

Realizacja wydatków majątkowych z półrocze 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego / wydatku majątkowego	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Wyk. w %	Realizacja
1	010	01010	Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	10 000	0,00	0,0	Złożono wniosek do Programu Litwa-Polska-Rosja. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE 160mm-40mm długości 14.514,20 m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2.204 m i PE 90-50mm długości 2.928,6 m
2	010	01010	Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne	30 700	30 688,19	100,0	Wykonano projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne przez Zakład Usług Precyzyjnych J. Makowski Olecko
3	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duły	300 000	0,00	0,0	Zlecono wykonawcy: POI SAN-SYSTEM K. Brodowski wykonanie projektów budowlanych oraz robót dot. sieci wodociągowej około 1.340 m z terminem do 30 listopada. Wartość robót - 86.000 zł.
4	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Moźne kolonia	20 000	0,00	0,0	Wykonano projekt budowlany. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Termin realizacji: 29 lipca 2011 r.
5	600	60016	Budowa chodnika ul. Wjejska	35 000	63,62	0,2	Koszty poniesione na zadaniu: wypisy z rejestru gruntów, odbitki z mapy zasadniczej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową budowy chodnika i przebudowy części linii oświetleniowej; wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne W. Łapucki, Olecko. Termin wykonania: do 15.09.2011 r. Roboty budowlane realizowane będą po 1.10.2011 r. zgodnie z decyzją w sprawie wycinki drzew. Planowany zakres to budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm długości około 150 m szerokości całkowitej 1,75 m, przebudowa złącza energetycznego i słupa oświetleniowego.
6	600	60016	Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011)	226 691	226 691,00	100,0	Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, M. Dębowski, Olecko. Termin realizacji: od 6 maja 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Całkowita wartość inwestycji: 366.692 zł brutto. Wykonano projekt budowlany i ulicę spacerową wraz z chodnikiem z kostki brukowej i kanalizacją deszczową w ul. Spacerowej i części ul. Ludowej (kanalizacja deszczowa L= 299,50 m, nawierzchnia ulicy 1116,5 m <sup>2</sup> , w tym zjazdowy 103,30 m <sup>2</sup> , chodniki 346,02 m <sup>2</sup> , jezdnia 667,19 m <sup>2</sup> ).
7	600	60016	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013)	100 000	0,00	0,0	Po procedurze przetargowej w lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania do 30 września. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa, tj. poszerzenie i nawierzchnia zwirowa drogi 190 m. Dofinansowanie z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych do 50 %.
8	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Moźne)	4 000	0,00	0,0	Przygotowanie terenu i ustawienie wiat przystankowej z FS Moźne w II półroczu.
9	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011) - wydatki niekwalifikowane	23 458	10,00	0,0	Zakupiono dziennik budowy 10 zł. Przewiduje się do wykonania niekwalifikowane roboty budowlane polegające na: wycince drzew, ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej, przebudowie studzienki kanalizacyjnej oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

10	630	63001	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej - wydatki kwalifikowane	248 700	0,00	0,0	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany E. Luto. Termin realizacji 15 wrzesień 2011 r. Do wykonania: rozbudowa budynku o powierzchni zabudowy 44,4 m <sup>2</sup> , instalacje elektryczne, wod-kan, c.o. Dofinansowanie z RPO Warmia-Mazury 211.395 zł.
11	630	63095	Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011)	956 443	19 294,72	2,0	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Z. Zawisowski, Olecko. Nadzór: Zakład Usług Precyzyjnych, J. Makowski, Olecko. Termin realizacji: sierpień 2011 r. Wykonano: fundamenty budynku socjalnego, stan surowy piwnica, w części kondygnacja nadziemna. Do wykonania w dalszym etapie pozostało: wykończenie budynku socjalno-sanitarnego, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, budowa dachu, zagospodarowanie terenu, w tym: dojazd na teren obozowiska, mała architektura (grill, ławki, śmietniczki, schody terenowe), odwodnienie terenu, oświetlenie i trawniki. Projekt realizowany z dofinansowaniem finansowym z Programu Litwa-Polska 2007-2013. Dofinansowanie w kwocie ok. 767 346 zł.
