007-2013	42 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	504 942 974	6 463 472	5 965 000	0	498 472	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 745 929	0	0	0	0	0	
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	4 231 012	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	4 514 917	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	399 338 674	6 160 000	5 965 000	0	195 000	0	
		Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza (2011-2013)	917 395	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Przebudowa 16 przepustów drogowych koło msc. Międzyzlesie, Barciany, Biedaszk, Żydowo, Chrzanowo, Lenkupie, Przesławki, Sławka Mała (2 szt.), Łysakowo oraz w miejscowościach Podlechy, Rokitnik, Czarnowiec, Spytajny, Wesołowo i Pawłowo	0	1 710 000	1 710 000	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Dokumentacje techniczne	3 669 664	0	0	0	0	0	
		Zmiana przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 594 Bisztynek - Robawy - Kętrzyn w obrębie istniejącego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową koło m. Sątopy	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	
		Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo	0	135 000	100 000	0	35 000	0	
		Wzmocnienie nawierzchni drogi nr 591 odcinkami między Kętrzynem i Mrągowem (2012-2013)	400 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko - Pogrodzie	48 280 138	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	53 811 266	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	932 600	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	31 765 209	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	4 459 584	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	500 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	8 428 096	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	19 245 371	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica woj. - Rychliki	80 000	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	17 218 113	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	54 323 063	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	2 536 900	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	19 152 355	0	0	0	0	0	
		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	15 552 970	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)	29 668 459	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	12 710 391	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo (od skrzyżowania z drogą krajową nr 63) - Banie Mazurskie wraz z m. Banie Mazurskie	22 595 852	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 667 na odcinku Nowa Wieś Elcka - Biała Piska	41 184 789	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 545 i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi nr 604	1 572 626	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 na odcinku Podlejski - Łęguty – likwidacja awarii drogowej	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
		Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany - Kętrzyn - Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW 591 na odcinku Kętrzyn - Mrągowo o łącznej długości 22,4 km	10 333 833	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu	0	850 000	850 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	105 000	105 000	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłek-Rzędy, etap I	0	160 000	0	0	160 000	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	245 000	0	0	245 000	0	
		Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N	0	25 000	0	0	25 000	0	
		Przebudowa drogi w msc. Suchawa	0	100 000	0	0	100 000	0	
		Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Warnikajmy	0	120 000	0	0	120 000	0	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	95 708 371	0	0	0	0	0	
		Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	95 708 371	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
60095		Pozostała działalność	1 150 000	58 472	0	0	58 472	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Data Center (Cyfrowy Urząd)	0	58 472	0	0	58 472	0	Urząd Marszałkowski
		Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw	1 150 000	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	7 879 900	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 879 900	0	0	0	0	0	
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	7 879 900	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	150 000	150 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	150 000	150 000	0	0	0	
		Zakupy nieruchomości pod drogi wojewódzkie w trybie kodeksu cywilnego	0	114 000	114 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	36 000	36 000	0	0	0	
710		Działalność usługowa	0	25 900	25 900	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	11 900	11 900	0	0	0	
		Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania MAPINFO	0	11 900	11 900	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup programu do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń	0	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	110 600	4 873 500	4 873 500	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	100 000	4 823 500	4 823 500	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	4 265 000	4 265 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0	479 978	479 978	0	0	0	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	70 022	70 022	0	0	0	
		Pomoc Techniczna	100 000	0	0	0	0	0	
		Wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjnym przy ul. E. Plater 1	0	8 500	8 500	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75095	Pozostała działalność	10 600	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pomoc Techniczna - Funkcjonowanie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Woj. W-M	10 600	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	232 997	232 997	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	232 997	232 997	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne dt. realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	0	62 997	62 997	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym	0	170 000	170 000	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
801		Oświata i wychowanie	100 100	182 948	182 948	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	100	100 000	100 000	0	0	0	
		Remont sali gimnastycznej	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	100	0	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	0	14 000	14 000	0	0	0	
		Zakup unitu stomatologicznego	0	14 000	14 000	0	0	0	Szkoła Policealna w Elku
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	68 948	68 948	0	0	0	
		Zakup samochodu służbowego	0	68 948	68 948	0	0	0	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
	80147	Biblioteki pedagogiczne	100 000	0	0	0	0	0	
		Dostosowanie budynku biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	100 000	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 100	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	125 100	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna	125 100	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
	85395	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	543 543	106 990	69 990	0	37 000	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2013 (6 do 9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92502	Parki krajobrazowe	543 543	106 990	69 990	0	37 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	315 743	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	179 000	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	48 800	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie PKPR i jego otuliny	0	10 000	2 000	0	8 000	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	0	0	0	0	0	0	Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	0	0	0	0	0	0	Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu
		Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)	0	40 000	40 000	0	0	0	
		Zakup samochodu z przyczepą transportową wraz ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru natężenia hałasu	0	56 990	27 990	0	29 000	0	
Ogółem			587 952 623	13 930 447	12 274 835	1 104 000	551 612	0	