

Wykaz inwestycji zrealizowanych w latach 2002-2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok 2002		Rok 2003		Rok 2004		Rok 2005	
		Wartość w zł	Ogółem	Wartość w zł	Ogółem	Wartość w zł	Ogółem	Wartość w zł	Ogółem
1	Budowa mostu w ciągu drogi nr 26 158 m. Sapany	41.730	-	39.581	39.581	417.717	417.717	274.430	274.430
2	Odnowa nawierzchni dróg powiatowych w Gm. Jonkowo	239.999	-						
3	Przebudowa chodnika przy ul. Kościuski w m. Barczewo	109.731	-						
4	Przebudowa nawierzchni drogi nr 26 177 na odcinku Stal-Nowe Włóki Gm. Dywity	213.353	-						
5	Budowa chodników w m. Setał i Frąckzi Gm. Dywity	101.623	-						
6	Odnowa nawierzchni ulicy Kościuski w Dobrym Mieście	300.516	-						
7	Przebudowa drogi Dorotowo-Unieszewo-III etap	372.782	-						
8	Przebudowa mostu w Gannerkach Wielkich			344.802	315.800				
9	Modernizacja drogi powiatowej nr 26 174 Olsztyn-Dobre Miasto			1.069.622	534.812				
10	Budowa wiaty w OD Barczewo			37.968	37.968				
11	Odnowa nawierzchni ulicy Kościuski w Dobrym Mieście			221.921	61.921				
12	Przebudowa chodnika przy ulicy M. Konopnickiej w Jezioranach					39.039	39.039		
13	Zmiana ogrzewania elektrycznego na instalację c.o w OD Dobre Miasto					19.996	19.996		

30	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 26 174 w m. Tulawki							133.294	68.862
31	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 26 539 Gajówka-Sanławki Gm. Kolno							29.350	29.350
32	Naprawa samochodu Lublin –po wypadku							21.531	21.531
33	Obudowa wiaty w OD Barczewo							44.994	44.994
34	Przebudowa drogi nr 26 131 Dywity-Braśwałd i przebudowa chodnika w m. Braśwałd							365.050	180.050
35	Przebudowa kładki dla pieszych w m. Barczewo							58.875	58.875
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 26 142 Olsztyn-Bartąg-Bartążek							495.376	232.213
37	Remont wiaduktu w m. Ostrzeszewo							395.195	396.000
	Ogółem:	1.379.734	-	1.713.894	990.082	5.179.353	3.236.418	3.167.420	2.056.404

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych poniesione w 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe na 2006 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2006							
					Ogółem		W tym źródła finansowania					
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470N i wykonanie zatoki autobusowej w m. Prejłowo gm. Purda	45.384	45.384,00	45.384,00						
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1495N i wykonanie zatoki autobusowej w m. Górowo gm. Kolno	38.680	38.679,86	38.679,86						
		6050	Przebudowa chodnika przy ulicach powiatowych - Jeziorany	46.942	46.941,44	46.941,44						
		6050	Przebudowa ulicy Garnizonowej w Dobrym Mieście	338.650	338.633,02	169.316,52			169.316,50		Gmina Dobre Miasto	
		6050	Przebudowa skrzyżowania (zjazd) w m. Dorotowo	246.463	246.462,22	153.877,22			92.585,00		Gmina Stawiguda	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 N Gietrzwałd-Woryły	402.497	402.496,06	402.496,06						

6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1487N w m. Biesowo	150.000	149.303,01	99.303,01		50.000		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
6050	Przebudowa chodnika przy ul. Warmińskiej w Barczewie	13.951	13.950,18	13.950,18					Gmina Jonkowo
6050	Przebudowa drogi Nr 1203N Mostkowo-Jonkowo-Gutkowo	282.430	282.430,00	141.215,00		141.215,00			Gmina Jonkowo
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N Spręcowo-Tuławki	119.134	119.133,00	59.566,50		59.566,50			Gmina Dywity
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1260N Pacółtowo-Drwięck- - Olsztynek	100.000	99.994,93	49.994,93		50.000,00			Gmina Olsztynek
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1457N Kudypy-Szabruk	275.332	275.331,17	175.331,17		100.000,00			Gmina Gietrzwałd
6050	Przebudowa chodnika w m. Czerwonka	39.385	39.384,64	39.384,64					
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424N i budowa chodnika w Lutrach gm. Kolno	200.000	199.958,00	199.958,00					
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364 N od drogi wojewódzkiej Nr 507 do m. Prasality	201.672	199.719,27	99.859,64		99.859,63			Gmina Dobre Miasto
6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1495 N w m. Kolno oraz przebudowa drogi Nr 1497N w m. Kolno	89.670	89.670,00	44.835,00		44.835,00			Gmina Kolno
6050	Przebudowa drogi Nr 1535 N Ustnik-Wójtówko gm. Jeziorany	66.856	66.856,00	66.856,00					
6050	Przebudowa ul. Kasprowicza w m. Jeziorany	56.055	56.054,68	56.054,68					

6050	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych - Etap I	4.839.405																		
	<u>Zadanie nr 1</u> Przebudowa drogi powiatowej Nr 1441N Stawiguda-Pluski		1.092.361,26		102.365,26		789.996,00		200.000,00											Gmina Stawiguda
	<u>Zadanie Nr 2</u> Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N Dywity-Różnowo od km 3+710 do km 6+140		3.347.043,98		579.417,98		2.420.582,00		347.044,00											Gmina Dywity*
	<u>Zadanie Nr 3</u> Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434N Jeziorany-Zerbuń		399.079,08		60.465,08		288.614,00		50.000,00											Gmina Jeziorany
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501 N Dywity-Bukwałd	300.000	298.567,28		149.283,64				149.283,64											Gmina Dywity
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N Olsztyn-Bartażek-Bartażek	250.550	250.535,48		140.742,62				109.792,86											Gmina Stawiguda
6050	Przebudowa drogi powiatowej - budowa zatok Wadąg-Kieźliny	148.850	147.248,78		147.248,78															Gmina Dywity**
6050	Przebudowa drogi w m. Bartażek	786.342	778.331,53		407.336,42				370.995,11											Gmina Stawiguda
6050	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Łyną w ciągu drogi powiatowej Nr 26 131 Dywity-Garzewko koło m. Barkweda gm. Dywity	497.724	497.723,40		497.723,40															
OGÓŁEM		9.535.972	9.521.272,17		3.987.586,93		3.499.192,00		50.000,00		1.984.493,24									

Olsztyn 2007.02.26

Sporządził:

Zatwierdził:

* brak wpłaty Gminy Dywity na kwotę 200.000,00
** brak wpłaty Gminy Dywity na kwotę 73.624,39

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2007 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan Finansowy Na 2007 r	Wykonanie na dzień 31.12.2007						
					w tym źródła finansowania						
					Ogółem	środki własne	kredyty i pożyczki	fundusze celowe	dotacje	Środki z UE	
					5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1493 N Kruży-Czerwonka	177 240	177 208,42		107 208,42	70 000,00			
		6050	Przebudowa mostu w m. Smolajny	323 460	323 454,45		323 454,45				
		6050	Przebudowa mostu w Guzowym Młyńie	535 000	534 970,00		534 970,00				
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1455N Gady-Barczewko-Łęgajny na odcinku od km 6+333 do km 7+133	87 430	87 428,15		87 428,15				
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1501 N Dywity-Garzewko na odcinku od km 5+264 do km 6+800	323 720	323 718,90		161 859,45		161 859,45		
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464N w m. Klebark Wielki i Prejłowo, gm. Purda	27 800	27 777,56		27 777,56				
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 N droga wojew.Nr 593 – Blesowo- droga krajowa nr 57 na odcinku od km 6+550 do km 6+800	52 340	52 338,00		52 338,00				
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N Unieszewo-Dorotowo-Barąg-Olsztyn, gm. Sławiguda	26 070	26 069,70		26 069,70				
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428N Różynka-Cerkiewnik w m. Różynka gm. Świątki	38 366	38 365,60		38 365,60				
		6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych gruntowych w celu przywrócenia ich przejezdności- drogi na terenie gm. Dobre Miasto	33 000	32 819,22		32 819,22				
		6050	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1430N Dywity -Barczewo	13 195	13 194,30		13 194,30				
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423N Gietrzwałd-Woroty na odcinku od km 0+869 do km 2+869	126 650	126 640,88		126 640,88				

