

X. INWESTYCJE I REMONTY

1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych miasta za 2011r.

Inwestycje jednoroczne roczne:

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r	%
1	700	70005	6060	Zakup od Powiatu Braniewskiego działki na ul Olsztyńskiej, obręb 9, działka nr 9	1 057,00	696,37	65,88
2	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego na ul 9 Maja w Braniewie	800 000,00	53 116,75	6,64
3	750	75023	6060	Zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów do UM	25 000,00	0,00	0,00
4	754	75412	6060	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	11 600,00	11 600,00	100,00
5	754	75412	6060	Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
6	754	75412	6050	Remont Pomieszczeń garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00	19 990,38	99,95
7	754	75495	6060	Zakup manipulatora obsługi kamer oraz zakup monitora do monitoringu miasta	10 000,00	9 231,15	92,31
8	853	85395	6061	Zakup dydaktycznego zestawu interaktywnego w ramach realizacji projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”	12 507,95	12 500,00	99,94
9	900	90095	6050	Remont Baszty prochowej w Braniewie	65 000,00	64 841,53	99,76
10	926	92601	6060	Zakup kosiarki-ciągnika	12 000,00	11 999,99	100,00
Razem					962 164,95	188 976,17	19,64
Inwestycje wieloletnie:							
Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r	%
1	600	60016	6050	Budowa ul Botanicznej ul Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok. 1180m z oświetleniem	1 000 000,00	0,00	0,00

				oraz z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej (2010-2011)			
2	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piaskowa i ul. Gizewiusza (lata 2009-2011)	580 700,00	556 902,21	95,90
3	630	63095	6057 6059 6050	Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej Etap I Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie (2008-2011)	3 076 737,33	2 480 651,66	80,63
4	900	90095	6050 6058 6059	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy (lata 2007-2011)	2 461 300,41	2 072 889,48	84 22
5	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg wewnętrznych na ul Sportowej (2007-2012)	982 548,00	4 538,15	0,46
6	926	92601	6050 6058 6059	Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie (lata 2004-2011)	1 799 681,48	1 760 992,95	97,85
Razem					9 900 967,22	6 875 974,45	69,45
Ogółem (1.1 + 1.2)					10 863 132,17	7 064 950,62	65,04

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE

INWESTYCJE

I. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie

- 900-90095 - 6050,
- 900-90095 – 6057,
- 900-90095 – 6059,

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2. - Rewitalizacja miast.

1.wykonanie do 31.12.2009 roku - 116.754,90 zł

2. Przetarg nieograniczony -Inwestor Zastępczy/Inżynier Projektu
3. Wybrano (Inw zast/Inż.proj) - P.U.B „INSPEC” ul. Partyzantów 26 w Olsztynie
4. Umowa nr 1/04/2010 na kwotę: 153.720,00 zł. -brutto.
5. Termin realizacji do 30.03.2011r
6. Przetarg nieograniczony – wykonawca robót budowlanych
wybrano – konsorcjum: „BUDOPRZEM” Olsztyn
„ELZAMBUD” Elbląg
- 7.Umowa nr 2/04/2010 na kwotę: 5.384.792,84 zł – brutto
- 8.Termin realizacji: 31.05.2011r
- 9.Wykonanie w 2010r (roboty budowlane, nadzór, promocja) - **3.572.462,01 zł**
10. Wydatki niewygasające - 918.859,64 zł

Wykonanie w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r - 2.072.889,48 zł

(roboty budowlane, promocja, nadzór)

w tym:

- dotacje z UE - 635.708,34 zł
 - wkład własny i koszty niekwalifikowane - 1.342.454,29 zł
 - koszty poza projektem - 94.726,85 zł
- (audyt, ekspertyza, nasadzenia)

Termin odbioru końcowego: 14.06.2011r.

Ogółem wartość inwestycji: 5.764.868,48 zł

w tym:

- dotacja z U.E. - 2.180.367,84 zł
- wkład własny - 3.488.273,39 zł
- poza projektem - 96.227,25 zł

II. Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I. Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie - 600- 60095-6050

- 600- 60095-6057

- 600-60095-6059

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4. Inwestycje w produkty o znaczeniu

ponadregionalnym. Oś priorytetowa 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

- 1) Wykonanie do 31.12.2009r - 29.306,00 zł
- 2) Przetarg nieograniczony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
- 3) Wybrano – P.U.B „INSPEC” ul. Partyzantów 26 10-526 Olsztyn; Umowa nr 2/11/2010 z dnia 22.11.2010 na kwotę: 139.080,00 zł.(brutto).
- 4) Przetarg nieograniczony – wykonawca robót budowlanych
- 5) Wybrano – konsorcjum firm: 1/ Zakład Budowlano-Instalacyjny „INWEST” 14-500 Braniewo ul. Elbląska 23 2/ NAVIMOR – INVEST S.A ul. Grunwaldzka 212 Gdańsk, Umowa nr 1/11/2010 z dnia 19.11.2010r na kwotę: 2.341.127,00 zł (brutto).
- 6) Termin realizacji: 31.10.2011r.
- 7) Wykonanie w 2010r (dokumentacja projektowa) - **111.802,73 zł**
- 8) Wydatki niewygasające 500 000,00 zł

Wykonanie w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r - 2.480.651,66 zł

w tym:

- dofinansowanie w ramach projektu „Pętla Żuławska” (60%) - 1.488.124,20 zł
- dotacja celowa od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego (10%) - 248.412,91 zł
- wkład własny - 743.669,89 zł
- koszty poza projektem - 444,66 zł

Odbiór końcowy – 23.11.2011r.

Całkowita wartość inwestycji : 2.621.760,39

w tym:

- środki z U.E. - 1.571.572,20 zł
- środki od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego - 262.320,91 zł
- wkład własny - 785.393,89 zł
- poza projektem - 2.473,39 zł

II. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - budowa krytej pływalni w Braniewie

- 926-92601 - 6050,
- 926-92601 – 6057, - 926-92601 – 6059,

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 – Turystyka, Działanie 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego

Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 31.12.2011r (brutto) - 1.790.187,89 zł

w tym:

- dofinansowanie z UE - 983.513,06 zł
- wkład własny - 421.505,59 zł
- niekwalifikowany (w tym VAT) - 383.983,57 zł
- koszty poza projektem - 1.185,67 zł

- odzyskany VAT - 33.246,72 zł
- całkowita wartość (netto) - 1.756.941,17 zł

Odbiór końcowy: 12.05.2011r.

Całkowita wartość inwestycji w latach 2004r - 2011r - 17.981.207,84 zł

- dofinansowanie z UE - 9.946.973,18 zł
- wkład własny - 4.262.988,56 zł
- niekwalifikowany (w tym VAT) - 3.386.853,54 zł
- poza projektem - 384.392,56 zł
- odzyskany VAT - 318.098,10 zł
- całkowita wartość zadania - **17.663.109,74 zł**

IV. Budowa budynku socjalnego na ulicy 9-go Maja w Braniewie

- 700- 70095- 6050

1. Przystosowanie projektu typowego do warunków miejscowych

- sposób zamówienia: do 14.000,00 EUR
- wykonawca: Miastoprojekt – Olsztyn Spółka z.o.o. 10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21.
- kwota brutto: 35.055,00 zł
- termin realizacji: 19.08.2011r
- umowa nr 1/05/2011 z dnia 27.05.2011r.

Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 31.12.2011r - 53.116,75 zł

w tym:

- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 18.061,75 zł

– opłata za dokumentację projektową – przystosowanie budynku - 35.055,00 zł

Na budowę tego budynku planowane było pozyskanie środków w wysokości 30% wartości zadania z BGK. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane były we wrześniu. Informacja o możliwości podpisania umowy przysłała z BGK dopiero w styczniu 2012r..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowe wsparcie **nie może** być udzielone na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Dlatego też zadanie nie zostało rozpoczęte w 2011 roku.

V. Budowa ulicy Piaskowej i Gizewiusza w Braniewie 600 -60016- 6050

1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i Gizewiusza
Firma: DROG-MAR Braniewo za kwotę: 64.660 zł
2. Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót
3. Wykonawcą została firma: „DROZD” Centrum Techniki ul.
Dolna 12, 82-300 Elbląg.
4. Kwota brutto zamówienia: 548.282,21 zł
5. Termin realizacji: 31.10.2011r.

Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 31.12.2011r - 556.902,21 zł

w tym:

- wynagrodzenie za roboty budowlane - 548.282,21 zł
- wynagrodzenie za nadzór inwestorski - 8.610,00 zł
- dziennik budowy - 10,00 zł

Całkowita wartość inwestycji – 621.562,21 zł

Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 265.300,00 zł

Termin odbioru końcowego : 14.11.2011r

VI. Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

bud. dróg wewn. na ul. Sportowej - 900 -9001 -6050

W 2011 roku wykonano aktualizację posiadanej dokumentacji technicznej, uzyskano aktualne pozwolenie na budowę i opracowano projekt oświetlenia terenu przewidzianego do uzbrojenia w I-szym etapie.

1. Wykonawca projektu oświetlenia wybrany z wolnej ręki:

Firma „ELEKTRO-MODERN” Jan Kasperowicz za kwotę 3.936,00 zł/brutto/

Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 31.12.2011r - 4.538,15 zł

w tym:

- dokumentacja techniczna oświetlenia - 3.936,00 zł
- opłata przyłączeniowa dla ENERGII - 602,15 zł

Rozpoczęcie robót w roku 2011 zostało wstrzymane ze względu na brak możliwości zabezpieczenia finansowania robót w 2012 roku.

Całkowita wartość inwestycji 4 994 622,00 zł, przy czym wartość robót, które są konieczne do wykonania, aby właściciele wybudowanych domów mogli w nich zamieszkać to 680 000 zł.(sieć wod-kan.)

VII. Remont baszty prochowej w Braniewie – 900-90095- 6050

W zakres zadania wchodził remont dachu i schodów zewnętrznych

1. Wykonawca robót budowlanych wybrany z wolnej ręki:

Zakład Ogólnobudowlany Marek Pietrukowski - Bobrowiec
za kwotę - 63.604,53 zł /brutto/

2. Nadzór inwestorski – 1.230,00 zł

3. Dziennik budowy – 7,00 zł

Odbiór końcowy – 29.09.2011r.

Ogółem wartość zadania - 64.841,53 zł

Naliczono kary umowne z tytułu opóźnienia wykonania umowy – 572,46 zł

VIII. Budowa ul.Botanicznej, ul. Łakowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok. 1180 m, z oświetleniem oraz odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej

- 600-60016-6050

W 2010 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej:

AiW Biuro Konsultingowe Anna Wasielewska Warszawa,

Umowa Nr 1/DR/2010 z dnia 20.04.2010r , wartość zamówienia 51 166,80 zł brutto.

Termin realizacji 15.09.2010r. nie został dotrzymany .

Pani Wasielewska do dnia dzisiejszego nie wykonała tej dokumentacji. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dotyczące zapłaty kar umownych.

W dniu 22.08.2011r. odbył się przetarg nieograniczony na wyłonienie nowego projektanta. Wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca kwotę jaką można było przeznaczyć na sfinansowanie tej usługi – 244.155,00 zł. Przetarg unieważniono.

W drugim przetargu (2.09.2011r.) wpłynęło 7 ofert. Wybrano ofertę PE-Polska z Gdańska - kwota 55.350,00 zł brutto.

Termin wykonania projektu 30.03.2012r.

W 2012 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioski przyjmowane są we wrześniu.

REMONTY

REMONTY – DROGI, MOSTY, PLACE (600-60016-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Utwardzenie terenów przy projektowanym moście w ciągu ul. PCK - Przemysłowa (środki niewygasające)	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 78	04.11.2010 r.	30.000,00
2	Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych	Do 14.000,00 EURO Zleczenie nr 8	22.03.2011 r.	22.500,00
3	Remont chodnika przy ul. Traugutta	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 10	30.03.2011 r.	6.000,05
4	Remont nawierzchni jezdni na ul. Botanicznej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 12	12.04.2011 r.	5.960,58
5	Naprawa nawierzchni gruntowych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 3	26.04.2011 r.	1.033,20
6	Odnowienie oznakowania poziomego	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 14	28.04.2011 r.	994,93
7	Naprawa oznakowania pionowego oraz naprawa chodnika na ul. Elbląskiej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 23	17.05.2011 r.	712,99
8	Ustawienie oznakowania pionowego na ul. Botanicznej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 6	01.06.2011 r.	4.167,52
9	Wyrównanie nawierzchni gruntowej na przedłużeniu ul. 9-go Maja	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 19	01.06.2011 r.	590,4
10	Naprawa cząstkowa nawierzchni na drogach gminnych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 20	01.06.2011 r.	2.100,00
11	Remont nawierzchni gruntowej na ul. Łąkowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 39	09.08.2011 r.	1.230,00
12	Naprawa cząstkowa nawierzchni na ulicach gminnych	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 43	26.08.2011 r.	3.450,00
13	Ustawienie trzech znaków informacyjnych dot. basenu	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 56	20.09.2011 r.	2.440,70

14	Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Kościuszki	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 21	12.05.2011 r.	28.412,75
15	Naprawa nawierzchni jezdni na ul. Łąkowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 59	03.10.2011 r.	2.152,50
16	Naprawa chodnika na ul. Żeromskiego	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 62	21.10.2011 r.	5.473,75
17	Naprawa chodnika na ul. Mielczarskiego i jezdni na ul. Wąskiej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 75	2.12.2011	507,46

Ogółem: 87.726,83

KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (900-90001-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Wykonanie przyłącza k. deszczowej na ul. Żeromskiego	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 1	20.01.2011 r.	4.000,00
2	Odwodnienie terenu przy ul. Moniuszki 9M/4	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 5	22.03.2011 r.	8.070,45
3	Konserwacja urządzeń sieci i instalacji fontanny	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 6	08.04.2011 r.	6.000,00
4	Czyszczenie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 8	17.05.2011 r.	2.810,29
5	Regulacja przepustów na ul. Długiej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 12	11.07.2011 r.	2.460,00
6	Czyszczenie osadników k. deszczowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 13	4.08.2011 r.	2.968,48
7	Czyszczenie studzienek ściekowych k. deszczowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 15	06.09.2011 r.	1.775,12
8	Czyszczenie osadników i sieci k. deszczowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 18	02.12.2011 r.	1.331,35
9	Konserwacja k. deszczowej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 19	02.12.2011 r.	19.290,75

Ogółem: 48.706,44

OŚWIETLENIE ULIC – USŁUGI MATERIALNE (900-90015-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Naprawa oświetlenia na terenie Braniewa	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 11	06.04.2011 r.	3.249,66

2	Konserwacja oświetlenia ulicznego prowadzona przez ENERGA OŚWIETLENIE	Zamówienie z wolnej ręki Umowa nr073-S/2011	22.02.2011 r.	144.358,10
---	---	--	---------------	------------

Ogółem: 147.607,76

USŁUGI REMONTOWE NA TARGOWISKU MIEJSKIM (900-90095-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Naprawa stołów handlowych na targowisku miejskim	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 22	17.05.2011 r.	2.099,00

Transport lokalny (600-60004-4300)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Dopłata do komunikacji miejskiej	Do 14.000,00 EURO Umowa nr 1/KM/20010	30.12.2010 r.	47.899,20

Zakup materiałów (600-60016-4210)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto w zł
1	Dostawa kostki betonowej i obrzeży betonowych do utwardzenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Wojska Polskiego	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 72	22.11.2011 r.	7.124,00

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na wydatki inwestycyjne (600–60014-6300)

– **194.940,00 zł.**

Zgodnie z porozumieniem z dnia 1.09.2011 roku, Gmina Miasta Braniewa udzieliła Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej w wysokości 30% wkładu własnego jaki poniósł Powiat na prace związane z przebudową ulic Świętojańskiej, Sądowej i Morskiej – **194.940,00 zł.**

2) Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na wydatki bieżące (600-60014-2710)

Porozumienie z dnia 03.10.2011 roku, dotyczące remontu chodników na ul. Różanej i Traugutta w Braniewie – **35.000,00 zł.**