

## Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.

zał nr 5 do zarządzenia Burmistrza nr 14/8/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2026	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek	0,00 zł	<b>100 000,00 zł</b>	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja WPF	
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo.	0,00 zł	<b>300 000,00 zł</b>	0,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja inwestycji planowana do 30.10.17 przetarg i podpisanie umowy z wykonawcą sierpień 2017	
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja WPF	
	600	60016	6058	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	3 512 987,00 zł	<b>10 771,00 zł</b>	1 616,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 155,00 zł	Wybrano przez Stowarzyszenie WJM 2020 wykonawcę dokum technicznej	
	600	60016	6058	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	594 440,76 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w 2018 r.	
	750	75023	6057,6 059, 6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna budynku	0,00 zł	<b>3 853 000,00 zł</b>	853 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	2 550 000,00 zł	Rozpoczęto I etap realizacji wyłoniono wykonawcę na wymięg okien i drzwi zewnętrznych budynku.	

	750	75023	6058	Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności publicznej -Ratusz w Orzyszu(Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia,Biblioteka)	5 000 000,00 zł	<b>0,00 zł</b>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja WPF 2018-2020
	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015- III rata	0,00 zł	<b>32 140,00 zł</b>	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja WIG
	750	75023	6058	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	0,00 zł	<b>300 000,00 zł</b>	0,00 zł	109 110,00 zł	0,00 zł	190 890,00 zł		Opracowywana jest dokum. dotycząca zagospodarowania terenu .Złożony zostanie wniosek o dofin.z Programu Rybactwo i Morze .
	750	75095	6058	Cyfrowe mazury	771 980,60 zł	<b>347 643,65 zł</b>	52 146,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	295 497,10 zł		Podpisano umowę na realizację projektu z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.Rojekt realizowany przez stowarzyszenie WJM
	754	75412	6050	Wymiana drzwi w OSP w Dąbrówce -fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>5 557,00 zł</b>	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Realizacja II półrocze 2017 r.
	855	85505	6050	Zakup placu zabaw	0,00 zł	<b>50 000,00 zł</b>	10 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł		Realizacja II półrocze 2017 r.
	754	75412	6050	Projekt na budowę świetlicy z OSP w Drozdowo-Zastrużne - fundusz sołecki Drozdowo-Zastrużne	0,00 zł	<b>7 000,00 zł</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Realizacja II półrocze 2017 r.
	900	90004	6058	Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz- szlak turystyczny	0,00 zł	<b>343 999,80 zł</b>	125 112,80 zł	0,00 zł		218 887,00 zł		Realizacja II półrocze 2017 r.
	900	90095	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rzańniki -fundusz sołecki	0,00 zł	<b>5 000,00 zł</b>	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Realizacja II półrocze 2017 r.

	900	90095	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie-fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	<b>2 500,00 zł</b>	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	900	90095	6050	Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki -fundusz sołecki Pianki	0,00 zł	<b>6 500,00 zł</b>	6 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	900	90095	6050	Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka - fundusz sołecki Dąbrówka	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	921	92109	6058	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	0,00 zł	<b>967 999,60 zł</b>	352 061,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	615 938,00 zł	Wykonano dokumentację projektową na kwotę 50 000,00 zł Planowany termin ogłoszenia o naborze  IV kwartał 2017 r.
	921	92109	6058	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu	0,00 zł	<b>802 678,80 zł</b>	120 401,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	682 277,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	<b>8 722,40 zł</b>	8 722,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku -sołectwo Szwejkówko	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W trakcie realizacji
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbinach - fundusz sołecki Wierzbiny	0,00 zł	<b>6 000,00 zł</b>	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano

	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Klusach - fundusz sołeczki Klusy	0,00 zł	<b>7 300,00 zł</b>	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	921	92118	6058	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	0,00 zł	<b>516 655,06 zł</b>	103 325,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	413 330,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
17	926	92605	6058	Wzmacnienie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	1 558 948,00 zł	<b>1 000 300,00 zł</b>	243 670,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	756 630,00 zł	Rojekt w trakcie realizacji .Zakończenie I kwartał 2018
18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00 zł	<b>20 000,00 zł</b>	10 500,00 zł	9 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka-fundusz sołeczki Chmielewo	0,00 zł	<b>2 500,00 zł</b>	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	0,00 zł	<b>11 140,00 zł</b>	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano
	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej-fundusz sołeczki Dziubiele	0,00 zł	<b>7 100,00 zł</b>	7 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano
	926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeczkiej w Grądach - fundusz sołeczki Grądy	0,00 zł	<b>5 584,88 zł</b>	5 584,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półrocze 2017 r.
	926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołeczki Grzegorz	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina
	926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołeczki Gaudynek	0,00 zł	<b>4 000,00 zł</b>	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano
	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołeczki Mikosze Osada	0,00 zł	<b>5 500,00 zł</b>	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano
	926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołeczki Okartowo	0,00 zł	<b>7 500,00 zł</b>	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano
	926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Wężewo	0,00 zł	<b>8 844,26 zł</b>	8 844,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano

	926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	<b>3 000,00 zł</b>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zrealizowano
--	-----	-------	------	--	---------	--------------------	-------------	---------	---------	---------	--------------