Arkusz 1

6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N w m. Nikielkowo oraz drogi powiatowej Nr 1464N w m. Ostrzeszewo – wykonanie dokumentacji technicznej- geodezyjnej	6 710	6 710,00	6 710,00				
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425N Droga Nr16 – droga Nr 51 na odcinku od km 0+000 do km 1+500 – wykonanie dokumentacji technicznej	45 500	45 140,00	45 140,00				
6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1455N K/m Barczewko	18 600	18 600,00	18 600,00				
6050	Wykonanie odwodnienia korony drogi powiatowej w obrębie przepustu w m. Borki Wielkie	8 000	7 965,62	7 965,62				
6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1260N Druwek -Olsztynek na odcinku od km 4+150 do km 5+150	46 360	46 360,00	46 360,00				
6050	Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 mm na drogach gruntowych na terenie Gm. Jonkowo, Purda, Jeziorany, Kolno, Gietrzwałd, Dywity, Biskupiec i Barczewo	192 495	192 491,60	192 491,60				
6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1467N Barczewo-Słice w m. Skąlpoty	10 950	10 942,00	10 942,00				
6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1468N Butryny-Przejłowo	19 880	19 878,92	19 878,92				
6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1440N Stare Włoki-Wipsowo	9 300	9 287,62	9 287,62				
6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1447N Dobrze Miasło-Kropin	70 815	70 812,46	70 812,46				
6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1419 N Kwiecewo-Łony	30 000	29 998,67	29 998,67				
6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1475N Radoszowo-Kronowo	19 775	19 774,61	19 774,61				
6050	Odnowa nawierzchni na dijazdach do mostu w m. Guzowy Młyn, w ciągu drogi Nr 1425N	27 905	27 904,04	27 904,04				
6050	Odwodnienie korony drogi powiatowej Nr 1441N Stawiguda -Pluski w m. Stawiguda	14 000	14 000,00	14 000,00				
6050	Odwodnienie korony drogi powiatowej Nr 1370N w m. Sząbruk	14 000	13 955,65	13 955,65				

Arkusz1

6050	Odnowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1468N Prejłowo-Buřyny na odcinku od km 9+339 do km 9+469	42 000	41 951,29	41 951,29				
6050	Odtworzenie i umocnienie korony drogi w m. Kruzy na drodze powiatowej Nr 1436N	6 050	6 040,95	6 040,95				
6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N łącznie z przepustem	72 915	72 911,10	72 911,10				
6050	Przebudowa chodnika w m. Frączki	12 010	12 006,15	12 006,15				
6050	Odtworzenie korony drogi powiatowej Nr 1372N w m. Dorotowo	16 000	16 000,00	16 000,00				
6050	Wykonanie ogrodzenia posesji Obwođu Drogowego w Barczewie	9 500	9 498,37	9 498,37				
6060	Zakup samochodu osobowego dla OD w Dobrym Mieście, PSD Olsztyn	66 257	66 239,99	66 239,99				
6060	Zakup przyczep do ciągnika dla OD Barczewo, Dobre Miasto i Olsztyn	59 078	59 078,00	59 078,00				
6060	Zakup kostki do OD w Barczewie i Olsztynku oraz zagęszczarki dla OD w Barczewie	15 627	15 626,30	15 626,30				
6060	Zakup rębaka i koparko-ładowarki	98 838	98 795,60	98 795,60				
6050	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych	611 712						
6050	Ul. Bartaska- zakończenie modernizacji	149 200	149 198,44	149 198,44				
	Ogółem	3 457 748	2 845 152,56	2 613 293,11	70 000,00	161 859,45		

Olsztyn 2008.02.14

Sporządził:

Zatwierdził:

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne wykonane 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady na rok 2008 po zmianach	Poniesione nakłady											
							rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania		z innych źródeł*			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	Jednostka współfinansująca zadanie				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UFD							
1	600																	
1		60014	6050	Ulepszenie powiązań komunikacyjnych wybranych lokalnych ośrodków wzrostu w Powiecie Olsztyńskim z układem dróg krajowych	27 295 000	240 340	239848,00	239848,00						PSD				
2			6050	Zadanie I Przebudowa dróg powiatowych uruchamiających rozwój lokalny i turystykę. 1) Przebudowa urugł powiatowej Nr 1447N na odcinku Dobre Miasto - Knopin od km 0+000 do km 2+000	10 000	10 000								PSD	Gm. Jeziorany			
3			6050	2) Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1475N na odcinku od km 0+000 do km 1+800 oraz Nr 1477N na odcinku od km 1+800 do km 5+800 na odcinku Radoszowo-Fragzki, gm. Jeziorany i Dywity	4 800 000	890 657	890656,12	445328,12			177241,00			PSD	Gm. Dywity			
4			6050	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1466N na odcinku Kiewki-Kiebarak, Wielki od km 0+000 do km 3+730	6 530 000	21 350	21350,00	21350,00						PSD				
5			6050	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N Dywity Różnowo	5 666 646	21 350	21350,00	21350,00						PSD				
				Zadanie Nr II														

Arkusze 1

6		Przebudowa dróg powiatowych warunkujących rozwój regionalny, z tego:																		
	6050	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3593N na odcinku drogi krajowej Nr 51 - Droga powiatowa Nr 1425N od km 0+000 do km 3+000	2 000 000	585 358	585357,71	292678,86		292678,85											PSD	Gm. Olsztyniek
7	6050	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425N droga krajowa Nr 16 - droga krajowa Nr 51 od km 0+000 do km 1+500	1 320 000	392 527	392526,63	196263,32		196263,31											PSD	Gm. Gietrzwałd
	6058	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od km 15+890 do km 17+150 w m. Barczewo z budową mostu	7 259 000		0,00														PSD	
8	6059	Realizacja programu podniesienia bezpieczeństwa na drogach publicznych przez miejscowości powiatu Olsztyńskiego z tego: 1) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1203N Mostkowo-Jonkowo-Gutkowo i 1305 N Węłkowo-Jonkowo-Barkweda oraz budowy chodnika przy ul. Olsztyńskiej w Jarosławcu	3 111 000	361 690	261690,00	261690,00													PSD	
	6050	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364N w m. Prasitły 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N w m. Ramkowo-wykonanie dokumentacji	781 000	781 000	780785,65	59 212,65		721573,00											PSD	Gm. Jonkowo, Kontrakt Wojewódzki
10	6050	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364N w m. Prasitły	490 340	490 340	490280,79	245 111,25		245169,54											PSD	Gm. Doberze Miasto
	6050	5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N i Nr 1457N w m. Szabruk	25 376	25 376															PSD	
12	6050	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3593N (z ul. Olsztyńskiej) w Jarosławcu	214 797	214 797	214796,68	114 796,68		100000,00											PSD	Gm. Olsztyniek
	6050	7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N i Nr 1457N w m. Szabruk	268 356	268 356	268355,47	268 355,47													PSD	
13		Ogółem	59 821 515	4 303 141,00	4 166 997,05	1 478 508,30	687 476,05	2 001 012,70												

Wydatki na zadania inwestycyjne poniesione w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Źródła finansowania			inne źródła	Nazwa jednostki współfinansujące i zadanie
								środki budżetu Powiatu	dotacje celowe od jednostek samorządu terytorialnego			
1	600	60014	6050	024201W	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	35000	0					
2			6050	024201W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N Bisztynek – Frankowo – Jeziorany na odcinku od km 7+100 do km 9+700 – wykonanie dokumentacji technicznej	58531	4270	4270				
3			6050	0242010W	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1455N w k/m Barczewko	7562	7442	7442				
4			6050	024033W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469N Purda – Pasym w m. Purda	70950	70949,83	70949,83				
5			6050	024035+1W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1495N I 1497N w m. Kojno	268500	268425,23	268425,23				
6			6050	024026W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N w m. Ramsowo	457004	457003,31	228501,65	228501,66			Gm. Barczewo
7			6050	024038R	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N Unieszewo – Olsztyn od km 21+570 do km 22+294 oraz drogi nr 1373N droga krajowa nr 51 – Bartąg – Szczepne od km 2+910 do km 4+610	1651465	1651464,83	412882,83	412882		825700	Gm. Stawiguda, budżet państwa
8			6050	024004W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1429N droga krajowa nr 7 – Platyny – Elgnówko od km 1+600 do km 2+600	190000	189706,13	119706,13	70000			Gm. Olsztynek
9			6050	024040W	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 1449N Dobre Miasto – droga krajowa nr 51 w m. Grądku	8600	8540	8540				
10			6050	024042W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464N (Olsztyn) Ostrzeszewo – Przejłowo – Grzegorzki od km 16+760 do km 17+300	151770	151768,71	75884,36	75884,35			Gm. Purda

