

Investycje w 2017 r.

Lp. Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.10.2017 r.	Wydatki wykonane	Pozostało do wykonania w 2017 r.	Uwagi	Jednostka realizująca
1	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 993 917,00	1 973 571,10	19 340,00	Zadanie wykonane, pozostało wypłacić odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę	UM
2	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N	160 000,00	8 256,00	151 068,82	w trakcie realizacji	UM
3	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	196 283,00	196 282,88	0,00	wykonano	UM
4	Przebudowa drogi w Mozych	18 523,00	18 000,00	0,00	wykonano - podziady nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego	UM
5	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana	95 310,00	95 310,00	0,00	wykonano	UM
6	Wykonanie progów zwalniających na Os. Siejnik	4 500,00	4 500,00	0,00	wykonano	UM
7	Wykonanie przejścia dla pieszych Pl. Wolności 9	7 800,00	7 800,00	0,00	wykonano	UM
8	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - (FS)	310 625,00	8 979,00	298 000,00	w trakcie realizacji	UM
9	Budowa drogi w Gordejkach Małych	3 600,00	3 600,00	0,00	wykonano - podziady nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego	UM
10	Przebudowa drogi Szczeciniki - Borawskie	80 000,00	5,00	64 000,00	w trakcie realizacji	UM
11	Budowa drogi Plewki	120 000,00	130,20	116 850,00	w trakcie realizacji	UM
12	Modernizacja drogi w Babkach Oleckich	7 600,00	7 600,00	0,00	wykonano	UM
13	Modernizacja drogi dojazdowej na Os. Siejnik II	20 000,00	0,00	20 000,00	w trakcie realizacji; termin wykonania 30.11.2017r.; koszt 19 400,00	UM
14	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Skłodowej w Olecku	300 000,00	37,50	296 000,00	w trakcie realizacji	UM
15	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	3 318 158,00	2 324 071,68	965 258,82	złożony wniosek o dofinansowanie	UM
	Razem dział Turystyka	23 779,00	20 728,25	0,00		
16	Modernizacja lokali i budynków komunalnych	465 972,00	209 006,19	256 965,81	Wykonano: 1. Zmiana sposobu ogrzewania na c.o. zasilane gazem (Kasprowicza 18/20/5, 8, Zamkowa 14/3, Myłnowa 5/1, 5, Kolejowa 28a/6, 22/1, 18/2; Nocznickiego 18/1, 3, 2. Zmiana sposobu ogrzewania na c.o. zasilane z sieci ciepłowniczej: Batorego 5/1, 7/1, 3. Utworzenie posesji: Al. Zwycięstwa 23/25, Przytorowa 10/Wojśka Polskiego 15, 4. Wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy Babki Oleckie 16, 5 Wykonanie projektów remontu budynku Rosochaćki 30, 6. Remont lokalu Armii Krajowej 12/1b (12/1u) przygotowanie do najmu, 7. Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy Babki Oleckie 16 (przeznaczenie części kwoty z FS Babki Oleckie) w trakcie: 1. Remont budynku Dąbrowskie 6 - Umowa na 220.000,00 zł. Montaż pieca c.o. zasilanego gazem w budynku Nocznickiego 15 - umowa na 21.771,00 zł. Adaptacja strychu na cele mieszkalne Batorego 2/4/5 - szacunkowy koszt - 15.194,81 zł	UM
17	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535,00	681 794,00	0,00	wykonano	UM
18	Nabywanie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Łąski, Babki Oleckie)	37 560,00	37 558,09	0,00	wykonano	UM
