

Załącznik do załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.88.2012 Burmistrza Olecka z dnia 21 sierpnia 2012 r.
Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego / wydatku majątkowego	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wyk. w %	Realizacja
1	010	01010	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo	6 600 000	0,00	0,0	W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE 160 mm - 40mm długości 14.514,20 m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2204m i PE 90-50 mm długości 2.928,6 m.
2	010	01010	budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Dudy	10 000	8 130,08	81,3	Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej na odcinku Jaśki-Dudy. Termin wykonania 31.05.2012 r.
3	600	60016	zakup i montaż wiat przystankowych - FS Zajdy, Gąski	13 394	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
4	600	60016	budowa chodnika we wsi Judziki (projekt) - FS	6 250	0,00	0,0	Opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze gminnej o dł. 149 m. Termin realizacji 31.08.2012 r.
5	600	60016	przebudowa drogi Ślepie - Zajdy	1 578 757	185 685,20	11,8	Przebudowa drogi na odcinku 2,172 km, poszerzenie drogi, warstwa wyrównawcza żwirowa, nawierzchnia dolna i górna asfaltowa. Zadanie zakończone w lipcu, koszt zadania - 1.077.121,41 zł.
6	600	60016	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	0,00	0,0	Przebudowa drogi gminnej tj. poszerzenie i nawierzchnia żwirowa drogi na odcinku 150 m. Termin wykonania zadania: 29.06.2012 r.
7	630	63095	wykonanie barier na Wiewiórczej ścieżce	20 000	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
8	630	63095	budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury	13 000	10 023,89	77,1	Koszty obsługi projektu ("Obozowisko").
9	700	70004	kontener mieszkalny w Imionkach	41 796	0,00	0,0	Odbudowa kontenera w II półroczu ze środków z odszkodowania
10	710	71035	zakup kabiny sanitarnej na cmentarz	12 000	11 389,80	94,9	Zakupiono kabinę sanitarną na cmentarz komunalny II.
11	720	72095	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	140 304	0,00	0,0	Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru, wykonanie dokumentacji technicznej sieci szerokopasmowej w której skład wchodzi: budowa rurociągu kablowego światłowodowego w centrum Olecka o długości ok. 2,6 km, budowa stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej na istniejącej wieży ciśnieniowej do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta, połączenie stacji bazowych radiolinii, wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanego w Urzędzie Miejskim w Olecku. Sieć będzie zakończona w 25 obiektach samorządowych na terenie gminy oraz stworzone zostanie 41 bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu Hot-Spot. Termin zakończenia zadania listopad 2014 r.
12	750	75011	zakup licencji programu Ewidencja ludności	5 000	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
13	750	75023	zakup przelączników sieciowych	14 400	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.

14	754	75412	budowa boks garażowego OSP Lenarty	38 195	38 195,00	100,0	Wybudowano boks garażowy w OSP Lenarty. Wartość całkowita - 53.195 zł.
15	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego	45 000	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
16	852	85219	zakup komputera z oprogramowaniem (MOPS)	4 500	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
17	900	90001	budowa przykanalika kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska	13 200	0,00	0,0	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalu deszczowego dl. 15m DN PVC 200 mm i dwóch studni DN 500 mm (wpusty uliczne). Termin wykonania: 31 lipca 2012 r.
18	900	90001	zakup kabiny sanitarnej (plaża "Szyjka")	12 000	10 983,90	91,5	Zakupiono kabinę sanitarną na plażę "Szyjka".
19	900	90015	przebudowa oświetlenia ul. Goldapska	215 000	3 322,32	1,5	Opracowanie projektu budowlanego. Realizacja zadania w zakresie linii oświetleniowej dl. 2373 m, 50 punktów oświetleniowych. Termin realizacji 23.11.2012 r.
20	900	90015	budowa oświetlenia nieruchomości ul. Kolejowa -	23 160	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
21	900	90015	budowa oświetlenia w Dobkach (projekt) - FS	6 980	0,00	0,0	Opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji 14.08.2012 r.
22	900	90015	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (projekt) - FS	6 334	0,00	0,0	Opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji 14.08.2012 r.
23	900	90015	budowa oświetlenia we wsi Dziegiele (projekt) - FS	6 633	0,00	0,0	Opracowanie projektu budowlanego. Termin realizacji 14.08.2012 r.
24	900	90019	zakup toalet przenośnych	22 000	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
25	900	90095	wykonanie bariery przy plaży "Szyjka"	6 150	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
26	900	90095	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 620	8 600,00	99,8	Budowa placu utwardzonego z kostki POLBRUK gr. 8 cm o powierzchni około 90 m ² . Termin wykonania 31 maja 2012 r.
27	900	90095	zagoszczanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (FS)	10 036	0,00	0,0	Budowa chodnika w miejscowości Ściepie gm. Olecko z kostki POLBRUK gr. 6 cm - 86 m ² . Termin wykonania usługi do dnia 29 czerwca 2012 r.
28	921	92109	zakup regatu (Szczecinki), sprzętu audiowizualnego (Oliszewo) - FS	9 020	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
29	921	92195	budowa drewnianej altany w Szczecinkach (FS)	6 000	30,43	0,5	Budowa altany drewnianej 4x5. Termin realizacji 17.08.2012 r.
30	921	92195	ogrodzenie plaży w Działach (FS)	6 100	0,00	0,0	Wykonanie częściowego ogrodzenia plaży o dl. 50 m w Działach. Termin wykonania 31 lipca 2012 r.
31	926	92604	zakup samochodu używanego Multicar - MOSIR	10 000	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
32	926	92695	ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS)	10 134	10 100,00	99,7	Budowa ogrodzenia z siatki o dl. 78 m i niwelacja terenu boiska. Termin wykonania zadania 31 maja 2012 r.
33	926	92695	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach Małych (FS)	11 203	0,00	0,0	Kontynuacja zadania. Utwardzenie placu do gry w koszykówkę o powierzchni 108 m ² z kostki betonowej bezfazowej o grubości 6 cm oraz wykonanie podstawowego przygotowania pod wykonanie wysiewu trawy pod boisko do piłki nożnej (pow. ok. 400 m ²) - 31 lipca 2012 r.
34	926	92695	budowa boiska sportowego w Babkach Gąseckich (FS)	3 677	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu - niwelacja terenu.

35	926	92695	budowa boiska z placem zabaw - Gize (FS)	10 383	0,00	0,0	Wykonanie niwelacji terenu pod boisko z placem zabaw, wywóz gruzu, montaż dwóch bramek w miejscowości Gize. Termin 30 lipca 2012 r.
36	926	92695	rozbudowa skateparku	106 257	0,00	0,0	Dostawa elementów skateparku wraz z transportem, montażem i innymi niezbędnymi pracami, według poniższego zapotrzebowania: funbox z poręczą, ławka, poręcz, poręcz mała, pole jam, grindbox, bank ramp, minirampa. Termin wykonania zadania 12 sierpnia 2012 r.
37	926	92695	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach	490 669	0,00	0,0	Budowa boiska sportowego o wym. 45m x 90m o nawierzchni trawiastej oraz ciągi komunikacyjne o nawierzchni z kostki POLBRUK o powierzchni 780,5 m ² . Planowane dofinansowanie z PROW.
38	926	92695	centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala widowiskowo sportowa z pływalnią	13 287 542	3 060 898,04	23,0	Realizacja zadania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 12.363.573 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 9.000.000 zł. Całkowita wartość zadania 36.003.166 zł, termin realizacji do 28.09.2012 r. Zaawansowanie robót wynosi 83 %. Zakres: budowa budynku hali z pływalnią o pow. użytkowej 8.171,75 m ² , budynku kotłowni z zespołem szatniowo sanitarnym o pow. uż. 158,7 m ² , zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, nasadzenia zieleni).
39	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Krupin - Raczek Wielkie	122 835	0,00	0,0	Zadanie po przetargu. Dotacja będzie przekazana w II półroczu.
40	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja ulicy Wodnej	111 250	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Powiat Olecki. Koszt dla Gminy 80.936 zł.
41	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Babkach Oleckich	29 000	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Powiat Olecki. Koszt dla Gminy 32.659 zł.
42	600	60014	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Targowej	199 386	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania przez Powiat Olecki. Koszt dla Gminy 154.513 zł.
43	900	90019	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	45 205,43	90,4	Dofinansowanie do 13 przydomowych oczyszczalni ścieków.
44	900	90019	wpłata do Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Eiku na przebudowę drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Gieraltkach	130 196	0,00	0,0	Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania
45	921	92109	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku	65 000	0,00	0,0	Planowany termin realizacji - sierpień 2012 r.
46	921	92109	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych - zakup saksofonów dla Miejskiej Orkiestry Dętej	8 680	8 680,00	100,0	Zakupiono 2 saksofony dla Miejskiej Orkiestry Dętej.
Razem wydatki majątkowe:				23 590 041	3 401 244,09	14,4	