

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 26/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r.	wydatki	stopień zawansowania realizacji inwestycji
						Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	12
1	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko	160 000,00 zł	232,10 zł	W trakcie realizacji ,trwa przygotowanie postępowania przetargowego
2	600	60016	6050	Zakup i montaż dwóch spawalniczych - fundusz sołecki Góra	5 500,00 zł	0,00 zł	w trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	3 000,00 zł	0,00 zł	w trakcie realizacji
4	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	831 980,00 zł	16 155,05 zł	w trakcie realizacji
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 948 416,62 zł	0,00 zł	Trwa realizacja inwestycji .Planowane zakończenie 30.11.2018 r.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	782 035,31 zł	0,00 zł	Postępowanie na etapie wyłonienia wykonawcy .Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2018 r.

7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołectki Okartowo	5 000,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania Ogródka Jordanowskiego, wykonano studium wykonalności
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	32 600,00 zł	32 562,90 zł	Zadanie zrealizowano
	700	70005	6060	Zakup boksu garażowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Zadanie zrealizowano
10	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu	2 184 520,00 zł	371 154,18 zł	Trwa realizacja inwestycji (zakup materiałów budowlanych, dokonano częściowych odbiorów elektryki, glazury i terakoty
11	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	1 840 776,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja inwestycji CO, dach i elewacja, wentylacja i klimatyzacja
12	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stwózenie Rybackiego Parku Edukacyjnego .	349 887,00 zł	0,00 zł	inwestycja na etapie wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia 31.12.2018 r.
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	40 000,00 zł	3 044,25 zł	inwestycja w trakcie realizacji
14	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014--2020.	771 980,60 zł	16 144,12 zł	Rozpoczęto inwestycje
15	754	75412	§ 6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołectki Dąbrówka	3 700,00 zł	3 700,00 zł	inwestycja zrealizowana

16	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowce	46 500,00 zł	46 498,92 zł	Inwestycja zrealizowana
18	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,	1 214 432,99 zł	132 694,86 zł	Trwa realizacja inwestycji. Dokonano częściowych odbiorów
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	76 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	8 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	6 707,74 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	1 800,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	50 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
24	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswajających -opracowanie dokumentacji projektowej	45 551,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
25	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	7 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
26	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	3 886,76 zł	195,94 zł	Rozpoczęto inwestycje

27	921	92109	6050	Uzupelnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlicą - fundusz sołecki Strzelniki,	7 000,00 zł	0,00 zł	lnwstycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
28	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejtkówko	1 000,00 zł	0,00 zł	lnwstycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
29	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	274 952,00 zł	0,00 zł	Złożono wniosek o dofinansowanie planowanej inwestycji
30	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	61 038,00 zł	60 270,00 zł	lnwstycja zrealizowana
31	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	500 000,00 zł	28 000,00 zł	Wykonano projekt aranżacji pomieszczeń. Złożono wniosek o dofinansowanie
32	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,	539 715,01 zł	0,00 zł	Trwa realizacja inwestycji, dokonano częściowych odbiorów
33	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Głzyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	800 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano studium wykonalności, które niezbędne jest podczas aplikowania o środki zewnętrzne
34	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	466 667,00 zł	44 826,12 zł	wykonano dokumentację techniczną niezbędną podczas aplikowania o środki zewnętrzne
35	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	419 593,00 zł	0,00 zł	lnwstycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r

36	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	1 558 948,00 zł	1 509 158,80 zł	Inwestycja zrealizowana
37	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	274 952,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
38	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty	13 495,46 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
39	926	92695	6050	Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czarne	4 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	8 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
41	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	8 700,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
42	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	7 500,00 zł	7 499,16 zł	Inwestycja zrealizowana
43	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	4 100,00 zł	4 059,00 zł	Inwestycja zrealizowana
44	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	6 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
45	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	5 114,78 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
46	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	1 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r

wydatki inwestycyjne					16 411 290,27 zł	2 279 195,40 zł	
47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	6 600,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	3 000,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
49	926	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzegorz	8 000,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
50	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Węzewo,	9 641,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
					16 411 290,27 zł	2 279 195,40 zł	

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski