

## Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 36/11 Burmistrza Orzysza z dnia 21 marca 2011r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 20010r.	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2010r.	Opis zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	Regulacja gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Orzysz. 2010r.- budowa sieci wod.kan przy ul. 1-go Maja. Lata realizacji 2004-2011 <b>(** 512.601zł)</b>	6.000.000	79.729,00	72.675,00	Zaktualizowano dokumentację projektową na budowę sieci wod.kan. przy ulicy Leśnej i 1-go Maja w Orzyszu.  Opracowano studium wykonalności projektu "Regulacja wodno-ściekowa w Aglomeracji Orzysz". Wykonano przyłącza wodociągowe do budynków Osiedle Robotnicze 13i 15. Inwestycja zakończona.
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko Lata 2007-2011 (**12.200zł)	648.000	10.000	0,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze Osada Lata 2007-2010 (**65.270 zł)	3007501,22	750.000	5.314,20	<b>30 czerwca 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze.</b> Kwota dofinansowania 2.093,294,85zł całkowity koszt projektu 2.990.421,22zł . 30.08.2010r podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą P.B.D. i M. sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót 2.086.462,98zł Na koniec roku Wartość wykonanych robót Protokół częściowego odbioru robót z dnia 16.12.2010r. wynosiła 744.023,10 zł. Kwota została opłacona w miesiącu styczniu 2011r zgodnie z umową i terminami zawartymi w umowie. Inwestycja zostanie zakończona w 2011r.
600	60016	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Orzyszu	4.000.000	50.000	00,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
700	70005	Rewitalizacja obszarów powojсковych i poprzemysłowych na cele społeczne , edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca;  -Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/43) na Orzyski Ośrodek Pomocy Społecznej. Lata realizacji 2004/2011 <b>**14.640zł L.P.R. miasta Orzysz( 2008r.)</b>	2.214.640	17.555,00	16.470,00	Wykonano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzysz. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.

754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP Okartowo lata realizacji 2010-2011* <b>37.108 zł</b>	287.108	250.000	248.671,78 w tym: środki niewygasające 55.390,00 zł	29czerwca 2010r. zawarto umowę z przedsiębiorstwem Usługi Budowlane Robert Sawicki , Płoniawy- Kolonia 18 na budowę budynku OSP we wsi Okartowo . Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych , przesunięto termin odbioru końcowego inwestycji na miesiąc styczeń 2011r. Na koniec 2010r. stopień zaawansowania inwestycji wynosił 98% całego zakresu inwestycji. <b>Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 20.000 zł przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.</b>
900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło. Lata realizacji 2009/2011 <b>**77.347zł(2007/2008)</b>	3.168.469	1.110.000	115.295,60	Wykonano projekt budowlany na budowę mini przystani żeglarskiej nad jeziorem Tyrkło. Projekt opracowała Autorska Pracownia Projektowa „CAD” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponadto w przypadku rozpoczęcia inwestycji (robót budowlanych) ustalono stawkę nadzoru autorskiego w wysokości 1464,00zł za jednorazowy pobyt na budowie. Opracowano studium wykonalności projektu budowy przystani „EKOMARINY”.
926	92601	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). <i>Lata realizacji</i> 2005/2010 <b>**175.364zł (2006r.), 2.518.904 zł(2009).= 2.694.268 zł.</b>	7.806.143	5.111.875	5.043.088,18	Budowę sali widowiskowo -sportowej zrealizowano w okresie od maja 2009r. do 30.09.2010r. <b>Inwestycję zrealizowano z udziałem środków unijnych . Całkowite dofinansowanie wynosi 1.163.985,75 euro.</b> Od początku realizacji inwestycji łącznie z dokumentacją projektową, robotami budowlanymi i dodatkowymi kosztami na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości <b>7. 723 .041,04 zł Dnia 11.10.2010r. uzyskano decyzje zezwalającą na użytkowanie obiektu. Inwestycja została zakończona w 2010r.</b>
926	92601	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Orzysz wraz z budową infrastruktury turystycznej. <i>Lata realizacji</i> 2007/2012 <b>**236.070 zł (2007r)+ 19.947zł (2008r)+ 126.279 zł (2009r.)= 382.296zł</b>	3.073.981	1.007.531	573.323,83	Proces inwestycyjny rozpoczęto w 2007r. Do 2008r. wykonane zostały projekty budowlane . W 2009r.rozpoczęto realizację budowy pierwszego etapu, czyli budowę pawilonu wejściowego z toaletami i przebieralnią i infrastruktura towarzyszącą (przyłącze wod.kan.)na plaży miejskiej w Orzyszu. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego . Prace budowlane wykonano w terminie od 10.11.2009r do 31.05.2010r. Dnia 26 lipca 2010r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. W 2010r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na budowę: Hangaru, linii energetycznej, parkingu., wyłoniono nadzór inwestorski . <b>Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu RPO WiM TYTUŁ PROJEKTU „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stancji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury” w wysokości do 75% środków kwalifikowanych.</b>

