

# Wykonanie budżetu za 2016 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia  
Burmistrza nr 87/2017 z dnia 24 marca  
2017 r

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach na dzień 28.12.2016r.	w tym źródła finansowania				Opis wykonanych zadań		
						Wydatki ogółem do dnia 31.12.2016	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
1	.010	.01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. <b>Wężewo i Okartowo-I ETAP</b>	475 754,45	475 754,45	125 783,80	349 970,65	Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej na odcinku Okarto-Wężewo, siweci kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Wężewie oraz przepompowni ścieków w Wężewie- przelęg nieograniczony- Wykonawca WOD-ROL Olsztyn, dodatkowo opłaty za przyłącza energetyczne, mapy, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina		
2	.010	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Góra	26 235,90	26 235,90	26 235,90	0,00	Wykonano dokumentację techniczną- firma PROJEKTOR Renata Kuczyńska, Suwałki	Gmina		
3	.010	.01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odoje	40 000,00	39 981,34	39 981,34	0,00	Wykonano sieć wodociągową w m. Odoje na odcinku 700 m- Wykonawca ZUK sp. z o.o. Orzysz	Gmina		

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

4	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrzebie 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. zad. nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,	WPF-7955154	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
5	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociagu dla miejscowości <b>Dziubiele</b>	35 442,00	35 441,22	35 441,22	35 441,22	0,00	Wykonano projekt techniczny budowy sieci wodociagowej dla m. Dziubiele. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PROJEKTOR Renata Kuczyńska- Szulcbacher- Suwałki	Gmina
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej <b>Suchy Róg - Dziubiele</b>	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	Wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni drogowej Suchy Róg -Dziubiele. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PROJEKTOR Renata Kuczyńska- Szulcbacher- Suwałki	Gmina
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy <b>Wierzbńskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych</b>	16 500,00	15 394,60	15 394,60	15 394,60	0,00	Wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni drogowej na ul. Wierzbńskiej. Autor projektu PP-W. Alicja Baran Węgorzewo	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. <b>Drozdowo</b>	10 418,10	10 418,10	10 418,10	10 418,10	0,00	Opracowano projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo. Projekt wykonał Pan Wiesław Urbanowicz AD-DROGA.	Gmina <b>BURMISTRZ</b>



9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi <b>Grzegorz</b>	165 000,00	164 387,27	84 387,27	80 000,00	Przebudowano nawierzchnię drogową w miejscowości Grzegorz - Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Pisz, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na <b>ścieżkę rowerową</b> w ramach strategii WJM 2020.	73 660,44	0,00	0,00	0,00	Realizuje zadanie Stowarzyszenie WJM 2020-tna procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa maśteczka ruchu drogowego przy <b>Szkołe Podstawowej w Orzyszu</b>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowane do realizacji w miarę możliwości źródła dofinansowania.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
12	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga	39 180,00	39 174,28	39 174,28	0,00	Realizacja WIG	Gmina
	700	70005	6060	zakup działki położonej w miejscowości Dąbrówka nr geodez 73/3 pow 0,88 ha	25 936,00	24 670,87	24 670,87	0,00	Realizacja WIG	
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Ciemińska	28 000,00	27 765,75	27 765,75	0,00	Realizacja WIG	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	90 000,00	84 539,50	84 539,50	0,00	Zakupiono samochód osobowy marki KIA. Koszt zakupu , rejestracji i ubezpieczenia pojazdu 105 389,50 zł. W rozliczeniu z dostawcą samochodu, samochód Opel Signum1,8 nr rej. NPI T150 -8 600,00 zł.samochód Citroen Picasso nr rej. NPI F96 12 250,00 zł.	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	10 000,00	5 939,40	5 939,40	0,00	Realizacja -Wydział Organizacyjny	Gmina

BURMISTRZ

16	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	20 000,00	16 895,99	16 896,00	0,00	Wzrostano projekt budowy boiska lekkoatletycznego z bieżnią okólną przy ZS-P w Orzyszu. Autor projektu Wiesław Urbanowicz Suwałki. Realizacja budowy po otrzymaniu dofinansowania	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
17	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Woj. Pol. 14 w Orzyszu.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Orzyszu	Szkoła w Orzyszu
18	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie	10 000,00	6 332,73	6 332,73	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Okartowie	Szkoła Okartowo
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce	10 000,00	9 464,88	9 464,88	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Dąbrówce	Szkoła w Dąbrówce
20	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca w Orzyszu	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF w 2017/2018	Gmina
21	801	80110	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	31 500,00	31 119,54	31 119,54	0,00	Realizacja Dyrektor Gimnazjum	Gimnazjum w Orzyszu
22	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF 2017/2018	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF 2017/2018	RPO Warmia i Mazury, Gmina