11		6050 024041W	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1468N Butyńny – Przejelwo na odcinku Marcinkowo – Purda od km 14+620 do km 17+145	36600	36600	36600																
12		6050 024043W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1364N na odcinku o długości 0,405 km w m. Prasilly	199862	199861,62	99930,81	99930,81														Gm. Dobre Miasto	
13		6050 024044W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1370N w m. Tomaszkowo	66003	66002,98	66002,98																
14		6050 024045W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N Barczewo – Słisce na odcinku od km 1+700 do km 1+900 – wykonanie dokumentacji technicznej	65000	0																	
15		6058 024003U	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N Dobrze Miasto – Knopin od km 0+000 do km 3+000	11956	11956																	
15		6059 024003B	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N Dobrze Miasto – Knopin od km 0+000 do km 3+000	5124	5124	5124																
16		6050 024008W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N Dywity – Różnowo na odcinku od km 0+000 do km 3+710	4474975	4474974,31	1118750,16	1118737														Gm. Dywity, budżet państwa	
		6050 024007W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity – droga krajowa nr 51 – Barczewko – Barczewo – Przejelwo od km 15+890 do km 17+150 w m. Barczewo w budową mostu	30654	30654	30654															wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych	
		6058 024007U		26826	26826																	
		6059 024007B		16484	16484	16484																
17		6050 024017W	Przebudowa drogi Nr 1501N w m. Bukwałd	18300	18300	9150	9150														Gm. Dywity	
18	600	60014	Ogółem	7851166	7696352,95	2579297,98	2015085,82															

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2010 roku

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	§	Plan finansowy po zmianach	Wykonane na dzień 31.12.2010	Nazwa źródła współfinansowania zadania
1	024101U	Przebudowa drogi Nr 1447N Dobre Miasto – Knopin od km 0+000 do k 3+000	6057	1738664	1738663	śr. UE
	024101R		6059	408702	408701,4	budżet Gm. Dobre Miasto
	024101W		6059	444561	444560,3	
2	024103W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn – Nowy dwór w miejscowości Ostrzeszewo	6050	18910	18910	
3	024104W	Przebudowa drogi pow. Nr 1430 N relacji Dywity – dr. Kraj. Nr 51 – Barczewko – Barczewo – Prejłowo w miejscowości Barczewo z budową mostu	6050	3050	3050	
	024104U		6057	1248758	173007,2	
	024104U		6059	772242	281557,1	śr. UE
4	024105R	Przebudowa drogi powiat. Nr 1501N w m. Bukwałd	6050	179719	179718,1	budżet Gm. Dywity
	024105W		6050	179719	179718,1	
5	024106W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 Jeziorany – Bisztynek – Franknowo	6050	64050	64050	
6	024108W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N Barczewo – Silice	6050	80000	79490	
7	024201C	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w ramach NPPDL; 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1368N Jonkowo – Małki na odcinku od km 13+200 do km 14+137, 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki – Jonkowo na odcinku od km 9+400 do km 10+700, 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456N Rukławki – Biskupiec – Rzeck na odcinku od km 4+050 do km 4+310, 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N Olsztynek – Waplewo na odcinku od km 0+000 do km 0+800, 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1468N Purda – Marcinkowo od km 14+527 do km 16+400.	6050	1516400	1516400	budżet państwa
	024201R		6050	417323	417321,5	1) budżet Gm Jonkowo 237.955,45 zł, 2) budżet Gm. Świątki 66.304,05 zł, 3) budżet Gm. Biskupiec 113.062,04 zł
	024201W		6050	1099227	1099227	darowizna firmy TYMBARK O/Olsztynek 200.000 zł
8	024202C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448N Olsztyn – Nikielkowo – Łęgajny na odcinku od km 0+000 do km 1+210	6050	858800	858800	budżet państwa
	024202R		6050	461325	461324,1	budżet Gm. Barczewo
	024202W		6050	461325	461324,1	
9	024203R	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1441N Wymój – Stawiguda – Pluski	6050	171000	170996,4	budżet Gm. Stawiguda
10	024219W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Witramowo	6050	200000		
11	024107W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N Dobre Miasto – Podleśna	6050	16690	16689,6	

12	024221W	Budowa pomieszczeń socjalno – biurowych z przeznaczeniem na siedzibę OD w Olsztynku	6050	135100	105887,6
13	024222W	Zakup samochodu	6060	59900	56900,01
14	024223W	Zakup równiarki	6060	12981	12980,8
		Ogółem		10548446	8749276

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych ogółem;

- 1) środki z UE – 2.020220,16 zł
- 2) środki z budżetu państwa – 2.375.200 zł
- 3) środki z budżetów innych j.s.t.- 1.638.061,52 zł
- 4) darowizna od firmy TYMBARK O/Olsztynek – 200.000 zł
- 5) budżet Powiatu Olsztyńskiego – 2.515.794,46 zł co stanowi 28,76 % poniesionych nakładów ogółem

Arkusz 1

Załącznik

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 roku

Wydatki majątkowe

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	§	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Nazwa źródła współfinansowania zadania	Zaangażowa nie wydatków na dzień 31.12.2011	Uwagi
1	024106C	Przebudowa drogi Nr 1422N	6050	0			0	
	024106W	Bisztynek – Frankowo - Jeziorany	6050	0				
2	024103W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn – Nowy dwór w miejscowości Ostrzeszewo	6050	157413	157412,51		157412,51	
	024107C		6050	1700000	1700000	budżet państwa	1700000	
3	024107R		6050	570001	580061,06	Gm. Dobre Miasto	580061	
	024107W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N Dobre Miasto – Policzna	6050	1281151	1281150,6		1281150,57	
4	024203R	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1441N Wymyśl – Stawiguda – Pluski	6050	300000	299998,23	Gm. Stawiguda	299998,23	
	024211R		6050	62609		Gm. Dwytyły		
5	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki	6050	29609				
	024219R		6050	9894	9893,06	Gm Olsztynek	9893,06	
6	024219W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Witramowo	6050	9894	9893,06		9893,06	

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą finansowanie zadania będzie w roku 2012.

7	024221W	Budowa pomieszczeń socjalno – biurowych z przeznaczeniem na siedzibę OD w Olsztynku	6050	30000	25424,65		25424,65	
8	024224W	Przebud. dr. łączącej dr. Kraj. Nr 16 z dr. Wojew. 527 – dokumentacja	6050	50000	49938		49938	
	024225C		6050	1329900	1329900	budget państwa	1329900	
9	024225R	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych w Powiecie Olsztyńskim	6050	547982	547830,02	Gm. Jonkowo , Gm. Biskupiec	547830,02	
			6050	821260	821259,81		821259,81	
			024104U	6057	4392578	4350408,4	śr. UE	4350410,39
	024104P	Przebudowa drogi pow. Nr 1430 N relacji Dwyłty – dr. Kraj. Nr 51 – Barczewko – Barczewo – Prejliowo w miejscowości Barczewo z budową mostu	6059	2327575	2301724,7		2301722,69	
	024108U		6050	709801	709800,84		709800,84	
11	024108P	Przebudowa drogi powiat. Nr 1467N Barczewo – Słisce	6059	371408	348731,29	Gm. Barczewo, budżet Powiatu	348732,29	
	024118U		6057	0				
12	024118P	Budowa małego torunda skrzyż. dr. Olsztyn – Bartąg- Bartągk Nr 1372N	6059	1000				
			024233W	6060	136000	135902,7		135902,7
14	024121W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. Kraj. Nr 51 do m. Bartąg	6050	36900	36900		36900	
15	024234W	Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej W OD Barczewo	6050	4200	3261,96		3261,96	
16	024235W	Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w OD Dobre Miasło	6050	4200	2639,58		2639,58	
17	024236W	Modernizacja wiaty typu „Piecki” w OD Olsztynek – wydzielenie pom. Gospod.	6050	22933	22933		22933	