921	92105	Adaptacja budynku po kinie przy ulicy Wojska Polskiego 18 na potrzeby Domu Kultury ( Popularyzacja dziedzictwa kulturowego). Lata realizacji 2007/2011 **15.250zł (2008r.)	3.000.000	50.000	00,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
921	92195	Adaptacja budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 na lokale użytkowe w zakresie kultury pod potrzeby Gminy: <b>Etap I</b> - budynek Giżycka 9 **22.000 zł 2009r. Lata realizacji 2010-2011	774.168	511.271,00	508. 774,05	Wykonano przebudowę i adaptację budynku nr 9 na ul. Giżyckiej na Izbę Regionalną. Wykonawcą robót było PPUH „TER-BUD” Ryszard Górskiul.Kolonia2, 19-300 EŁK , wybrany do realizacji zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane wykonano w terminie umownym od 16.06.2010do 15.11.2010r. Przygotowuje się dokumentację prawną do przekazania w użytkowanie obiektu dla Domu Kultury w Orzyszu. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 508.774,05zł Finansowanie inwestycji ; Środki własne 419.774,05zł Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100.000,00zł Inwestycja została zakończona.
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (**3.104,- dokumentacja 2007r.) lata realizacji 2009-2010	521.789	518.685	00,00	19.10.2010r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW w wysokości 260.802,00zł. W I kwartale 2011r zostanie przeprowadzone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych .
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20010-2012	550.000	100.000,00	0,00	Oczekujemy na otwarcie konkursu i nabór wniosków w sprawie dofinansowania inwestycji.
926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu	4.420.175	1.391.593,00	48.644,15	Rozpoczęto utwardzanie i niwelację terenu pod plac zabaw. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektu.
400	40095	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 w Orzyszu	17.959	17.959,00	17.958,40	Wykonano przyłącze co. do budynku Giżycka 9 . Inwestycja zakończona.
600	60016	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	120.000	120.000	118.695,10	Inwestycję realizował Zakład Robót Publicznych (jednostka powołana przez burmistrza do realizacji zadań własnych gminy) Wymieniano nawierzchnie chodnikową na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz. Usługę transportową oraz materiały drogowe, cement i kruszywa niezbędne do realizacji robót drogowych zakupiono w trybie przetargów nieograniczonych. Zaplanowane prace wykonano w 2010r.

600	60016	Zakup na rzecz Gminy Orzysz od Agencji Mienia Wojskowego drogi nr geod. 411/74 położonej w Orzyszu	26.500	26.500	24.500,00	Poniesiono koszty związane z zakupem drogi (działki 411/74) na wydłużenie ul. Wierzbińskiej w Orzyszu.
700	70005	Nabycie gruntów w formie zamiany działek: działka gminna 189/2 o pow. 200m2 na działkę P. Krajewskich nr geodezyjny 29/15 o pow. 1.597m2	10.000	10.000	9.677,98	Poniesiono koszty związane z zamianą działek 189/2 i 29/15 w miejscowości Wężewo.
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu	50.000	50.000	49.999,07 w tym środki niewygasające 24.922,00	Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim. Prace budowlane wykonane były przez ZRP w Orzyszu. Roboty elektryczne wykonane w ramach Umowy –zlecenia przez firmę Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz . W ramach umowy zlecenia ułożono posadzkę z terakoty i glazurę ,ogółem 108m2. powierzchni.
750	75023	Wyposażenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego ( , komputera, kserokopiarki , zakup mebli)	40.500	40.500	25.136,82	Zakupiono szafy ramowe do serwerowi, drukarki i komputer, wieszak stojący na ubrania i półki do szafy aktowej.
754	75412	Zakup i montaż Garażu metalowego dla OSP w Drozdowie	20.000	20.000	20.000,00 w tym środki niewygasające 19.361,00	Zakupiono mapy do przygotowania projektu . Garaż zakupiony zostanie w 2011r. niewykorzystane środki przeniesiono na rok 2011 jako niewygasające z wpływem roku 2010
801	80101	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrówce	17.449	17.449	15.470,82	Inwestycję realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu . W kwietniu 2010r. zakupiono urządzenia na plac zabaw . Zakupy inwestycyjne zostały wykonane.
801	80104	Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. 22 lipca	65.000	65.000	64.617,95	Realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu .Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych . Zadanie realizuje firma z Elku , DACH SERWIS Tomasz Bendarowicz . Wykonano remont dachu na budynku Przedszkola przy ul. 22 lipca .
801	80104	Wykonanie izolacji fundamentów i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	46.600	46.600	46.600,00	Realizuje Dyrektor Przedszkola – wykonano izolację fundamentów i pomalowano elewację budynków Przedszkola przy ul. 22 lipca i wojska Polskiego w Orzyszu

801	80114	Zakup kserokopiarki do biura ZOESziP w Orzyszu	3.800	3.800	3.500,00	Sprzęt zakupiono w kwietniu 2010r.
851	85154	Zakup trzech komputerów do świetlicy środowiskowej	7.000	7.000	5.634,20	Zakupiono trzy komputery do świetlicy socjoterapeutycznej w Orzyszu.
851	85195	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	128.769	128.769	95.416,91	Wykonano modernizację i remont gabinetów fizykoterapii i poradni „K”, winiono stolarkę drzwiową w gabinetach lekarskich. <b>Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych i dofinansowania z PEFRON-u. Inwestycja została zakończona w planowanym zakresie.</b>
900	90003	Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach w ramach LGD – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	6.672	6.672	6.625,46	Zakupiono materiały budowlane do budowy budynku gospodarczego w Nowych Gutach inwestycja będzie kontynuowana w roku 2011.
900	90095	Budowa pomostu na jeziorze Tyrko w miejscowości Okartowo	20.000	20.000	20.000	Wykonano Pomost drewniany dł. 25m szer. 2,40m w kształcie litery I Roboty wykonała Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie.
900	90003	Budowa sanitariatów i szamba w ramach LGD – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w Chmielewie	50.000	50.000	38.851,10	Wykonano remont przybudówki do świetlicy wiejskiej z adaptacją na pomieszczenia sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego.
900	90019	Zakończenie budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, grawitacyjnego i tłoczego z przepompownią P1/T i P2/T do budynków mieszkalnych Nr 5,6,8 położonych w miejscowości Okartowo gm. Orzysz	124.703	124.703	124.703,00 w tym: środki niewygasające 124.703,00	Podpisano umowę na realizację zamówienia ze Spółka Gminy ZUK sp. z o.o. w Orzyszu którą wybrano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlano-montażowe zostaną rozpoczęte w 2011r.
926	92601	Zakup działki w miejscowości Odoje na uzyskanie dostępu do jeziora dla mieszkańców	48.663	48.663	47.498,80	Poniesiono koszty związane z zakupem działki na plażę wiejską w Odojach.
853	85395	Realizacja Projektu systemowego „Orzysz w drodze do Integracji” Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	281.040,00	281.040,00	276.000,00	Projekt został wykonany. <b>W ramach zadania 1 Aktywna integracja.</b> Na ten cel wydano <b>146.285,64 zł</b> W tym zawarto i zrealizowano kontrakty socjalne (KIS, szkolenia zawodowe); zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym; szkolenia zawodowe – warsztat ABC zarządzanie budżetem domowym, warsztat stylizacji i wizażu, kurs bukieciarstwa, ABC ogrodnictwa. <b>W ramach zadania 2 Praca socjalna.</b> Na ten cel wydano <b>47.103,08 zł</b> W tym zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego w ramach

					<p>alokacji; od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zawarto umowę o pracę dla pracownika socjalnego nowozatrudnionego, który wykonywał zadania związane z realizacją projektu systemowego oraz inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane w ośrodku Pracownicy MOPS w tym nowozatrudniony; zawarli i nadzorowali realizację kontraktów socjalnych, współpracowali z ZP na bieżąco zgłaszając uwagi i propozycje. Przyznano dodatki dla pracowników; wypłacono wynagrodzenie pracownika nowozatrudnionego, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. <b>W ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny.</b> Na ten cel wydano <b><u>29.509,92 zł.</u></b></p> <p><b>W ramach zadania 4 Działanie o charakterze środowiskowym.</b> Na ten cel wydano <b><u>26.742,08zł.</u></b> Otrzymała się konferencja podsumowująca realizację projektu w 2010r.</p> <p>Poniesiono wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora projektu, obsługę informatyczną. Poniesiono także wydatki dla specjalisty ds. PZP, przygotowano materiały promocyjne plakaty, ulotki, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenie dotyczące realizacji projektu.</p> <p>Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie <b><u>26.359,28 zł.</u></b></p>
--	--	--	--	--	--

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima