

## Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku na dzień 30.06.2016 r.

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki jednoroczne					Wykonane wydatki jednorocznych					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (7 do 10)	w tym źródła finansowania				Wykonane w 2016 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 166 000	0	813 000	115 000	698 000	0	0	12 276	0	12 276	0	0	
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Budynek biurowo- administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3 - Modernizacja pokoi biurowych, sanitariatów, klatki schodowej tj. malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, podłogi, wentylacja i instalacja elektryczna	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu
	01008	Melioracje wodne	23 166 000	0	598 000	0	598 000	0	0	12 276	0	12 276	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe (inwestycyjne)	0	0	250 000	0	250 000	0	0	4 567	0	4 567	0	0	Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie
		Wdrażanie dyrektywy INSPIRE	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Realizacja inwestycji melioracyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020	19 166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Melioracje wodne - wydatki majątkowe	0	0	250 000	0	250 000	0	0	7 709	0	7 709	0	0	
		Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: sprzęt komputerowy i klimatyzacja centralna w ramach PROW 2007-2013	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
050		Rybolówstwo i rybactwo	0	0	97 000	0	24 000	0	73 000	0	0	0	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwa i Morze 2014-2020	0	0	97 000	0	24 000	0	73 000	0	0	0	0	0	
		Zakup samochodu osobowego, niszczarki, kserokopiarki na potrzeby Biura Wdrażania PO RYBY	0	0	97 000	0	24 000	0	73 000	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
600		Transport i łączność	32 611 200	2 752 411	17 976 997	10 261 545	6 200 000	1 515 452	0	131 749	131 749	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 611 200	2 752 411	17 940 901	10 261 545	6 200 000	1 479 356	0	131 749	131 749	0	0	0	
		Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny	9 372 300	2 544 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Dokumentacje techniczne	3 651 000	202 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w m. Słupnica, w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m	0	0	3 000 000	700 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich	0	0	1 327 700	127 700	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Budowa elementów uspokojenia ruchu ciągu drogi wojewódzkiej nr 507	0	0	2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki jednoroczne				Wykonane wydatki jednorocznych				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2016 (7 do 10)	w tym źródła finansowania			Wykonane w 2016 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
		Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo	0	0	712 834	511 845	0	200 989	0	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska	0	0	118 986	60 000	0	58 986	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto	0	0	1 000 000	900 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa skrzyżowania ul.Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 maja, Słonecznej w Lidzbarku	0	0	2 425 254	225 254	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w msc. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)	0	0	93 839	55 194	0	38 645	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 w msc. Nidzica (na odc. od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528 N)	0	0	259 450	178 714	0	80 736	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa DW nr 508 Pidun - Rekownica	0	0	425 417	425 417	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	942 000	942 000	0	0	0	126 829	126 829	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604	11 595 000	6 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg	7 692 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wzmocnienie skarpy wraz z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 596 w m. Kabin	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa DW 538 w msc Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Projekty realizowane w ramach RPO WiM 2007-2013 - wydatki porealizacyjne	0	0	1 260 000	1 260 000	0	0	0	4 920	4 920	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo - Osada – budowa peronów przystankowych	0	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny - Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 596 w msc. Bęsia w zakresie budowy chodnika	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w zakresie budowy chodnika w msc. Kwiecewo	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Obwodu Drogowego w Iławie	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa DW 593 w msc.Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Remont nawierzchni ulic w msc. Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie innowacyjnej nawierzchni drogowej zwiększającej bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zastosowanie kruszywa luminacyjnego	0	0	370 421	370 421	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Rozbudowa wraz z kompleksową modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie – Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki jednoroczne					Wykonane wydatki jednorocznych					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (7 do 10)	w tym źródła finansowania				Wykonane w 2016 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
	60095	Pozostała działalność	0	0	36 096	0	0	36 096	0	0	0	0	0	0	
		Data Center	0	0	36 096	0	0	36 096	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	890 000	890 000	0	0	0	843 875	843 875	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	890 000	890 000	0	0	0	843 875	843 875	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	40 000	40 000	0	0	0	8 225	8 225	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup lokalu użytkowego o pow. 219,68 m2 położonego w Olsztynie przy Placu Bema 3 na potrzeby Urzędu	0	0	850 000	850 000	0	0	0	835 650	835 650	0	0	0	
710		Działalność usługowa	0	0	42 500	42 500	0	0	0	22 263	22 263	0	0	0	
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	0	30 500	30 500	0	0	0	22 263	22 263	0	0	0	
		Zakup oprogramowania projektowego Mapinfo	0	0	22 500	22 500	0	0	0	22 263	22 263	0	0	0	Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
		Zakup i montaż nowej centrali telefonicznej	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
750		Administracja publiczna	144 494	0	2 345 000	2 345 000	0	0	0	269 686	269 686	0	0	0	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
	75018	Urzędy marszałkowskie	135 294	0	2 340 000	2 340 000	0	0	0	269 686	269 686	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
		Zakup sprzętu teleinformatycznego	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup programu ENOVA	0	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego, przy ul. Głowackiego 17 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	500 000	500 000	0	0	0	269 686	269 686	0	0	0	
		Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37	0	0	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	135 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakupy inwestycyjne PT RPO 2014-2020	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wojewódzki Urząd Pracy
		Zakupy inwestycyjne PT PO WER 2014-2020	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	0	6 000	6 000	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 oraz Systemu Bazy Danych o Środowisku	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje <u>wieloletnie</u> przewidziane do realizacji w 2016 roku	Wykonane wydatki na inwestycje <u>wieloletnie</u> przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki jednoroczne					Wykonane wydatki jednorocznych					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (7 do 10)	w tym źródła finansowania				Wykonane w 2016 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	11 000	11 000	0	0	0	10 674	10 674	0	0	0	
	92502	Parki krajobrazowe	0	0	11 000	11 000	0	0	0	10 674	10 674	0	0	0	Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach
		Montaż instalacji gazowej w samochodzie Dacia DUSTER	0	0	5 000	5 000	0	0	0	4 674	4 674	0	0	0	
		Zakup motoru	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	
Ogółem			56 056 694	2 752 411	22 401 497	13 891 045	6 922 000	1 515 452	73 000	1 290 523	1 278 247	12 276	0	0	