

Załącznik nr 6 do zarządzenia burmistrza Orzysza Nr 58/14 z dnia 20 marca 2014r.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013r. przewidzianych do wykonania w 2013r.

| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku | Nakłady poniesione do 31.12.2013r. | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 | Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania wydatków | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|--------|------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | Wydatki ogółem do 31.12.2013r. | 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 projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nowe Guty Gmina Orzysz | 0,00 zł | 65 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Zlecono opracowanie projektu technicznego rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Guty. Termin wykonania projektu 28.02.2014 | Gmina |
| 2 | 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie terenu przy budynkach Ełcka 28A i 28B w Orzyszu | 84 870,00 zł | 88 500,00 zł | 84 870,00 zł | 84 870,00 zł | 0,00 zł | Wykonano: -odprowadzenie wód opadowych z rynien wiatrołapów, do istniejących studzienek burzowych, -odkopano fundamenty na długości szczytowej i frontowej budynków i uzupełniono tynki zewnętrzne ścian fundamentowych, -wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentów (warstwa izolacyjna z materiału typu IZOLBET + folia kubełkowa), -wyprofilowano teren po wykonanych robotach ziemnych, -odtworzono opaski z kostki brukowej przy ścianach budynków, -przełożono chodnik wzdłuż budynków w celu odwrócenia spadków i poprawy odbioru wód opadowych przez istniejące studzienki burzowe. - przygotowano do odtworzenia nawierzchnie trawiaste po wykonanych pracach ziemnych, | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|-------|
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu - Fundusz Sotecki Klusy | 5 000,00 zł | 5 876,31 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | Wykonano chodnik przy parkingu w miejscowości Klusy, gmina Orzysz, na działce o nr 389-droga gminna.Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z obrzeżem betonowym szarym 30x 8cm. Wymiar chodnika 15,00m x 1,5m = 22,5m2 oraz trawnik 22x4 = 88m2 | Gmina |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Remonty dróg gminnych z uzupełnieniem oświetlenia drogowego na tych drogach - gmina Orzysz | 158 359,66 zł | 164 000,00 zł | 158 359,66 zł | 158 359,66 zł | 0,00 zł | Remonty dróg gminnych oraz oświetlenia na terenie tych dróg . Remonty związane są z utrzymaniem wartości technicznych tych dróg oraz bezpieczeństwa kierowców. | Gmina |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja. | 315,60 zł | 36 000,00 zł | 315,60 zł | 315,60 zł | 0,00 zł | Zlecono Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja. Termin wykonania projektów 30.11.2014r. | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy Gmina Orzysz | 7 607,97 zł | 8 792,00 zł | 7 607,97 zł | 7 607,97 zł | 0,00 zł | Zrealizowano zakup gruntu w obrębie Grądy związane z budowa ścieżki pieszo rowerowej. | Gmina |
| 7 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup Ekranu, rzutnika, drukarki kolorowej do referatu promocji kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego oraz okablowanie i urządzenia sieciowe | 40 777,42 zł | 50 000,00 zł | 40 777,42 zł | 40 777,42 zł | 0,00 zł | Zakupiono 4 komputery łącznie z programami MS OFFICE oraz UPS, laptop , 5 niszczarek , skaner. | Gmina |
| 8 | 750 | 75023 | 6050 | Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych | 48 075,78 zł | 69 000,00 zł | 48 075,78 zł | 48 075,78 zł | 0,00 zł | Przebudowano schody wejściowe do budynku ,wykonano rampę podjazdową dla niepełnosprawnych, zainstalowano platformę dla niepełnosprawnych na I kondygnacji budynku | Gmina |