	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa	1 192 067,00	928 358,28	256 965,81		
19	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym	40 600,00	40 600,00	0,00	wykonano	UM
20	Budowa infrastruktury technicznej cmentarza komunalnego II	48 100,00	48 100,00	0,00	oświetlenie 40 600 zł, wodociąg 7 500,00	UM
	Razem dział Działalność usługowa	88 700,00	88 700,00	0,00		
21	Modernizacja budynku UM	55 350,00	0,00	55 350,00	w trakcie realizacji, termin wyk.15.12.2017 r.	UM
22	"e-Omnia Olecko"	467 303,00	0,00	0,00	Cała inwestycja zostanie wykonana w 2018 r. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu / w projekcie uchwały na Sesje Miejskiej w listopadzie 2017 r. plan wynoszący 467.303 zł zmniejsza się o całą kwotę	UM
23	Zakup samochodu służbowego	120 000,00	120 000,00	0,00	wykonano	UM
24	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 920,00	0,00	wykonano	UM
	Razem dział Administracja publiczna	647 653,00	124 920,00	55 350,00		
25	Zakup samochodu OSP Szczeciniki	187 740,00	186 922,00	0,00	wykonano	UM
26	Monitoring miejski	281 500,00	249 161,10	0,00	Odbiór końcowy 08.11.2017	UM
	Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 240,00	436 083,10	0,00		
27	Plan zabaw przy szkole w Judzikach "Kraina bezpiecznej zabawy"	12 600,00	12 600,00	0,00	wykonanie 10.07.2017 r.	UM
28	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku	34 970,00	34 598,43	371,57	wykonanie 22.05.2017 r.	UM
29	Wypożyczenie placu zabaw przy Gimnazjum Nr 2	16 450,00	16 450,00	0,00	wykonano	Gimn. Nr 2
30	Zakup pieca c.o. z podajnikiem na ekogroszek	20 000,00	0,00	20 000,00	w trakcie realizacji	SP Judziki
31	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe	120 000,00	119 994,12	0,00	wykonano	UM
32	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarka wyparzarka	8 500,00	8 500,00	0,00	wykonano	ZS Olecko
	Razem dział Oświata i wychowanie	212 520,00	192 142,55	20 371,57		
33	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej	50 000,00	800,00	49 200,00	zakończono montaż 17.11.2017 r., koszt: 50 000,00	UM
	Razem dział Ochrona zdrowia	50 000,00	800,00	49 200,00		
34	Zakup mikrobusu do przewożenia osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku	136 000,00	0,00	136 000,00	w trakcie realizacji - umowa w listopadzie	UM
	Razem dział Pomoc społeczna	136 000,00	0,00	136 000,00		
35	W przyszłość bez barier	18 560,00	18 560,00	0,00	wykonano szkolną sieć komputerową w ZS w Judzikach i ZS w Babkach Oleckich	UM
36	W przyszłość bez barier	61 771,02	27 449,98	0,00	wydatki biurowe - projekt uchwały XI	UM
37	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej	9 280,00	9 280,00	0,00	wykonano szkolną sieć komputerową	Gimnaz. Kijewo
38	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej	19 945,00	19 944,99	0,00	wykonano	Gimnaz. Kijewo
39	Aktywna szkoła	9 380,00	9 380,00	0,00	wykonano szkolną sieć komputerową	SP Gąski
40	Aktywna szkoła	14 611,10	13 960,90	0,00	wykonano	SP Gąski
	Razem dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 547,12	98 575,87	0,00		

41	900	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie	281 357,00	0,00	0,00	0,00	złożony wniosek o dofinansowanie / w projekcie uchwały na Sejmie Rady Miejskiej w listopadzie 2017 r. plan wynoszący 281.357 zł	UM
42	900	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej	286 200,00	11 316,00	269 830,00	0,00	w trakcie realizacji	UM
43	900	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)	11 780,00	11 685,00	0,00	0,00	wykonano - projekt budowlany	UM
44	900	Zagospodarowanie skweru ul. Targowa - Kosciuszki	106 700,00	89 273,00	17 427,00	0,00	wykonano prace ziemne i nasadzenia, oświetlenie - koszt 17 400,00; termin wykonania 25.11.2017r.	UM
45	900	Zagospodarowanie terenu przy Pl. Wolności 9 i 11 Listopada 2	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	prace ziemne i nasadzenia - koszt 41 500,00; oświetlenie - koszt 21 900,00; termin wykonania 25.11.2017r.	UM
46	900	Budowa oświetlenia przy ul. Szerepioty	20 473,00	20 444,00	0,00	0,00	wykonano	UM
47	900	Budowa oświetlenia ulicznego Aleje Lipowe	123 100,00	9 225,00	113 875,00	0,00	wykonano projekt, trwają negocjacje z wykonawcą; szacowany koszt 113 800,00; termin wykonania 31.12.2017r.	UM
48	900	Budowa oświetlenia ul. Warmińska i Cisowa (projekt)	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 6 150,00; termin wykonania 20.11.2017r.	UM
49	900	Budowa oświetlenia ul. Wisniowa i Łąkowa (projekt)	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 7 000,00; termin wykonania 31.12.2017r.	UM
50	900	Budowa oświetlenia ul. Grunwaldzka (projekt)	8 200,00	0,00	8 118,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 8 118,00; termin wykonania 30.11.2017r.	UM
51	900	Budowa oświetlenia ul. 11 Listopada (projekt)	7 300,00	0,00	7 257,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 7 257,00; termin wykonania 30.11.2017r.; termin zagrożony bez windy wykonawcy - ustalanie spadkoborców działek przez które przebiega linia kablowa	UM
52	900	Budowa oświetlenia w Łęgowie (projekt)	3 600,00	0,00	3 075,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 3 075,00; termin wykonania 15.12.2017r.	UM
53	900	Budowa oświetlenia w Babkach Oleckich (projekt)	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 11 070,00; termin wykonania 31.12.2017r.	UM
54	900	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Dudy)	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	wykonano	UM
55	900	Budowa linii oświetleniowej (FS Judzki)	46 234,00	3 697,00	41 372,13	0,00	w trakcie realizacji	UM
56	900	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)	5 974,00	5 355,00	438,15	0,00	wykonano projekt, opłata przyłączeniowa	UM
57	900	Doposażenie placu zabaw FS Gize	4 000,00		4 000,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 4000,00 zł	UM
58	900	Budowa placu zabaw FS Jaski	14 521,00	1 200,00	13 321,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt: 14521,00	UM
59	900	Budowa placu zabaw FS Łęgowo	6 800,00	1 200,00	5 600,00	0,00	w trakcie realizacji; koszt 6800,00 zł	UM
60	900	Zakup i montaż wiat przystankowych	13 783,00	13 782,15	0,85	0,00	wykonano (ul. Goldapska - cementarz. ul. Kosciuszki - SM, Dworzec PKP/PKS)	UM
61	900	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa	119 187,00	9 840,00	109 347,00	0,00	wykonano	UM
62	900	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	wykonano - projekt budowlany	UM
63	900	Przebudowa placu zabaw w parku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	podpisano umowę o dofinansowanie - realizacja w 2018 r. / w projekcie uchwały na Sejmie Rady Miejskiej w listopadzie 2017 r. plan wynoszący 200 000 zł	UM
Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia			1 364 849,00	193 117,15	683 381,13	0,00		
64	921	Przebudowa świetlicy w Kukowie	51 500,00	51 252,27	0,00	0,00	wykonano	UM
65	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)	15 254,00	12 715,15	0,00	0,00	wykonano	UM
66	921	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach - projekt (FS)	10 925,00	0,00	10 000,00	0,00	w trakcie realizacji	UM
67	921	Budowa amfiteatru w Olecku	61 000,00	51 000,00	6 150,00	0,00	projekt techniczny, złożony wniosek o dofinansowanie	UM
68	921	Oświetlenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lenartach	18 020,00	18 020,00	0,00	0,00	wykonano	UM
69	921	Wiejskie Podwórko - zagospodarowanie Centrum wsi Gąski	13 504,00	13 504,00	0,00	0,00	wykonano	UM
70	921	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)	8 000,00	7 980,00	0,00	0,00	wykonano	UM
71	921	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)	12 000,00	11 660,40	0,00	0,00	wykonano	UM
72	921	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)	6 135,00	6 133,16	0,00	0,00	wykonano	UM
73	921	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)	22 807,00	22 767,00	0,00	0,00	wykonano	UM
74	921	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	w trakcie realizacji	UM
Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			225 145,00	195 031,98	22 150,00	0,00		
75	926	Budowa słowni terenowej w Dobkach (FS)	9 293,00	8 859,00	0,00	0,00	wykonano	UM
76	926	Budowa słowni terenowej w Lenartach (FS)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	wykonano	UM
77	926	Budowa słowni terenowej (FS Ślepie)	13 023,00	12 177,00	0,00	0,00	wykonano	UM
78	926	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka	203 600,00	6 365,00	197 187,04	0,00	w trakcie realizacji; termin wykonania 27.11.2017 r.	UM
Razem dział Kultura fizyczna			239 916,00	41 401,00	197 187,04	0,00		
OGÓŁEM:			8 101 544,12	4 643 929,86	2 385 864,37	0,00		X

Plan wydatków budżetu gminy na 31.10.2017 r. OGÓŁEM 97 571 914,47 100,0%

w tym:

wydatki bieżące	88 388 666,36	90,6%
wydatki inwestycyjne	8 101 544,12	8,3%
pozostałe wydatki majątkowe	1 081 704,00	1,1%
razem wydatki majątkowe	9 183 248,12	9,4%

Sponsoruje: *Alisa i Sławomir Bożewicz*