12	700	70004	Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010 - 2011)	162 164	162 159,10	100,0	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko. Termin realizacji: od 20 września 2010 r. do 1 czerwca 2011 r. Całkowita wartość robót brutto: 461 883,99 zł, w tym dofinansowanie z BGZ w wysokości: 87.334,31 zł. Wykonano: nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 121,72m <sup>2</sup> (w tym 4 mieszkania o łącznej powierzchni 113,80 m <sup>2</sup> ), remont części istniejącej o powierzchni całkowitej 549,63 m <sup>2</sup> (w tym 8 mieszkań o łącznej powierzchni 243,54 m <sup>2</sup> ), instalacje sanitarne (c.o., technologiczną kotłowni, wod-kan.), instalacje elektryczne.
13	750	75023	Portal internetowy Gminy Olecko	100 000	0,00	0,0	Projekt został złożony w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 oraz budżetu państwa. Znajduje się na liście rezerwowej i ze względu na wyczerpanie środków przeznaczonych na konkurs nie zostanie dofinansowany w 2011 roku. Planuje się złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie tego projektu w IV kwartale 2011 roku pod warunkiem ogłoszenia kolejnego naboru wniosków do Programu Litwa Polska na lata 2007-2013 w ramach Funduszu Małych Projektów.
14	754	75412	Budowa boksów garażowych OSP Lenarty	15 000	15 000,00	100,0	Wykonano fundamenty i ściany garaży OSP. Pozostałe prace do wykonania w 2012 r. z planowanym dofinansowaniem z Samorządu Wojewódzkiego.
15	754	75412	Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP	18 000	4 840,00	26,9	Zakupiono i przekazano do OSP Borawskie myjkę wysokociśnieniową. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu pożarniczego z dofinansowaniem dla jednostek OSP.
16	801	80101	Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS)	3 595	0,00	0,0	Planowany wydatek w II półroczu.
17	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiaarka, skaner)	4 530	4 530,00	100,0	Do Szkoły Podstawowej w Gąskach zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
18	852	85219	Zakup samochodu osobowego	15 000	15 000,00	100,0	Do MOPS w Olecku zakupiono samochód osobowy OPEL Vectra 1,6 rocznik 2001
19	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16	15 000	14 800,00	98,7	W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 73m przy ul. Batorego 16. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, K. Brodowski.
20	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Dolwach (FS) 2011-2012	6 030	37,29	0,6	Wykonano odbitki z mapy zasadniczej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową oraz budowę linii oświetleniowej; wykonawca Instalatorstwo Elektryczne, W. Łapucki, Olecko za kwotę 5.990 zł. Termin wykonania: do 31.10.2011 r. W ramach zadania będą wykonane dwa punkty świetlne.

21	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze Rosochaćkie - Zajdy (FS)	8 888	110,30	1,2	Wykonano kosztorys z mapy zasadniczej. Zlecono do wykonania dokumentację projektową oraz budowę linii oświetleniowej; wykonawca Instalatorstwo Elektryczne, W. Łapucki, Olecko za kwotę 5.535 zł Termin wykonania: do 31.10.2011 r. Projekt przewiduje wykonanie sześć punktów świetlnych.
22	900	90095	Budowa placu zabaw w Kukowie (FS)	13 300	1 200,00	9,0	Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II półroczu.
23	900	90095	Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005 - 2011)	9 850	9 774,77	99,2	Kontynuacja zadania z roku 2010 w zakresie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z Umową o przyłączenie w kwocie 3 330,30 zł. Dodatkowo poniesiono koszty działań miękkich związanych z realizacją projektu.
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS	9 826	0,00	0,0	W ramach zadania zostaną wykonane częściowe roboty związane z przebudową nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynkach Ślepie 10, 11, 12. Nawierzchnie zostaną wykonane z kostki POLBRUK gr. 6cm i 8cm.
25	900	90095	Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS) 2011 - 2013	8 264	49,29	0,6	W ramach zadania zostanie wykonany plac utwardzony z kostki POLBRUK gr. 8cm o powierzchni około 80m <sup>2</sup> .
26	900	90095	Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej	40 000	0,00	0,0	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej drogi wraz z kanalizacją deszczową z terminem 29 lipca 2011 r. Roboty budowlane w zakresie budowy kolektora deszczowego zostaną wykonane po wyłonieniu wykonawcy robót według odrębnego postępowania przetargowego.
27	900	90095	Uzbrojenie ul. Szeremety	200 000	0,00	0,0	Zlecono wykonawcy: POI SAN-SYSTEM K. Brodowski wykonanie projektów budowlanych oraz robót - sieci wodociągowej (ok. 450 m) i kanalizacji sanitarnej (ok. 450 m), z terminem do 30 listopada. Wartość robót - 73.000 zł.
28	900	90095	Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I	30 000	0,00	0,0	Wstrzymano opracowanie projektu budowlanego zabudowy garażowej a sprzedaż działek będzie prowadzona etapowo całymi szeregami, tj. jako pierwszy ogłoszony będzie przetarg na sprzedaż łącznie 17 działek z udziałem w drogach dojazdowych, w drugim etapie 28 działek, a sposób zbycia ostatnich dwóch szeregów (2x11) zostanie ustalony nieco później. W ramach zadania wykonane zostanie przyłącze energetyczne zgodnie z umową o przyłączenie.
29	921	92109	Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty)	12 000	12 000,00	100,0	Z Funduszu Sołeckiego Lenarty sfinansowano zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki.
30	921	92195	Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011)	1 317 686	1 312 329,25	99,6	Wykonawca: Zakład Instalacyjny – Remontowo – Budowlany „INTREX” S. Morusiewicz. Termin realizacji: od 8 kwietnia 2010 r. do 30 maja 2011 r. Całkowita wartość zadania: 3.454.210,89 zł. W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącego budynku przy ul. Kopernika w Olecku, z pozostawieniem jego funkcji użytkowej wraz z rozszerzeniem o funkcję kulturalną (biblioteka publiczna), wjazdy na teren posesji, tereny zielone ok. 1539 m <sup>2</sup> wzbogacone o urządzenia sportowo-rekreacyjne.
31	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąsiki (FS)	10 954	37,29	0,3	Wykonano odbitki z mapy zasadniczej. Planowana jest budowa: boiska do plażowej piłki siatkowej, wiaty (palenisko do grillowania z ławkami i stołem), przenośnej toalety, pomostu do amatorskiego wędkowania
32	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (2010-2013) FS	10 594	0,00	0,0	Planowana jest budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, utwardzonego placu do koszykówki, ławek parkowych, ogrodzenia, ciągów pieszych.

33	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010 - 2011)	475 769	0,00	0,0	W ramach zadania wykonane zostanie boisko sportowe o wym. 45mx90m o nawierzchni trawiastej oraz ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki POLBRUK o powierzchni 780,5m <sup>2</sup> . Wniosek o dofinansowanie został złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Całkowity koszt 490 668,70 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 319 134 zł.
34	926	92695	Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kjewie (FS) 2011 - 2012	9 810	700,00	7,1	Z Funduszu Sołeckiego: wykonano okazanie granic nieruchomości Nr geodezyjny 216. W sierpniu do wykonania częściowe ogrodzenie boiska dl. 87 m wraz z niwelacją terenu
35	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Mozne (2010 - 2011) FS	7 000	7 000,00	100,0	W ramach zadania wykonano część ogrodzenia boiska sportowego o dl.185m. wraz z bramą wjazdową.
36	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony piłkarskie (2007-2011)	6 000	0,00	0,0	W ramach projektu w grudniu 2011 r. zorganizowana zostanie konferencja promocyjna podsumowująca projekt, w której uczestniczyć będą wszyscy partnerzy projektu
37	926	92695	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012)	11 317 673	929 158,99	8,2	Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 13.018.622,55 zł (minus korekta zmniejszająca - 655.049,27 zł) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 4.000.000 zł. Całkowita wartość zadania 34.782.184 zł, termin realizacji do 28.09.2012 r. Zaawansowanie robót wynosi 43 %. Zakres: budowa budynku hali z pływalnią o pow. użytkowej 8.471,75 m <sup>2</sup> , budynku kotłowni z zespołem szatniowo sanitarnym o pow. uż. 158,7 m <sup>2</sup> , zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, nasadzenia zieleni).
38	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki -	362 037	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Powiat Olecki.
39	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich	15 000	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Powiat Olecki.
40	900	90002	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	1 028 818	616 909,00	60,0	Termin II transzy 30.09.2011 r.
41	900	90019	Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	205 000	0,00	0,0	Termin płatności 30.09.2011 r.
42	926	92695	Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	209 614	209 614,13	100,0	Jest to zwrot części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Urząd Marszałkowski natoczy korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania.
Razem wydatki majątkowe:				17 602 394	3 591 996,94	20,4	