| 9 | 754 | 75412 | 6067 6069 | Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz | 868 882,63 zł | 992 217,00 zł | 868 882,63 zł | 196 639,30 zł | 672 243,33 zł | Zakupiono samochód pożarniczy średni dla OSP Orzysz oraz wyposażenie dodatkowe do samochodu. | Gmina |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz remont oświetlenia sufitowego i malowanie Sali lekcyjnej. | 27 781,49 zł | 28 000,00 zł | 27 781,49 zł | 27 781,49 zł | 0,00 zł | Wykonano projekt rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz zamontowano hydranty, wykonano również remont oświetlenia sufitowego Sali lekcyjnej i pomalowano pomieszczenie. | Szkoła Podstawowa w Orzyszu |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Orzyszu | 9 948,29 zł | 10 000,00 zł | 9 948,29 zł | 9 948,29 zł | 0,00 zł | Wyremontowano salę komputerową oraz uzupełniono wyposażenie. | Szkoła Podstawowa w Orzyszu |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | Wyremontowano salę komputerową oraz uzupełniono wyposażenie. | Szkoła Podstawowa w Okartowie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------------------|
| | | | | wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Okartowie | | | | | | | |
| 13 | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana wykładziny podłogowej na amfiteatrze Przedszkola Miejskiego w Orzyszu | 8 795,00 zł | 8 795,00 zł | 8 795,00 zł | 8 795,00 zł | 0,00 zł | Wymieniono wykładzinę podłogową na podłodze amfiteatru w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu. | Przedszkole Miejskie w Orzyszu |
| 14 | 801 | 80110 | 6050 | Remont pomieszczeń w Gimnazjum w Orzyszu | 32 980,00 zł | 33 000,00 zł | 32 980,00 zł | 32 980,00 zł | 0,00 zł | Wykonano remont instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej, Łazienkach, bibliotece szkolnej i częściowo korytarza, oraz remont korytarza górnego oraz stołówki szkolnej. | Gimnazjum w Orzyszu |
| 15 | 852 | 85295 | 6057 6059 | Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu | 0,00 zł | 9 465,36 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. na dzień 31.12.2013r. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania | Gmina |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Strzelniki | 11 416,43 zł | 15 000,00 zł | 11 416,43 zł | 11 416,43 zł | 0,00 zł | Wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem dwóch słupów stalowych z oprawami oświetleniowymi. | Gmina |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku sanitarno-gospodarczego na działce nr 192/2 w miejscowości Nowe Guty gmina Orzysz. | 4 565,43 zł | 5 000,00 zł | 4 565,43 zł | 4 565,43 zł | 0,00 zł | Przyłącze energetyczne do budynku sanitarno- gospodarczego w Nowych Gutach zlokalizowane na działce 192/2. linia kablowa YAKY 4x16mm długości 35m (dł. kabla 40m) od złącza ZKL w rozdzielni zainstalowanej w budynku sanitarno- gospodarczym. | Gmina |
| 18 | 921 | 92109 | 6057. 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje | 342 739,09 zł | 408 835,00 zł | 329 655,35 zł | 108 895,29 zł | 220 760,06 zł | Wybudowano świetlicę wiejską- budynek wolnostojący, parterowy, powierzchnia zabudowy -110,42 m2, powierzchnia tarasu- 58.10m2,powierzchnia użytkowa - 93,06m2,wysokość budynku- 8,47mkubatura- 701,20m3. zlokalizowany na działce nr geodezyjny 105/5,105/11 położonej we wsi Odoje, Gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz wyposażeniem ruchomym (sprzęt AGD, meble , sprzęt audiowizualny, komputery) | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---|-------|
| 19 | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sotecki | 198 242,98 zł | 237 424,40 zł | 181 655,90 zł | 73 789,30 zł | 107 866,60 zł | Wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny, polegające na: rozebraniu stropodachu drewnianego, wykonaniu drewnianej więźby dachowej dwupołaciowej z pokryciem dachowym, montażu rynien i rur spustowych PCV, przemurowaniu komina, wykonaniu stropów drewnianych, wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia i powiększeniu okna w części gospodarczej, dostosowaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych wykonaniu instalacji odgromowej, wykonaniu instalacji elektrycznej pod zadaszeniem i wymianie istniejących opraw świetłówkowych na oprawy świetłówkowe z rastrem w sali głównej, wykonaniu docieplenia stropu budynku oraz części ścian, budową wiaty nad placem utwardzonym-od strony północno-zachodniej, wykonaniu elewacji. | Gmina |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie | 22 950,00 zł | 22 950,00 zł | 22 950,00 zł | 22 950,00 zł | 0,00 zł | Wykonano roboty budowlane obejmujące : remont dachu z dociepleniem, montaż obróbek blacharskich, docieplenie ścian budynku, elewację, zamontowano nowe drzwi wewnętrzne, wykonano roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz świetlicy. | Gmina |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra | 0,00 zł | 16 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Zlecono do wykonania dokumentację projektową dotyczącą remontu i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej z garażem na samochód pożarniczy OSP w miejscowości Góra, gm. Orzysz | Gmina |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej przy budynku Świetlicy wiejskiej w Drozdowie - Zastrużne | 3 432,00 zł | 3 550,00 zł | 3 432,00 zł | 3 432,00 zł | 0,00 zł | Materiały do modernizacji kanalizacji zakupił Urząd Miejski w Orzyszu, roboty remontowe wykonał Zakład Robót Publicznych w Orzyszu – Jednostka podległa Burmistrzowi Orzysza. Efekty rzeczowe: Zainstalowano nowe szambo betonowe o pojemności 6000 l i wykonano dwa podłączenia sanitarne do budynku świetlicy: PCV Ø 110 o długości - 24m do łazienki, PCV Ø 75 o długości 16m z podejściem do odpływu ze zlewozmywaka w kuchni. Ponadto na budynku, od strony podwórka | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|---|-------|
| | | | | | | | | | | zamontowano rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej dł. 8,75m. | |
| 23 | 921 | 92195 | 6057 6059 | Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu | 41 543,60 zł | 287 860,33 zł | 41 543,60 zł | 41 543,60 zł | 0,00 zł | Wykonano projekt techniczny "Rewitalizacja placu imprez okolicznościowych i wypoczynku przy ulicy Ciemiaka w Orzyszu" uzyskano pozwolenie na budowę. | Gmina |
| 24 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu | 0,00 zł | 85 373,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. na dzień 31.12.2013r. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania | Gmina |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Dziubiele | 6 100,00 zł | 6 103,82 zł | 6 100,00 zł | 6 100,00 zł | 0,00 zł | Wolnostojąca wiatka rekreacyjna o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,48m x 4,15m (powierzchnia zabudowy 22,74m ²) wysokość w kalenicy 3,43m , dach dwuspadowy pokryty blachodachówką powlekaną czerwoną | Gmina |
| 26 | 926 | 92695 | 6060 | Wyposażenia placu zabaw - Fundusz Sołecki Wężewo | 4 498,98 zł | 4 500,00 zł | 4 498,98 zł | 4 498,98 zł | 0,00 zł | Zakupiono zabawki ogrodowe Domek AL – 1szt – 1.690,00zł Domek FIL – 1szt- 1.390,00zł Ściankę wspinaczkową – 1szt- 439,00zł Zjeżdżalnię HDPE 3M – 2szt- 979,99zł | Gmina |
| 27 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Pianki | 4 928,39 zł | 5 000,00 zł | 4 928,39 zł | 4 928,39 zł | 0,00 zł | Wiatę wykonali mieszkańcy sołectwa Pianki w czynie społecznym. Materiały na wiatę zakupiono z funduszu sołeckiego wsi Pianki. Obrzeże i kostkę brukową na posadzkę pod wiatę pobrano z magazynu ZRP w Orzyszu. Efekty rzeczowe: wolnostojąca wiatka rekreacyjna o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,48m x 4,56m (powierzchnia zabudowy 24,99m ²) wysokość w kalenicy 3,53m , dach dwuspadowy kryty blachodachówką, posadzka betonowa z kostki brukowej szarej gr.6cm o wymiarach 5,94mx 5,95m = 35,34m ² , wykończona obrzeżem betonowym. | Gmina |
| 28 | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie dojścia do wody - Fundusz Sołecki Ublik | 4 584,87 zł | 4 774,90 zł | 4 584,87 zł | 4 584,87 zł | 0,00 zł | Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał posadzkę -18,79m ² z kostki brukowej szarej gr. 6cm pod wiatą drewnianą zlokalizowaną na działce 236/43 nad jeziorem Ublik Wielki w miejscowości Ublik. Część materiałów - obrzeża i cement o wartości zakupiono z | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|-------|
| | | | | | | | | | | e środków Funduszu Sołeckiego, Kostkę brukową szarą gr. 6cm w ilości 19.20m2, pobrano z magazynu ZRP w Orzyszu z zapasów magazynowych zakupionych w latach ubiegłych. Ponadto w ramach inwestycji - zagospodarowanie dojścia do jeziora w m. Ublik, mieszkańcy wsi uporządkowali i zagospodarowali teren „plaży”. W powyższym celu zakupiono środek chwastobójczy, zakupiono i wysiano nasiona trawy i koniczyny, narzędzia ogrodnicze grabie, kosę spalinową oraz wyposażenie – stoły, ławki, grill, przedłużacz bębnowy lampy oświetleniowe, pawilon ogrodowy. | |
| 29 | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana siedzeń na trybunach - Stadion Miejski w Orzyszu | 10 460,90 zł | 11 000,00 zł | 10 460,90 zł | 10 460,90 zł | 0,00 zł | Wymieniono 100szt. siedzeń na trybunie dla widzów na stadionie Miejskim w Orzyszu | MOSIR |
| 30 | 926 | 92695 | 6057 6059 6050 | Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu | 736 966,27 zł 15.917,89 zł | 782 752,00 zł | 736 966,27 zł 15.917,89 zł | 276 297,00 zł 15 917,89 zł | 460 669,27 zł | W ramach zadania wykonano :1) Boisko do piłki nożnej o wym. 30,00mx50,00m. Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej z wyposażeniem: - bramki stacjonarne aluminiowe do piłki nożnej wym. 7,32mx2,44m +tuleja +dekle +siatka -szt. 2 2) boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem o wym. 22,00 m x 44,00m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem; - bramki do piłki ręcznej stacjonarne aluminiowe wym. 3,0m x 2m + tulejki+ dekle + siatka -2szt - słupki uniwersalne z możliwością regulacji wysokości (siatkówka, tenis ziemny, badminton) aluminiowe o profilu owalnym z naciągami wewnętrznym + osłony+ tuleje+ siatki z osłonkami – 2kpl - kosze do koszykówki-1kpl 3) Bieżnia 4-torowa 200m okólna o nawierzchni poliuretanowej o szer. 5m, 4) Skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej o wym. Szer. 1,25m x46,00m, z zeskokiem wypełnionym piaskiem o wym. 9,00m x 7,00m., 5) Rzutnia do pchnięcia kulą- koło o nawierzchni poliuretanowej o śred. 2,135m z obrzeżem standardowym. | Gmina |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | 6) Oświetlenie boisk i bieżni, 7) odwodnienie terenu boisk sportowych, 8) ogrodzenie terenu 9) zamontowano ławeczki dla zawodników | |
| 31 | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż na przyłączy wodociągowym do hali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu | 2 829,00 zł | 3 000,00 zł | 2 829,00 zł | 2 829,00 zł | 0,00 zł | W miejscu zniszczonego hydrantu naziemnego na przyłączy wodociągowym do sali widowiskowo sportowej, zainstalowano nowy hydrant p.poż. | Gmina |
| | | | | RAZEM | 2 714 569,67 | 3 477 869,12 | 2 684 898,85 | 1 223 359,59 | 1 461 539,26 | | |

Wykonane dotacje majątkowe gminy w 2013r.

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 1 | Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Budowa sieci Wod. Kan. w miejscowości Grzegorze – spółka Gminy ZUK w Orzyszu | 270 486,47 |
| 2 | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – Starostwo Powiatowe w Pisz. | 300 000,00 |
| 3 | Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu | 70 000,00 |
| 4 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem | 3 250,00 |
| 5 | realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie | 1 518,00 |
| | Ogółem dotacje majątkowe | 645.254,47 |

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima