

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83./16 Burmistrza Orzysza z dnia 11 marca 2016 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Nakłady planowane do dnia 31.12.2014 r.	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	w tym źródła finansowania				
							Wydatki ogółem do dnia 31.12.2015 r.	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	Opis wykonanych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	39 852,00 zł	39 852,00 zł	0,00 zł	1.Wykonano projekt sieci wod.kan dla miejscowości Wężewo. Wykonawcą projektu była pracownia Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk Giżycko . Cena projektu 39 852,00zł. 2.Zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Dziubiele. Projekt realizuje Biuro Projektowe PROJEKTOR Renata Kuczyńska-Szulbacer, Suwałki.	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	29 151,00 zł	2 915,00 zł	2 915,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na terenie zabudowy letniskowej w miejscowości Góra. Wykonawcą projektu jest B.P."PROJEKTOR" mgr inż. Renata Kuczyńska Suwałki. Dokumentację przekazano do UM. w dniu 31.12.2015r. cena opracowania 29151,00zł , faktura płatna do 19.01.2016r..	Gmina
3	.010	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji wodno kanalizacyjnej we wsi Dąbrówka i wsi Mikosze	0,00 zł	32 661,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	inwestycja nie zrealizowana, wprowadzona do budżetu 28.12.2015r.	Gmina
4	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Inwestycja nie zrealizowana, ponieważ nie zmieniono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji.	Gmina

5	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	6 027,00 zł	6 027,00 zł	0,00 zł	Wykonano projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje. Autorem projektu jest Biuro Projektowe PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska, Suwałki. Ponieważ cena kosztorysowa i cena ofertowa ZUK sp. z o.o. w Orzyszu na budowę wodociągu przewyższały wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania w 2015r. nie przystąpiono do realizacji robót budowlano montażowych.	Gmina
6	600	60004	6050	Zakup przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku - Sołectwo Dąbrówka		5 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Z powodu braku terenu gminnego pod lokalizację przystankowej. zakupiono wiaty przystankowej.	Gmina
7	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 955 153,04 zł	1 099 446,00 zł	29 998,47 zł	29 998,47 zł	0,00 zł	Wykonano sieć wodociągową w drodze wewnętrznej dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Słowackiego. Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o. Spółka Gminy, Koszt inwestycji 29998,47zł	Gmina

8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg -Dziubiele zlokalizowanej w granicznych działek gminnych	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej z miejscowości Dziubiele do miejscowości Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg, dla firmy PROJEKTOR Renata Kuczyńska Suwałki , cena 19 557,00zł .	Gmina
9	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	4 997,74 zł	4 997,74 zł	0,00 zł	Wykonano aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Odoje.Wykonawcą aktualizacji projektu była Firma FILAR Paweł Wysocki Pisz.	Gmina
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	4 300,00 zł	4 298,77 zł	4 298,77 zł	0,00 zł	Ułożono 48m2 chodnika z kostki brukowej w m. Czarne. Wykonawcą robót był ZUK sp. z o.o. Zakupiono również kostkę betonowa gr. 6cm 47,52 m2 która została ułożona w 2016r.	Gmina
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	312 000,00 zł	310 842,31 zł	220 842,31 zł	90 000,00 zł	Wykonano przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz Ułożono 3700m nawierzchni bitumiczne oraz wjazdy na posesję z kostki brukowej.Wykonawcą robót była firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego -PDM w Piszu.Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90.000,00zł.	Gmina
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 617,30 zł	6 616,91 zł	6 616,91 zł	0,00 zł	Wykonano 73,76 m2 chodnika z kostki betonowej gr.6 cm w miejscowości Klusy. Wykonawcą robót była spółka Gminy, ZUK w Orzyszu sp. z o.o.	Gmina

13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Grzegorz	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W grudniu 2015r. przeprowadzo postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu. Postępowanie unieważniono ponieważ najniższa cena ofertowa 15498,00zł przekraczała zaplanowane wydatki na realizację zamówienia.	Gmina
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Drozdowo	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W grudniu 2015r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo. Przewidywany termin podpisania umowy na wykonanie projektu styczeń 2016r. Ustalono koszt opracowania projektu na kwotę 10418,10zł	Gmina
15	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	817 630,28 zł	206 086,13 zł	611 544,15 zł	Zrealizowano I etap projektu pn. <i>"Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Etckim i kanałem Augustowskim". Finansowanie - środki własne Gminy.</i>	Gmina
16	700	70005	6060	Zakup działek od Agencji Nieruchomości Rolnych ; obręb Nowe Guty działka nr 245, 246 obręb Ogródek działka nr306, obręb Okartowo działki nr 63/1, 63/2 obręb Góra działka nr 101/4	0,00 zł	185 249,00 zł	37 320,34 zł	37 320,34 zł	0,00 zł	Wpłata I raty zakup nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach.	Gmina
17	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym Hotelu Mazury w Orzyszu	0,00 zł	965 000,00 zł	961 107,10 zł	961 107,10 zł	0,00 zł	Zakupiono budynek po byłym hotelu MAZURY w Orzyszu	Gmina

18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chmielewo gm. Orzysz	0,00 zł	27 659,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Dobudowano linię oświetleniową dł. Ok. 1884mb z m. Chmielewo do m. Nowa Wieś na istniejącej linii energetycznej oraz zainstalowano 7 lamp oświetleniowych w m. Nowa Wieś, należność opłacona w kwocie 27.2193,27 zł w miesiącu styczniu 2016 r.	Gmina
19	900	90015	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	4 999,81 zł	4 999,81 zł	0,00 zł	Inwestycja w toku realizacji. Zakupiono materiały i usługi do urządzenia placu gier plenerowych w Tuchlinie. Planowane zakończenie prac w 2016r. Prace wykonują mieszkańcy sołectwa pod kierownictwem Pana Paciorka	Gmina
20	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	19 962,90 zł	19 962,90 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie z siatki po granicach działki 241/2 przeznaczonej na lokalizację boiska sportowego, zainstalowano bramę wjazdową i furtkę.	Gmina
21	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	0,00 zł	10 000,00 zł	9 666,62 zł	9 666,62 zł	0,00 zł	Na podstawie opracowanej w 2014r. Dokumentacji technicznej , wykonano remont instalacji elektrycznej na II kondygnacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Roboty wykonała firma Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz -Orzysz.	Gmina
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek , skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	50 000,00 zł	17 483,97 zł	17 483,97 zł	0,00 zł	Zakupiono : monitor, ups, fujitsu esprimo, notebok Toshiba, program Windows, Office, drukarki, NotrBOOK + program MSOFFICE, program do rozliczania inwestycji.	Gmina

23	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	35,00 zł	35,00 zł	0,00 zł	Materiały na reamont dachu zakupiono w Iroku 2013r. Wykonano częściowy remont dachu.	Gmina
24	754	75412	6060	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	33 775,74 zł	33 775,74 zł	0,00 zł	Wykonano remont budynku pod potrzeby OSP Ogródek . Przebudowano wnętrze budynku na garaż dla samochodu strażackiego, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, wykonano nową elewację budynku.	Gmina
25	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	11 896,18 zł	11 896,18 zł	0,00 zł	Wykonano hydranty wewnętrzne i oświetlenie awaryjne.	Gimnazjum w Orzyszu
26	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	9 933,38 zł	9 933,38 zł	0,00 zł	Remont remont ośmiu klas lekcyjnych, remont korytarza i schodów zwnętrznych.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
27	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonanie kanalizacji deszczowej powierzono do ZUK. Sp. z o.o. w Orzyszu	Gmina
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	Zamontowano lampę oświetleniową przy drodze gminnej w Okartowie.	Gmina
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano przyłącze energetyczne na ulicy wiejskiej w Strzelnikach	Gmina
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	12 805,93 zł	12 805,93 zł	0,00 zł	Nie zrealizowano inwestycji z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy.	Gmina
31	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	2 831,35 zł	2 729,97 zł	2 729,97 zł	0,00 zł	Złożono w Starostwie Powiatowym w Pisz u zgłoszenie o zamiarze wykonania wiaty na plaży wiejskiej w Nowych Gutach.	Gmina

32	921	92105	6050	Zagospodarowanie działki pod budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Ublik	0,00 zł	4 000,00 zł	3 985,20 zł	3 985,20 zł	0,00 zł	Splantowano teren działki pod posadowienie świetlicy kontenerowej.	Gmina
33	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 295,49 zł	5 295,49 zł	5 295,49 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały na wykonanie przebudowy ogrzewania. Przebudowa kontynuowana będzie w 2016r.	Gmina
34	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	334 276,12 zł	334 276,12 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowano w dwóch etapach w latach 2014-2015. oszt inwestycji wniósł 402 848,62zł. Pierwszy etap - stan surowy zamknięty rozbudowy i remontu budynku wykonało PPHU TERBUD Ryszard Górski Elk, drugi etap obejmujący wykonanie instalacji i roboty budowlane wykończeniowe zrealizował Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o..	Gmina
35	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 198,05 zł	3 198,05 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały , do przebudowy kominka . Roboty zostaną wykonane w 2016r.	Gmina
36	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 583,72 zł	5 583,72 zł	0,00 zł	Wykonano regulację instalacji co z wymianą czynnika grzewczego, zakupiono wyposażenie na plac zabaw, zakupiono i posadzono krzewy ozdobne.	Gmina
37	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	149 865,66 zł	149 865,66 zł	0,00 zł	Wykonano pomost na plaży miejskiej.	MOSIR
38	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	6 970,87 zł	6 970,87 zł	0,00 zł	Wykonano montaż tablicy do koszykówki i piłkochwył.	MOSIR
39	926	92695	6050	Zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	4 107,10 zł	4 107,10 zł	0,00 zł	zakupiono siatki i zabawki na plac zabaw.	MOSIR

40	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	4 399,00 zł	4 314,00 zł	4 314,00 zł	0,00 zł	zakupiono 4 karnisze , 6 stołów i 36 krzeseł tapicerowanych na wyposażenie świetlicy w Górze.	Gmina
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	3 926,16 zł	3 926,16 zł	0,00 zł	Zagospodarowano teren pod boisko wiejskie.	MOSIR
42	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	5 690,00 zł	3 964,01 zł	3 964,01 zł	0,00 zł	Wykonano przyłącze energetyczne do placu zabaw.	MOSIR
43	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	0,00 zł	urządzono plac zabaw dla dzieci	MOSIR
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisilowni- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 519,00 zł	6 519,00 zł	0,00 zł	zakupiono sprzęt do minisilowni.	MOSIR
45	926	92695	6050	Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	100 000,00 zł	99 815,24 zł	99 815,24 zł	0,00 zł	Zakupiono i zainstalowano urządzenia dla trzech siłowni terenowych na placu przy ul.Wojska Polskiego , na placu przy Gimnazjum w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze, oraz na plaży miejskiej przy ul. Leśnej. Dostawcą urządzeń była firma ZPU ROMEX sp. z o.o. Bydgoszcz- koszt inwestycji 99.815,24zł	Gmina
46	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	3 322,61 zł	3 293,35 zł	3 293,35 zł	0,00 zł	wykonano ogrodzenie na plaży wiejskiej	MOSIR
47	852	85203	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca - zadanie zlecone ŚDS	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	Zakupiono i zainstalowano piece c.o. oraz wykonano instalację co w Budyńku ŚRODOWISKOWEGO Domu Samopomocy w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	Gmina

48	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na remont i rzbudowę budynku po hotelu MAZURY.	0,00 zł	60 000,00 zł	1 764,53 zł	1 764,53 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie projektu pn. ADAPTACJA BYŁEGO BUDYNKU HOTELOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY CENTRUM KULTURY W ORZYSZU. Termin wykonania usługi do 29.02.2016r.	Gmina
				RAZEM	7 955 153,04 zł	5 256 296,88 zł	3 141 725,92 zł	2 290 181,77 zł	851 544,15 zł		

Dotacje majątkowe gminy na 2015 r.i ich realizacja

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40095	6010	Podwyższenie udziałów w Spółce Gminy z Z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu	100.112,14
2	700	70001	6210	Dotacja inwestycyjna dla ABK na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych	56.700,00
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zadania pn.: "Treningowa komora dymowa dla KP PSP Elk" wprowadzono wpłatę inwestycyjną na fundusz wsparcia straży dla Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	86.790,08
4	900	90019	6230	Dotacje celowe budżetu na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z programem.	14.000,00
RAZEM					247.602,22

Łączne wydatki majątkowe gminy Orzysz w 2015 r. to kwota 3.389.328,14 zł.

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski



Wydatki do 31.12.2015 r.
7
100.112,14
56.700,00
86.790,08
4.000,00
247.602,22