WYCIĄG ZE SPRAWDZENIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		zadanie 024106C - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Bisztynek - Franknowo - Jeziorany		536844		536844		
		zadanie 024106W - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Bisztynek - Franknowo - Jeziorany		1418156		1411036,8		
		024118W - Budowa małego ronda w m. Bartąg		49576		4851,12		
		zadanie 024121W - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku dr. kraj. Nr 51 do m. Bartąg		500000		4999999,91		
		zadanie 024124W - Przebudowa drogi powiat. Nr 1435N w m. Olsztynek		36900		36900		
		zadanie 024125W - Przebudowa drogi powiat. Nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wielka		50000		21800		
		zadanie 024241W - Budowa chodnika przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście		50000		49949,07		
		zadanie 024249W - Budowa chodnika w m. Marcinkowo Gm. Purda		27983		27982,5		

12.

			zadanie 024330R - Modernizacja dr. pow. Nr 1497N łączącej dr. wojew. Nr 507 z dr. wojew. Nr 593		208140		208139,56		
			zadanie 024333R - Przebudowa chodnika w m. Frączki		43557		43557		
			zadanie 0024336R Przebudowa skrzyżowania w m. Naterki		47000		0		
			zadanie 024337R - Modernizacja dr. Nr 1423N w przebiegu : Gietrzwałd dr. nr 16 Woryty - Rentyny		200000		200000		
600	60014		Ogółem		-269347	-12120966	-239733,44	-11380947,60	-271624,5

Dochoady budżetowe

% wskaźnik wykonania - 89,01

Brak planowanego wykonania przychodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczy wykonywania zadań w zakresie wycinki drzew.

Wykonawca, z którym zawarto umowę nie wywiązał się z jej terminowego wykonania. Wezwano wykonawcę do zapłaty kary umownej

w wysokości 3.000 zł.

Należności ogółem z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 34.995,86 zł w tym zaległości 31.219,44 zł

Należności zaległe:

- 1) opłaty z tytułu kosztów upomnień - 35,20 zł
- 2) należności z tytułu opłat za zajmowane lokale - 19.035,34 zł
- 3) przypisane odsetki od zaległości - 9.711,02 zł
- 4) zasądzone koszty postępowania sądowego - 2.27 7,38 zł
- 5) za sprzedane drewno opałowe - 160,50 zł

Odpišem aktualizacyjnym objęto należności na kwotę 2.488,25 zł

Wydatki budżetowe

% wskaźnik wykonania planu finansowego wydatków - 93,89

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 5.117.130,37 zł

18.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 6.263.817,29 zł

Średnie miesięczne zatrudnienie w roku 2012 wyniosło 40,17 etatu

Wydatki związane z kosztami zatrudnienia pracowników wynoszą 2.575.954,09 zł co stanowi 41,12 % wydatków bieżących.

Bezpośrednie nakłady na utrzymanie dróg powiatowych wynoszą 3.035.153,04 zł co stanowi 48,46 % poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe poniesione na infrastrukturę drogową wynoszą 5.117.130,37 zł

Sieć drogową w Powiecie Olsztyńskim wg stanu na dzień 31.12.2012 stanowi 888.199 km dróg.

Na utrzymanie 1 km drogi w roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości 3.417,20 zł

Łączne nakłady poniesione w roku 2012 na 1 km drogi wynoszą 9.178,44 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r wynoszą 271.624,50 zł. Są to w całości zobowiązania nie wymagalne. Tytuły poszczególnych zobowiązań zawarto w tabeli.

Informację w sprawie poszczególnych kwot dotacji przekazanych w ramach § 2310 i 2320 zawarto o odrębnym załączniku.

Wyciąg z ewidencji wykonania planu finansowego za 2013 rok

4430	Różne opłaty i składki		3 700,00		3 028,49	3 975,00	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 828,00		42 827,36		
4480	Podatek od nieruchomości		20 000,00		19 820,50	0,50	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		5 523,00		5 523,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetów BP		100,00		0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		100,00		29,85		
4530	Podatek od towarów i usług VAT		500,00		0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского		1 000,00		921,80		
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		9 800,00		8 831,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	małego ronda skrzyż. Dr. Olsztyn - Bartąg - Batrążek Nr 1372N		3 637,00		3 636,93		
	zadanie 024124W Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim - Nr 1435N w m. Olsztynek		31 365,00		31 365,00		
	zadanie 024211C Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w miejscowości Tutawki		922 446,00		922 446,00		

[Handwritten signature]

			024277W Modernizacja drogi powiatowej Nr 1428N Cerkwinek - Różynka poprzez ułożenie płyt betonowych		27 149,00		27 123,48		
			024278W Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1370N Sząbruk - Tomaszkowo		157 553,00		157 552,24		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich						
			zadanie 024118U - Budowa małego ronda skrzyż. Dr. Olsztyn - Bartąg- Batrażek Nr 1372N		21 790,00		21 789,27		
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie						
			zadanie 024118P - Budowa małego ronda skrzyż. Dr. Olsztyn - Bartąg- Batrażek Nr 1372N		9 339,00		9 338,27		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
			zadanie 024222W - Zakup zagęszczarek dla OD Dobre Miasto i OD Barczewo		9 466,00		7 353,78			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST							
			zadanie 024301R Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 1457N z ul. Diamentową i Golfową w Naterkach		65 000,00		64 999,87			
			zadanie 024303R Modernizacja ciągu pieszego wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 1407N w miejscowości Świątki		28 443,00		28 442,50			
600	60014		Ogółem	173 782,00	9 561 737,00	177 731,32	9 393 216,09	187 180,04		2 094,10

Opis:

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Dochoody wykonano ponad ustalony plan finansowy. Wskaźnik wykonania wynosi 102,27 %.

Należności z tytułu dochodów jednostki wynoszą 31.359,05 zł w tym zaległości 30.556,39 zł

Na zaległości składają się:

1) opłaty z lat ubiegłych za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego na kwotę 17.035,95 zł

2) opłaty z lat ubiegłych za drewno opałowe n akwotę 160,50 zł

18

) należności uboczne z tytułu odsetek za zwłokę na kwotę 11.047,36 zł

4) należności uboczne z tytułu kosztów upomnień na kwotę 35,20 zł

5) należności uboczne z tytułu kosztów postępowania sądowego na kwotę 2.277,38 zł.

Zaległości w należnościach podstawowych w 100 % są objęte postępowaniami egzekucyjnymi.

2. Wykonanie wydatków.

Wykonanie planu finansowego wynosi 98,24 %

Wszystkie poniesione wydatki są wydatkami celowymi związanymi z wykonaniem zadań określonych w art. 20 ustawy o drogach publicznych.

Wydatki bieżące na wykonywanie zadań wynoszą 6.815.754,00 zł co stanowi 72,56% poniesionych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 2.577.455,09 zł co stanowi 27,44% poniesionych wydatków ogółem.

Wykonanie planu finansowego na wydatki bieżące wynosi 97,62 %.

Wykonanie planu finansowego na wydatki majątkowe wynosi 99,90%.

Szczegółowe wykonanie wydatków związanych z przekazaniem innym JST dotacji celowych przedstawia tabela nr 1.

Wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników przedstawiają się następująco:

1) Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników bez wypłat jednorazowych wynoszą 1.767.528,28 zł. Średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 39,15 etatów.

2) Należne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy opłacono w terminie. Na składki te wydatkowano kwotę w wysokości 390.641,75 zł

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i FP wynoszą 30.376,19 zł i dotyczą pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

3) Do PFRON-u z tytułu należnych wpłat przekazano kwote w wysokości 19.450 zł. Wpłaty przekazywano terminowo.

4) Odpis na ZFŚS w wysokości 42.827,36 zł został ustalony i przekazany zgodnie z przepisami ustawy.

5) Wydatki obciążające pracodawcę zgodnie z przepisami bhp, które nie zaliczane są do wynagrodzeń wynoszą 18.287,76 zł.

Analizę wydatków bieżących w podziale na zadania (według określonych zadań dla wykonania budżetu na rok 2014) przedstawia tabela nr 2

Zobowiązania jednostki na dzień 31.12.2013 wynoszą 189.274,14 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

WYCENIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK

			4520	024001W	Opłaty na rzecz budżetów JST		100,00			33,35		33,35
			4530	024001W	Podatek od towarów i usług VAT		500,00			0,52		0,52
			4570	024001W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		8 871,00			8 871,00	200,00	9 071,00
			4610	024001W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00			57,63		57,63
			4700	024001W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00			3 895,04		3 895,04
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
			024124W		Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim - Nr 1435N w m. Olsztynek		951 735,00			948 814,32		948 814,32
			024127W		Budowa drogi pow. odcinek łączący dr. kraj Nr 16 z dr. wojew. 527		100 000,00			99 630,00		99 630,00
			024128W		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1430N n odcinku od skrzyżowania z droga 1449N do m. Barczewo DK 16		1 000,00					

			024221W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK 51 - Bartąg. Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1372N.		M. 0000,000 Poukład 1.000,000		2 085 000,00	2 071 282,90	2 071 282,90
			024222W	Odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. Nr 1497N w m. Kolno		Poukład		121 807,00	121 806,90	121 806,90
			024223W	Odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. Nr 1430N w m. Barczewko		Poukład		234 777,00	234 776,25	234 776,25
			024226W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1468N na odc. DK 53 - Purda		Poukład		475 141,00	475 140,24	475 140,24
			024227W	Odnowa nawierzchni dr. pow. Nr 1464N Olsztyn - Prejłowo lik. przełomów		Poukład		132 900,00	132 899,04	132 899,04
			024228W	Odnowa naw. bitumicznej dr. pow. Nr 1456N w m. Rzeck		Poukład		78 536,00	78 535,50	78 535,50
			024232W	Przeb. Skrzyż. Dr. pow. Nr 1451N i 1430N w m. Różnowo		Dyktando 400,000 Poukład 13 708		113 708,00	113 707,81	113 707,81

		024233W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N w m. Świątki		133 365,00		✓	133 364,62	133 364,62
		024238W	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1467N poprzez likwidację przełomu		98 350,00		✓	93 229,08	93 229,08
		024241W	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1418N przy ulicy Garnizonowej w Dobrym Mieście		95.000 9m Powiat 32.186 87 786,00		✓	58 623,71	58 623,71
		024243W	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim - droga Nr 1507N Rudzińska - Kobuły		229.000 Powiat 489.201 919 901,00		✓	919 572,60	919 572,60
		024251W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1428N Cerkwinek - Różynka w m. Różynka		230 000,00 Powiat		✓	229 990,64	229 990,64
		024270W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N Podleśna - Jesionowo		2 504 000,00 Powiat 1.152.000		✓	2 497 625,52	2 497 625,52
		024285C	Przebudowa drogi powiatowej nr 1407N Świątki - Jonkowo		2 195 059,00 MP		✓	2 195 059,00	2 195 059,00
		024285W	Przebudowa drogi powiatowej nr 1407N Świątki - Jonkowo		2 300 000,00 Świątki 663.750 Jonkowo 464.250 Powiat 1.175.000		✓	2 281 340,52	2 281 340,52

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich						
		024268U	Rewitalizacja m. Marcinkowo poprzez remont chodnika - (Gm. Purda)	211 004,00		141 795,70		141 795,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne i b. Współfinansowanie						
		024268B	Rewitalizacja m. Marcinkowo poprzez remont chodnika - (Gm. Purda)	58 404,00		47 265,24		47 265,24	
		024268P	Rewitalizacja m. Marcinkowo poprzez remont chodnika - (Gm. Purda)	84 522,00		84 521,37		84 521,37	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		024201W	Zakup zestawu wag wraz z dodatkowym wyposażeniem	68 500,00		66 801,30		66 801,30	
		024208W	Zakup samochodu dla OD Barczewo	55 000,00		55 000,00		55 000,00	
		024236W	Zakup samochodu dostawczego dla OD w Olsztynku	62 517,00		61 205,08		61 205,08	

		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. I zakupy inwestycyjne na podst. porozumień między JST							
		024348R		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1457N relacji dr. kraj. Nr 16 (Kudypy) - Sząbruk	70 000,00		70 000,00				70 000,00
		024352R		Budowa chodnika ul. Barczewskiego w Dywitach. Budowa chodnika w m. Barkweda	200 000,00		200 000,00				200 000,00
600	60014			Ogółem	255 217,00	20 091 059,00	251 828,42	19 394 467,28	198 285,61		19 408 889,87
600	60016			Drogi gminne							
		2710 024001R		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 803,00			57 962,00			57 962,00
		4300 024001W		Zakup pozostałych usług	14 000,00			13 747,22			13 747,22
		6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.							

WYCIĄG Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

600	60014	6050							
		024124C	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim - Nr 1435N w m. Olsztynek		447 500		312 641,15		312 641,15
		024124W	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztyńskim - Nr 1435N w m. Olsztynek		322 000		320 267,16		320 267,16
		024127W	Budowa drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą wojew. 527		91 260				
		024128W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1449N do m. Barczewo DK 16	211 508 ✓ powiat typ 122110 w budowie nieczynny	97 738		22 627,08		22 627,08
		024129W	Przebudowa droga powiatowa 1370N od granicy gm. Giętrwałd w m. Sząbuk - Siła	powiat ✓	51 771		51 770,70		51 770,70
		024130W	Przebudowa droga pow. 1203N od skrzyżowania z drogą woj. 527 do m. Jonkowo	powiat ✓	110 018		87 968,00		87 968,00
		024131W	Przebudowa droga pow. 1464N od wiaduktu w m. Ostrzeszewo przez m. Kiewki	powiat ✓	48 750		37 638,00		37 638,00
		024132W	Przebudowa droga pow. 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki	powiat ✓	167 238		133 338,00		133 338,00
		024133W	Przebudowa droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez m. Kieżłiny	powiat ✓	31 215		27 244,50		27 244,50

	024211W	Przebudowa budynku biurowo-warsztatowego w OD Dobrym Mieście		330 000			308 107,62		308 107,62	
	024239W	Odnowa nawierzchni DP 1450N na odcinku od skrzyż. z DK 57 w kierunku Wilimiy		✓ 95 000			✓ 89 866,43		89 866,43	
	024243C	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztynskim - droga Nr 1507N Rudziska - Kobyłty		457 500		✓ 436 106,71		436 106,71		
	024243W	Przebudowa niebezpiecznych odcinków dróg w Powiecie Olsztynskim - droga Nr 1507N Rudziska - Kobyłty		470 500		✓ 440 780,72		440 780,72		
	024286C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo - Botowo		775 000		✓ 752 795,99		752 795,99		
	024286W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1486N Labuszewo - Botowo		775 000		✓ 758 453,99		758 453,99		
	024287C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Gradki		400 000		✓ 370 205,77		370 205,77		
	024287W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Gradki		400 000		✓ 379 093,88		379 093,88		
	024288C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Kuniki		270 170		✓ 254 893,52		254 893,52		
	024288W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Kuniki		270 170		✓ 264 241,54		264 241,54		
	024289C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N w m. Jonkowo		175 000		✓ 91 207,70		91 207,70		

		024289W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N w m. Jonkowo		Jonkowo 81,500 powiat 27,500 175 000		✓ 96 373,71		96 373,71
		024290C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495N Kolno - Beśta - I etap		PI? 474 830		✓ 438 274,15		438 274,15
		024290W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1495N Kolno - Beśta - I etap		Powiat 444 830		✓ 444 670,16		444 670,16
		024291W	Przebudowa DP Nr 1475N na odcinku Radostowo - oraz DP 1477N na odcinku DP 1475N - Studzianka - opracowanie dokumentacji projektowej		powiat 53 874		→ 53 874,00		53 874,00
		024292W	Modernizacja drogi powiatowej 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec		0				
		024293W	Budowa chodników dr. 1462N w m. Bartoty Wielkie oraz Nr 1483N Włpsowo		Planowana 380 000,00 powiat 780 000		725 823,14		725 823,14
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		024217W	Zakup kosiarzek bijakowych		39 360		39 360,00		39 360,00
		024219W	Zakup karczownicza		34 440		34 440,00		34 440,00
		024253W	Zakup rębaka do gałęzi		28 252		27 950,00		27 950,00
		024255W	zakup zbiornika na emulsję		79 581		79 581,00		79 581,00
		024256W	Zakup 3 szt. skrapiarek		204 215		204 214,86		204 214,86
		024246W	Zakup ciągnika dla OD Barczewo		168 000		163 711,50		163 711,50
		024295W	Zakup przycepy ciągnikowej dla OD Barczewo		45 000		41 620,47		41 620,47

	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. Realizowane na podst. porozum. między JST						
		024301R	Poprawa bezpieczeństwa dróg m. Dorotowo DP 1372N o dt. 950m	325 000		325 000,00		325 000,00	
		024302R	Poprawa bezpieczeństwa dróg gm. Gietrzwałd w m. Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity	120 000		120 000,00		120 000,00	
		024353R	Ulepszenie nawierzchni DP 1364N w m. Bzowiec poprzez ułożenie płyt betonowych	7 550		7 550,00		7 550,00	
		024352R	Budowa chodnika wzdłuż ul. Barczewskiego w Dywiatkach	31 966		31 965,65		31 965,65	
	6667	024268U	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez remont chodnika	6 968,00	6 967,39				
	6667	024268U	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - Rewitalizacja m. Marcinkowo poprzez remont chodnika	14 420,00		14 418,96		14 418,96	

		6669	024268B	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez remont chodnika	2 323,00		2 322,46					
600	60014			Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur- Rewitalizacja m. Marcinkowo poprzez remont chodnika		4 807,00		4 806,32			4 806,32	
				Ogółem	361 052	15 074 127	371 573,65	13 994 609,18	188 190,33	14 004 833,30		
600	60016			Drogi gminne								
		4300	024001W	Zakup pozostałych usług		800		800,00			800,00	
				Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								
		6300		Przebudowa DP 1453N na odcinku Różnowo - Dąrówka Wielka		995 057		995 057,00			995 057,00	
600	60016		024303R	Ogółem		995 857		995 857,00			995 857,00	
				Pozostała działalność - usuwanie i przechowywanie pojazdów								
600	60095			Wpływy z różnych opłat- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	46 000		54 325,00					
		0690	024001W									
		0920	024001W	Pozostałe odsetki	1 500		1 398,32					

Wykonanie planu finansowego za 2016 rok

Analiza wykonania planu rzeczowo-finansowego za okres 01.01.2016-31.12.2016

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan finansowy na		Wykonanie		Zobowiązania	Zaangażowanie
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
600	60014			Drogi powiatowe						
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
				Modernizacja dr. pow. Nr 1430N na odc. Od skrzyżow. Z dr. Nr 1449N do m. Barczewo DK 16		50 000		49 999,50		49 999,50
			024128W	Przebudowa: droga pow. 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w m. Sząbruk-Siła		37 200		37 200,00		37 200,00
			024130N	Przebudowa: droga pow. 1203N od skrzyżowania z drogą woj. 527 do m. Jonkowo		143 254				
			024130W	Przebudowa: droga pow. 1203N od skrzyżowania z drogą woj. 527 do m. Jonkowo		21 475		21 475,00		21 475,00

			024131N	Przebudowa: droga pow.1464N od wiaduktu w m. Ostrzeszewo przez m. Klewki		121 409		
			024132W	Przebudowa: droga pow.1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo do m. Tuławki		35 550	35 550,00	35 550,00
			024133W	Przebudowa: droga pow. 1449N od mostu na rzece Wadąg przez m. Kieźliny		7 118	7 118,00	7 118,00
			024137W	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm.Biskupiec		1 000		
			024138W	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1436N do m. kruzy, gm. Kolno		1 000		
			024292W	Modernizacja DP Nr 1425N na odcinku Biesal-Guzowy Piec		310 000	309 410,73	309 410,73

			024504N	Poprawa bezpiecz. na DP poprzez ich przebud. - dok. tech., usł. geodez.	115 439			
			024504W	Poprawa bezpiecz. na DP poprzez ich przebud. - dok. tech., usł. geodez.	25 373	16 162,20		16 162,20
			024505C	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1415N Prasilty-Piotraszewo	745 660	745 660,00		745 660,00
			024505W	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1415N Prasilty-Piotraszewo	794 326	751 810,01		751 810,01
			024506C	Przebudowa dr. powiatowej 1407N Świątki - Żardeniki	359 986	359 986,00		359 986,00
			024506W	Przebudowa dr. powiatowej 1407N Świątki - Żardeniki	409 624	373 122,76		373 122,76
			024507C	Przebudowa dr. powiatowej 1422N w miejscowości Tłokowo	265 669	265 669,00		265 669,00

			024507W	Przebudowa dr. powiatowej 1422N w miejscowości Tłokowo	348 673	347 369,67	347 369,67	
			024508C	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki - Stanclewo	158 498	158 498,00	158 498,00	
			024508W	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki - Stanclewo	219 398	195 674,77	195 674,77	
			024510C	Przebudowa dr powiatowej 1435N Kunki - Jemiołowo	179 847	179 847,00	179 847,00	
			024510W	Przebudowa dr powiatowej 1435N Kunki - Jemiołowo	224 646	184 645,58	184 645,58	
			024511W	Przebudowa dr. powiatowej 1415N w m. Piotraszewo - opracowanie dokumentacji projektowej	21 919	21 918,60	21 918,60	
			024512W	Przebudowa dr. powiatowej 1435N w m. Jemiołowo - opracowanie dokumentacji projektowej	21 919	21 918,60	21 918,60	

		024514W	Przebud. Ul. Garnizonowej cz. DP Nr 1418N w m. Dobrze Miasto Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 1) Nr 1431N na odc. Platyny-Warłity, Gm. Olsztynek; 2) Nr 1497N Kabiny - DW 593, Gm. Kolno; 3) Nr 1449N Gradki - Tuławki, Gm. Dywity; 4) Nr 1487N Kikity - Biesowo, Gm. Jeziorany i Gm Biskupiec; 5) Nr 1203N Jonkowo - Gamerki Wielkie, Gm. Jonkowo; 6) Nr 1430N Barczewo - Barczewko, Gm. Barczewo; 7) Nr 1491N w pobliżu m. Ruktawki, Gm. Biskupiec				1 226 716	1 222 105,63	1 222 105,63
		024515W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo - Siliće				333 845	333 402,85	333 402,85
		024516W	Siliće				248 227	248 224,92	248 224,92

			024521W	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1489N w m. Najdymowo, gm. Biskupiec		408 000		219 776,62	219 776,62
			024524N	Termomodernizacja budynku OD w Barczewie		90 951			
			024524W	Termomodernizacja budynku OD w Barczewie		18 450	18 450,00	18 450,00	18 450,00
		6060		wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych					
			024525W	Zakup kos spalinowych dla OD Olsztynek i OD Barczewo		11 900	11 899,99	11 899,99	11 899,99
				Zakup maszyn do remontów i bieżącego utrzymania (zagęszczarki, zamiatarka, recykler, zalewarka)		124 000	120 049,50	120 049,50	120 049,50
			024551W	Zakup ładowacza i pługa dla OD w Barczewie		41 500	41 469,00	41 469,00	41 469,00
			024552W	Zakup kosiarki bijałkowej dla OD w Barczewie		26 500	23 400,00	23 400,00	23 400,00

			024553N	Zakup środków transportu dla OD w Olsztynku i OD w Dobrym Mieście (samochód ciężarowy dla OD w Olsztynku, samochód bus/brygadówka dla OD w Dobrym Mieście)		300 000			
			024553W	Zakup środków transportu dla OD w Olsztynku i OD w Dobrym Mieście (samochód ciężarowy dla OD w Olsztynku, samochód bus/brygadówka dla OD w Dobrym Mieście)		120 000	119 999,99	119 999,99	
			024554W	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem		26 000	21 199,00	21 199,00	
			024555W	Zakup rębaka (OD Dobrze Miasto) oraz podkaszewarki (OD Olsztynek) do pielęgnacji zieleni przydrożnej		93 000	62 540,00	62 540,00	

Źródła finansowania inwestycji drogowych zrealizowanych w 2016 roku

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Źródła finansowania				Nazwa JST
				środki Powiatu	środki BP	środki innych JST		
1	024128W	Modernizacja dr. pow. Nr 1430N na odc. Od skrzyżow. Z dr. Nr 1449N do m. Barczewo DK 16	49 999,50	49 999,50				
2	024129W	Przebudowa: droga pow. 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w m. Sząbruk-Siła	37 200,00	37 200,00				
3	024130W	Przebudowa: droga pow. 1203N od skrzyżowania z drogą woj. 527 do m. Jonkowo	21 475,00	21 475,00				
4	024131N	Przebudowa: droga pow. 1464N od wiaduktu w m. Ostreszewo przez m. Klewki						
5	024132W	Przebudowa: droga pow. 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo do m. Tuławki	35 550,00	35 550,00				
6	024133W	Przebudowa: droga pow. 1449N od mostu na rzece Wadąg przez m. Kieźliny	7 118,00	7 118,00				
7	024292W	Modernizacja DP Nr 1425N na odcinku Biesal-Guzowy Piec	309 410,73	309 410,73				
8	024504W	Poprawa bezpiecz. na DP poprzez ich przebud. - dok. techn., ust. geodez.	16 162,20	16 162,20				
9	024505C	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1415N Prasłty-Piotraszewo	745 660,00		745 660,00			
	024505W	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1415N Prasłty-Piotraszewo	751 810,01	368 448,40		383 361,61	Gmina Dobre Miasto	

		Przebudowa dr. powiatowej 1407N						
	024506C	Świątki - Żardeniki	359 986,00		359 986,00			
		Przebudowa dr. powiatowej 1407N						
10	024506W	Świątki - Żardeniki	373 122,76	186 561,38		186 561,38	Gmina Świątki	
		Przebudowa dr. powiatowej 1422N w miejscowości Tłokowo						
	024507C		265 669,00		265 669,00			
		Przebudowa dr. powiatowej 1422N w miejscowości Tłokowo						
11	024507W		347 369,67	173 684,84		173 684,83	Gmina Jeziorany	
		Przebudowa dr. powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki - Stanclewo						
	024508C		158 498,00		158 498,00			
		Przebudowa dr. powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki - Stanclewo						
12	024508W		195 674,77	96 252,39		99 422,38	Gmina Biskupiec	
		Przebudowa dr. powiatowej 1435N Kunki - Jemiołowo						
	024510C		179 847,00		179 847,00			
		Przebudowa dr. powiatowej 1435N Kunki - Jemiołowo						
13	024510W		184 645,58	92 322,79		92 322,79	Gmina Olsztynek	
		Przebudowa dr. powiatowej 1415N w m. Piotraszewo - opracowanie dokumentacji projektowej						
14	024511W		21 918,60	21 918,60				
		Przebudowa dr. powiatowej 1435N w m. Jemiołowo - opracowanie dokumentacji projektowej						
15	024512W		21 918,60	21 918,60				

		Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 1) Nr 1431N na odc. Platyny-Warłity, Gm. Olsztynek; 2) Nr 1497N Kabin - DW 593, Gm. Kolno; 3) Nr 1449N Gradki - Tuławki, Gm. Dywity; 4) Nr 1487N Kikity - Biesowo, Gm. Jeziorany i Gm Biskupiec; 5) Nr 1203N Jonkowo - Garnerki Wielkie, Gm. Jonkowo; 6) Nr 1430N Barczewo - Barczewko, Gm. Barczewo; 7) Nr 1491N w pobliżu m. Rukławki, Gm. Biskupiec						
	024514W	Biskupiec						
		w tym						
16		Przebudowa DP 1431N na odcinku Platyny - Warłity Małe, gmina Olsztynek	101 849,49	101 849,49				
		Przebudowa DP 1430N na odcinku Barczewo-Barczewko, gm Barczewo	179 716,40	179 716,40				
		Przebudowa DP 1449N Gradki - Tuławki, gm. Dywity	280 148,21	160 148,21		120 000,00	Gmina Dywity	
		Przebudowa DP 1487N Kikity - Biesowo, gm. Jeziorany	272 043,16	272 043,16				
		Przebudowa DP 1497N od DW do miejscowości Kabin w kierunku m. Kolno, gm. Kolno	189 449,52	189 449,52				
		Przebudowa DP 1203N na odcinku Nowe Kawkowo - Stare Kawkowo, gm. Jonkowo	198 898,85	198 898,85				
17	024515W	Przebudowa ul. Garnizonowej cz. DP Nr 1418N w m. Dobre Miasto	333 402,85	333 402,85				

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 18 024516W 1467N na odcinku Barczewo - Silice	248 224,92	248 224,92				
	19 024521W	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1489N w m. Najdymowo, gm. Biskupiec	219 776,62			219 776,62		
	20 024524W	Termomodernizacja budynku OD w Barczewie	18 450,00	18 450,00				
Ogółem			6 124 995,44	3 140 205,83	1 709 660,00	1 275 129,61		

Wykonanie wydatków majątkowych za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Wyszczególnienie	Planu finansowy na 2017 rok	Wykonanie	Zobowiązania	Zaangażowanie	Kwota pozyskanego dofinansowania	Zródło pozyskanego dofinansowania
600	60014			Drogi powiatowe	16 109 776	13 467 655,08	792,48	13 756 101,48		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 312 019	12 957 450,43	792,48			
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Gradki - Tuławki	372 530	372 529,35		372 529,35	300 000,00	budżet gminy Dywiły
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483N od m. Bartoły Wielkie w kierunku drogi krajowej	498 182	449 625,72		449 625,75		
				Likwidacja przełomu w ciągu DP 1424N Pierwagi-Wągsły	130 000	123 762,60		123 762,60		
				Poszerzenie utwardzonego pobocza DK 1468N w miejscowości Butryny	76 000	75 678,22		75 678,22		
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP 1376N na odcinku ul. Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg	26 519	26 518,80		26 518,80		

			024543W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1370N na odcinku DK51 do granicy gminy Stawiguda		0			0,00		
			024138W	Przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Kruzy, gm. Kolno		1 000					
			024137W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec		1 000					
			024504W	Poprawa bezpieczeństwa na DP poprzez ich przebud. - dokumentacje techniczne, usługi geodezyjna		0		0,00			
			024528C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie - Botowo		563 819	444 176,50	444 176,50	444 176,50		budżet państwa
			024528W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie - Botowo		574 644	455 000,59	455 000,59	232 050,30		budżet gminy Biskupiec
			024506C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki - Żardniki		595 648	595 648,00	595 648,00	595 648,00		budżet państwa
			024506W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świątki - Żardniki		603 596	603 594,13	603 594,13	307 833,01		budżet gminy Świątki
			024512C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiołowo		942 457	942 457,00	942 457,00	942 457,00		budżet państwa
			024512W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiołowo		975 424	972 299,61	972 299,61	494 254,37		budżet gminy Olsztynek
			024511C			1 044 404	1 044 403,50	1 044 403,50	1 044 403,50		budżet państwa

				024511W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo		1 148 548	1 148 057,35	1 148 057,35	773 917,97	budget gminy Dobre Miasto - 573.917.97, budget Gminy Stawiguda 200.000 zł
				024529C	Przebudowa drogi gminej (od dnia 1 stycznia 2017 r. droga powiatowa Nr 1477N) na odcinku Radostowo-Derc do skrzyżowania z drogą powiatową 1477N		894 870	894 870,00	894 870,00	894 870,00	budget państwa budżet gminy jeziorany - 462.402.40, budget gminy Stawiguda 200.000 zł
				024529W	Przebudowa drogi powiatowej od DK 57 do miejscowości Najdymowo wieś		936 077	904 710,59	904 710,59	661 402,40	
				024530C	Przebudowa przepustu w Samtawkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1424N		487 332	392 774,50	392 774,50	392 774,50	budget państwa budżet gminy Biskupiec
				024530W	Przebudowa przepustu w Samtawkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1424N		502 334	402 615,82	497 173,53	205 334,07	
				024535W	Wzmocnienie nawierzchni DP Nr 1372N w miejscowości Ruś w kierunku Gąglawek na odcinku ok. 250 mb		132 195	132 194,25	132 194,25	132 194,25	
				024536W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1447N w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 160008N		115 946	115 945,95	115 945,95		
				024531W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420N w Polkajny - granica powiatu, kierunek Prostły		7 600	7 599,62	7 599,62		
				024532W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420N w Polkajny - granica powiatu, kierunek Prostły		11 060	10 900,00	10 900,00		