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Włodarski



24	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	24 500,00	24 477,00	24 477,00	0,00	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej- firma PROJEKTOR Renata Kuczyńska, Suwałki	Gmina
25	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mazurskiej.	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	Zlecono firmie "PROFIL PROJECT" Giżycko wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Orzyszu za kwotę 23 074,80zł z terminem realizacji do 10.03.2017 r.	Gmina masterplan
26	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	26 800,00	26 780,45	26 780,45	0,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenów zielonych w mieście Orzysz-Autor projektu PRO-SERVICE Patryk Zalewski, Elbląg.	Gmina
27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 <b>Fundusz Sołecki Okartowo</b>	5 000,00	4 766,39	4 766,39	0,00	Realizacja WIG	Gmina
28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej <b>Fundusz Sołecki Osiki</b>	4 000,00	2 820,35	2 820,35	0,00	Realizacja WIG	Gmina
29	900	90095	6050	Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - <b>Fundusz Sołecko Rostki Skomackie</b>	7 500,00	7 069,80	7 069,80	0,00	Realizacja WIG	Gmina
30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego <b>Fundusz Sołecki Ublik</b>	4 500,00	4 110,79	4 110,79	0,00	Realizacja WIG	BURMISTRZ Gmina

31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego <b>Fundusz Sołecki Węzewo</b>	3,69	6 853,81	6 853,81	0,00	Realizacja WIG	Gmina
32	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw <b>Fundusz Sołecki Dziubiele</b>	5 500,00	2 632,19	2 632,19	0,00	Realizacja WIG	Gmina
33	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra, <b>Fundusz Sołecki Góra</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
34	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby <b>Orzyskiego Centrum Kultury</b>	100 000,00	62 874,05	62 874,05	0,00	Wykonano projekt adaptacji budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury- Autor projektu PP-W. Alicja Baran Węgorzewo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
35	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy <b>Fundusz Sołecki Chmielewo</b>	4 000,00	3 991,85	3 991,85	0,00	Realizacja WIG	Gmina
36	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy <b>Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.</b>	9 000,00	8 945,25	8 945,25	0,00	Wykonano studium wykonalności projektu , złożono wnioszek o dofinansowanie. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania.	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
37	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach <b>Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono Pracowni Projektowa Cube Buko Giżycko wykonanie projektu Mazurskiej w Orzyszu za kwotę 23 074,80zł z terminem realizacji do 20.04.2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
38	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy <b>Fundusz Sołecki Nowe Guty</b>	5 000,00	3 273,08	3 273,08	0,00	Realizacja WIG	Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy <b>Fundusz Sołecki Odoje</b>	4 000,00	3 999,33	3 999,33	0,00	Realizacja WIG	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy <b>Fundusz Sołecki Strzelniki</b>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy <b>Fundusz Sołecki Szwejkówko</b>	2 737,58	2 736,53	2 736,53	0,00	Realizacja WIG	Gmina
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF -2017/18	LGD, Gmina <i>mgj Zdzisław Włodkowski</i>

BURMISTRZ





43	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świećlicę Wieleką w miejscowości <b>Dąbrówka</b>	65 000,00	64 999,35	64 999,35	0,00	Wykonanie projektu na rozbudowę budynku szkolnego o salę gimnastyczną w Zespole Szkolno Przedszkolnym Im. Michała Kałki w Dąbrówce. Autorem projektu jest Pracownia Architektury TRUCHAN STUDIO -Elk	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
44	926	92605	6057,6	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF -2017/18	Program Polska-Rosja
45	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni <b>Fundusz Sołecki</b> <b>Cierzpięty</b>	7 200,00	7 024,11	7 024,11	0,00	Zakupiono sprzęt do siłowni terenowej zlokalizowanej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Cierzpiętach.	Gmina
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu <b>Fundusz</b> <b>Sołecki Dąbrówka</b>	8 000,00	7 316,61	7 316,61	0,00	Realizacja WIG	Gmina
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej <b>Fundusz Sołecki</b> <b>Grądy</b>	4 082,24	4 082,23	4 082,23	0,00	Realizacja WIG	Gmina
48	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie <b>Fundusz</b> <b>Sołecki Mikosze</b>	3 910,00	3 907,24	3 907,24	0,00	Realizacja WIG	Gmina
49	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	188 535,00	188 089,61	147 650,34	40 439,27	Wykonano roboty budowlane - INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Bednarzak, SIEDLCE.	Gmina
50	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw <b>Fundusz Sołecki</b> <b>Wierzbiły</b>	3 650,00	3 500,00	3 500,00	0,00	Realizacja WIG	BURMISTRZ Gmina mgr Zbigniew Wąsowski

51	900	01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla Miejscowości Mikosze	18 704,56	18 704,56	18 704,56	0,00	Zleć o aktualizację projektu dla autora P. Mart Skarżyńskiej- Stańczyk KOMPLEX-BUD Giżycko, koszt aktualizacji -18 450,00zł, termin wykonania do 10.03.2017 r.	Gmina
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul. 22 Lipca	69 323,00	69 300,00	69 300,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
53	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaży Miejskich w Orzyszu	10 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	Wykonano aktualizację projektu dla autora P.Renaty Kuczyńskiej -Szulbacher,B.P. PROJEKTOR Suwałki	Gmina
54	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	10 000,00	9 945,72	9 945,72	0,00	Realizacja WIG	Gmina
55				<b>RAZEM</b>	7 664 007,40	1 642 236,12	1 171 826,21	470 409,92		

**BURMISTRZ**  
Inga Zaigmeier Włodzowska