

## Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku na dzień 30.06.2015 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki jednoroczne				Wykonanie wydatków jednorocznych				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2015 (7 do 10)	w tym źródła finansowania			Wykonanie w 2015 roku (12 do 15)	w tym źródła finansowania					
						środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE	środki własne	dotacje z budżetu państwa		środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE
010		Rolnictwo i łowiectwo	44 669 000	24 023 805	4 052 771	422 771	3 630 000	0	0	935 595	187 213	748 382	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	397 718	397 718	0	0	0	182 160	182 160	0	0	0	
		Utwardzenie placu przy budynku biurowym RO ZMiUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Adaptacja pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej przy budynku administracyjnym w Bartoszycach, przy ulicy Grota Roweckiego 1	0	0	58 062	58 062	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup centrali telefonicznej	0	0	30 000	30 000	0	0	0	11 820	11 820	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Zakup komputerów	0	0	20 000	20 000	0	0	0	18 818	18 818	0	0	0	
		Budynek administracyjno - socjalny ul. Warszawska. Ocieplenie i uzupełnienie blacharki	0	0	83 936	83 936	0	0	0	80 258	80 258	0	0	0	
		Budynek Zarządu ul. Junaków. Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni	0	0	71 720	71 720	0	0	0	71 264	71 264	0	0	0	
	01008	Melioracje wodne	44 423 000	24 023 805	135 053	5 053	130 000	0	0	24 498	5 053	19 445	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 786 000	12 468 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja stacji pomp Szczepanki, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Rewitalizacja zbiornika malej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. Warmińsko-Mazurskie	0	0	5 053	5 053	0	0	0	5 053	5 053	0	0	0	
		Wykonanie operatu wyłączeniowego, przedsięwzięcia: "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Elszka na odcinku km 9+850-15+200 w m. Lubawa, Losy, Byszwałd, Rożental, gm. Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie"	0	0	20 000	0	20 000	0	0	19 445	0	19 445	0	0	
		Dokończenie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym "Rewitalizacja zbiornika malej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd woj. warmińsko-mazurskie"	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydzielenie działek zajętych pod budowlę związane z realizacją inwestycji pn. "Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie"	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuławy - Etap I	8 050 000	3 394 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 587 000	8 160 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki jednoroczne				Wykonanie wydatków jednorocznych				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2015 (7 do 10)	w tym źródła finansowania			Wykonanie w 2015 roku (12 do 15)	w tym źródła finansowania					
						środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki pochodzące ze środków UE	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	11	12	13	14	15	16
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakupy inwestycyjne	0		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	728 937	0	728 937	0	0	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
		Wyplata odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz na realizację zadania pn. "Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000-4+800 i km 4+800-13+900 oraz wał prawy km 0+000-0+250 i km 4+800-12+195, gm. Elbląg i Gronowo Elbląskie"	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	728 937	0	728 937	0	0	
600		Transport i łączność	331 351 517	119 719 900	57 595 286	18 610 536	3 300 000	2 000 000	33 684 750	408 466	408 466	0	0	0	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 188 226	7 895 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego)	3 796 981	2 504 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego	5 391 245	5 391 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	131 227 129	53 917 703	57 555 092	18 570 342	3 300 000	2 000 000	33 684 750	408 466	408 466	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	0	2 900 000	200 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Dokumentacje techniczne	1 850 000	194 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie	1 531 165	339 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński	6 488 508	5 690 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta	4 049 385	3 837 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka	492 818	431 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	472 000	420 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25+448 do km 29+198	14 155 530	4 199 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława	325 082	83 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 949	11 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo - Rychliki	15 094 005	70 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Samplawa wraz z ulicą Lubawską w Iławie	407 846	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa	267 791	3 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka	43 351 531	23 719 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo	374 363	30 989	0	0	0	0	0	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	11 477 533	10 558 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63	8 923 636	1 297 851	0	0	0	0	0	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	6 092 192	2 278 927	0	0	0	0	0	0	0	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	1 590 000	559 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki jednoroczne					Wykonanie wydatków jednorocznych					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2015 (7 do 10)	w tym źródła finansowania				Wykonanie w 2015 roku (12 do 15)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		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	11	12	13	14	15	16
		Remont drogi wojewódzkiej nr 511 na odcinku Lidzbark Warmiński - Redy	9 001 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Budowa mostu przez rzekę Milakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko	4 460 518	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	175 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 530 wraz z chodnikami w msc. Łukta	105 811	61 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 506 na odcinku Chrusciel - Piórkowo - Nowica	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu DW 507	0	0	1 050 000	450 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	995 342	995 342	0	0	0	399 899	399 899	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo Osada	0	0	36 884 750	14 930 000	0	2 000 000	19 954 750	6 027	6 027	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Pidul-Wesołowo	0	0	14 460 000	730 000	0	0	13 730 000	0	0	0	0	0	
		Budowa chodników wraz z zakupem materiałów	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Oleku	0	0	65 000	65 000	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	190 936 162	57 906 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	190 936 162	57 906 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	0	0	40 194	40 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Data Center	0	0	40 194	40 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka	6 360 913	505 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 360 913	505 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	6 360 913	505 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	1 306 100	1 306 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	1 306 100	1 306 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne	0	0	106 100	106 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup bazy Obwodu Drogowego w Iławie	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	0	0	177 000	177 000	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0	
71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	69 000	69 000	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0	
	Zakup aktualizacji oprogramowania do projektowania Mapinfo	0	0	14 800	14 800	0	0	0	0	14 760	14 760	0	0	0	
	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu	0	0	54 200	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup 2 licencji programów komputerowych	0	0	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	247 059	13 999	2 015 000	2 015 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	
75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75018	Urzędy marszałkowskie	247 059	13 999	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	
	Zakupy inwestycyjne	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa budynku administracyjnego, przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	720 000	720 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	
	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul.Kościuszki 37	0	0	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna	200 000	13 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020	47 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Wykonanie wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki jednoroczne					Wykonanie wydatków jednorocznych					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2015 (7 do 10)	w tym źródła finansowania				Wykonanie w 2015 roku (12 do 15)	w tym źródła finansowania				
						środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE		środki własne	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze środków UE	
801		Oświata i wychowanie	604 491	1 800	12 500	12 500	0	0	0	12 398	12 398	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	254 491	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	254 491	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim
	80147	Biblioteki pedagogiczne	350 000	0	12 500	12 500	0	0	0	12 398	12 398	0	0	0	
		Dostosowanie budynku biblioteki w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
		Zakup tablicy interaktywnej LED	0	0	12 500	12 500	0	0	0	12 398	12 398	0	0	0	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu
852		Pomoc społeczna	0	0	22 200	0	9 900	12 300	0	9 900	0	9 900	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz	0	0	9 900	0	9 900	0	0	9 900	0	9 900	0	0	
		Zakup oprogramowania firmy Sygnity do obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	0	0	9 900	0	9 900	0	0	9 900	0	9 900	0	0	Urząd Marszałkowski
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	12 300	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	
		Zakup kserokopiarki	0	0	12 300	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	1 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		System Bazy Danych o Środowisku (BDOŚ)	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 573	286 851	45 000	33 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	310 573	286 851	45 000	33 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	
		Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	310 573	286 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie
		Zakup samochodu terenowego	0	0	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa bazy edukacyjnej - budowa 2 miejsc odpoczynku	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach
Ogółem			383 544 553	144 551 896	65 230 857	22 581 907	6 939 900	2 024 300	33 684 750	1 395 119	636 837	758 282	0	0	