			024533W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N Jeziorany Frankowo-granica powiatu, na odcinku część działki 266 obręb Frankowo		11 292	11 279,10		11 279,10	
			024545W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Strylewo						
			024544W	Poszerzenie utwardzonego pobocza DK 1468N w miejscowości Frączki		70 375	70 374,93		70 374,93	
			024546W	Przebudowa chodnika w miejscowości Kolno		107 160	107 158,65		107 158,65	
			024548W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP1460 na odcinku Standlewo-Lipowo-Adamowo		37 825	29 770,51		29 770,51	
			024549W	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP 1509N na odcinku Borki WLK - Kobuły wraz z budową chodnika		29 766	29 766,00		29 766,00	
			024550W	Odnowa nawierzchni na drodze DP 1451N pomiędzy m. Różnowo - Rozgity		150 000	149 986,20		149 986,20	

			024551W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś - Bartąg		117 479	117 478,28		117 478,28	
			024556W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1203N Stare Kawkowo - Pupki , etap II		424 261	424 260,62		424 260,62	
			024560W	Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych		162 450	155 902,50		155 902,50	Budżet gminy Dobre Miasto
			024516W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo - Sillce etap II		299 168	299 167,41		299 167,41	
			024563W	Poprawa bezpieczeństwa poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5 m w ciągu drogi powiatowej 1260N relacji Króliwo-Dreńk		192 669	192 668,92		192 668,92	
			024564W	Poprawa bezpieczeństwa naterenie Gminy Purda poprzez budowę odcinka drogi 1468N relacji DK53-Marcinkowo oraz 1468N w miejscowości Prejłowo		449 458	449 457,48	0,01	449 457,49	200 000,00 budżet gminy Purda
			024565W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryłowo		520			0,00	

			024140U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	182 750	50 411,08	663,83	50 613,76		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	722 489	84 414,24		84 453,56		
			024128P	Przebudowa drogi powiatowej NR1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	0			0,00		
			024129P	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	0			0,00		
			024130P	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	72 982	30 208,00		30 208,00		
			024131P	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	68 389	30 355,00		30 355,00		

			024132P	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna		0			0,00				
			024140P	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebarck Wielki wraz z jego przebudową		32 250	20 351,24	128,64	20 390,56				
			024141P	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od miejscowości Klebarck Wielki do skrzyżowania z DK w msc. Klewki		1 000	1 000,00		1 000,00				
			024524P	Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie		2 500	2 500,00		2 500,00				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 380	27 364,33		27 364,33				
			024571W	Zakup nowej centrali telefonicznej		7 380	7 380,00		7 380,00				

			02457ZW	Zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu oraz wiertnicy do pobierania próbek gruntu		50 000	19 984,33	19 984,33		
		6610		Dotacje cenowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		325 000	320 900,00			
			024371R	projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin - Swoboda		100 000	98 400,00	100 000,00		
			024372R	Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Świątki		200 000	200 000,00	200 000,00		
			024547R	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1487N w m. Biesówko		25 000	22 500,00	25 000,00		
600	60016			Drogi gminne		1 378 701	1 020 000,00	1 020 000,00		
				Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		1 378 701				
		6300		Przebudowa ulicy Lazurowej, Liszewskiego i Śmiałej w Biskupcu		0				
			024361R							
			024362R	Przebudowa drogi gminnej Nr 161003N Spręcowo-Brąswald		220 000	220 000,00	220 000,00		

				Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę ul. Rumiankowej w Bartągu oraz przebudowę drogi dojazdowej Gryżliny-Zielonowo w zakresie przebudowy drogi dojazdowej Gryżliny - Zielonowo		800 000	800 000,00	800 000,00				
600	60052			Zadania w zakresie telekomunikacji		153 869	153 868,02	153 868,02				
		6300		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.								
			024357R	"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" udz. pomocy fin. Województwu		153 869	153 868,02	153 868,02				
Ogółem						17 642 346	14 641 523,10	14 929 969,50			7 615 429,10	

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01.01. - 31.12.2018 rok - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	\$	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie	Zobowiązania	Zaangażowanie
600	60014			Drogi powiatowe	14 775 351	8 995 811,02	5 595,41	9 157 166,43
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 703 595	6 090 081,21		6 090 081,21
			024128W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	0			0,00
			024129W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	0			0,00
			024132W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	36 550	1 000,00		1 000,00
			024141W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	38 857	38 856,56		38 856,56
			024504W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna : 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity, 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie, 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo, 4) Przebudowa mostu w m. Purda.	82 129			0,00
			024524W	Termomodernizacja budynku w Barczewie	17 683	16 682,35		16 682,35
			024545W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N na odcinku od DK do miejscowości Stryliewo	975 661	974 952,86		974 952,86

			024548W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo-Adamowo		1 000			0,00
			024549W	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP 1509N na odcinku Borki WLK - Kobuły wraz z budową chodnika		1 000			0,00
			024551G	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś-Bartąg - etap I		1 060 000			
			024551W			621 242			
			024577C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku od miejscowości Piotraszewo do granic powiatu		1 316 670	1 316 670,00		1 316 670,00
			024577G			692 500	692 500,00		692 500,00
			024577W			768 500	767 708,59		767 708,59
			024579C	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węggó		260 084	260 084,00		260 084,00
			024579G			783 850	724 153,00		724 153,00
			024579W		1 043 899	724 153,00		724 153,00	
			024580G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo-Studzianka etap II		750 000			
			024580W			175 649			
			024581G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Worławki - Żardeniki		505 000			
			024581W			0			
			024587W	Przygotowanie dokumentacji projektowej na ulpszenie drogi powiatowej Nr 1428N (na odcinku Cerkiwnik - Różyńka)		16 000	16 000,00		16 000,00
			024588W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N w m. Gągławki		488 686	488 685,85		488 685,85

			024589W	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyńska		0			
			024590W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg - wykup nieruchomości pod pas drogowy		68 635	68 635,00		68 635,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		3 529 530	1 742 482,86	4 756,10	1 747 238,96
			024128U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)		508 075	8 075,00		8 075,00
			024129U	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbryk - Siła przez Uniszewo do DK 16		512 819	12 750,00		12 750,00
			024130U	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo		242 387	196 679,40	4 756,10	201 435,50
			024131U	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie Gminy Purda		62 047	5 419,35		5 419,35
			024132U	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tutawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyńska		593 075	8 075,00		8 075,00

		024138U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno		773 731	771 794,00		771 794,00	
		024140U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową		145 058	66 765,11		66 765,11	
		024142U	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec		692 338	672 925,00		672 925,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE		1 338 243	1 163 246,95	839,31	1 164 086,26	
	6059		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)		1 425	1 425,00		1 425,00	
		024128G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16		3 000				
		024128P			1 425	1 425,00		1 425,00	
		024129G	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16		5 250	2 250,00		2 250,00	
		024129P							
		024130P	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo		42 774	34 708,10	839,31	35 547,41	
		024131G	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda		5 527	489,14		489,14	
		024131P			5 526	489,15		489,15	
		024132G	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tutawki, następnie		7 500				

024132P				drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	8 925	1 425,00		1 425,00	
024138P				Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruczy, gm. Kolno	723 424	720 139,52		720 139,52	
024140G				Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w	15 981	7 343,06		7 343,06	
024140P					15 981	7 343,09		7 343,09	
024141P				Przebudowa odcinka drogi powiatowej od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	0				
024142P				Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	499 930	384 634,90		384 634,90	
024524P				Termomodernizacja budynku w Barczewie	3 000	2 999,99		2 999,99	
6610				Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień	203 983	155 760,00		155 760,00	
024380R				Budowa chodnika w Raszągu	48 223				
024381R				OLSztyn z przeznaczeniem na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego dotyczącego odprowadzenia wód deszczowych z okolic skrzyżowania DP	55 760	55 760,00		55 760,00	

			024387R	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1447N budowa ścieżki rowerowej ktynostrada na odcinku Knopin - Swobodna		100 000	100 000,00		100 000,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne		165 516			
				Dotacje celowe przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST		165 516			
			6617	Poprawa ekonomiczności miejskiej na terenie gminy Purda		165 516			
			024131R						
	600	60095		Pozostała działalność		19 669	8 925,72		8 925,72
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE		19 669	8 925,72		8 925,72
			6059						
				Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową		19 669	8 925,72		8 925,72
			024140B						
Ogółem						14 960 536	9 160 496,74	5 595,41	9 166 092,15

