

## VI. INWESTYCJE I REMONTY

### 1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych gminy za I półrocze 2011r.

#### 1.1 Inwestycje jednoroczne :

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r	%
1	700	70005	6060	Zakup od Powiatu Braniewskiego działki na ul Olsztyńskiej, obręb 9, działka nr 9	1 057,00	0,00	0,00
2	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego na ul 9 Maja w Braniewie	800 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6	754	75412	6050	Remont Pomieszczeń garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
7	754	75495	6060	Zakup manipulatora obsługi kamer oraz zakup monitora do monitoringu miasta	10 000,00	0,00	0,00
8	900	90095	6050	Remont Baszty prochowej w Braniewie	65 000,00	0,00	0,00
9	926	92601	6060	Zakup kosiarki-ciągnika	12 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>949 657,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>1,22</b>

#### 1.2 Inwestycje wieloletnie:

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 30.06.2011r	%
1	600	60016	6050	Budowa ul Botanicznej ul Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie o długości łącznej ok. 1180m z oświetleniem oraz z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej sieci deszczowej ( 2010-2011)	1 000 000,00	0,00	0,00

2	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Piaskowa i ul. Gizewiusza ( lata 2009-2011)	741 303,00	0,00	0,00
3	630	63095	6057 6059 6050	Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej Etap I Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie (2008-2011 )	3 076 737,33	396 925,46	12,90
4	900	90095	6050 6058 6059	Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy ( lata 2007-2011 )	2 461 300,41	1 424 820,30	57,89
5	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg wewnętrznych na ul Sportowej ( 2007-2012 )	982 548,00	0,00	0,00
6	926	92601	6050 6058 6059	Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO- budowa krytej pływalni w Braniewie ( lata 2004-2011 )	1 813 479,74	1 436 672,95	79,22
<b>Razem</b>					<b>10 075 368,48</b>	<b>3 258 418,71</b>	<b>32,34</b>
<b>Ogółem ( 1.1 + 1.2 )</b>					<b>11 025 025,48</b>	<b>3 270 018,71</b>	<b>29,66</b>

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z INWESTYCJI I REMONTÓW**  
**za okres od 01.01.2011r do 30.06.2011r**

**A. INWESTYCJE**

I. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy (900 -90095 § 6050, 6058, 6059)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

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) - 4 027 096,49 zł w tym utworzone zostały wydatki niewygasające na kwotę 454 634,48 zł, które w 2011 roku zostały przekazane do budżetu miasta 2011 i zwiększyły wydatki na przedmiotową inwestycję.

Wykonanie w okresie od 01.01.2011r do 30.06.2011r - 1.424.820,30 zł

w tym:

- dotacje z UE - 428.908,38
- wkład własny i koszty niekwalifikowane - 990.622,92
- koszty poza projektem - 5.289,00

Finansowa inwestycja jest jeszcze nie zakończona.

## II. Budowa przystani żeglarskiej - 600- 60095 §6050,6059,6057

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I.

- 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.
- 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 .
- 6) Termin realizacji: 31.10.2011r.
- 7) Wykonanie w 2010r (dokumentacja projektowa) - 356 802,73 zł w tym utworzone zostały wydatki niewygasające na kwotę 245 000,00 zł, które w 2011 roku zostały przekazane do budżetu miasta na 2011 rok i zwiększyły wydatki przeznaczone na przedmiotową inwestycję.

Wykonanie w okresie od 01.01.2011r do 30.06.2011r - 396.925,46 zł

w tym:

- dotacje z U.E - 202.430,13 zł
- wkład własny z dofinansowaniem z budżetu państwa - 194.491,67 zł
- koszty poza projektem - 3,66 zł

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

## III. Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO (926 - 92601§ 6058, 6059, 6050)

- Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa
- Turystyka

1. Koszty poniesione w latach (2004 -2009) - 73 471,72 zł
2. Koszty poniesione w 2010 roku (roboty budowlane, nadzór, promocja)  
- 16 577 241,90 zł w tym utworzone zostały wydatki niewygasające na kwotę 825 998,78 zł, które w 2011 roku zostały przekazane do budżetu miasta na 2011 rok i zwiększyły wydatki na przedmiotową inwestycję.

Wykonanie w okresie 01.01.2011r do 30.06.2011r - 1.436.672,95 zł  
w tym:  
- dotacje z U.E. - 762.350,91zł  
- wkład własny koszty niekwalifikowane - 669.085,31 zł  
- koszty poza projektem - 5.236,73 zł  
Finansowo inwestycja jest jeszcze nie zakończona.

#### 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.

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

1. Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót
2. Rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę firma: „DROZD” Centrum Techniki ul. Dolna 12 ; 82-300 Elbląg.
3. Kwota brutto zamówienia: 548.282,21 zł
4. Termin realizacji: 31.10.2011r.

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

Plan – 1 000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
W trakcie opracowywania. Jest dokumentacja projektowa.

### **B. 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 Zlecenie 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	Do 14.000,00 EURO	12.04.2011 r.	5.960.58

	ul. Botanicznej	Zlecenie nr 12		
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
19	Wyrównanie nawierzchni gruntowej na przedłużeniu ul. 9-go Maja	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 19	01.06.2011 r.	590,4

**Ogółem: 71.959,67 zł**

#### **KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ( 900-90001-4270 )**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto w zł</b>
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

**Ogółem: 20.880,74 zł**

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

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto w zł</b>
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	Zamówienie z wolnej ręki Umowa nr073-S/2011	22.02.2011 r.	69.098,48

**Ogółem: 2.348,14 zł**

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

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto w zł</b>
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 )**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wykonywanych prac</b>	<b>Sposób zamówienia</b>	<b>Data zamówienia</b>	<b>Kwota brutto w zł</b>
1	Dopłata do komunikacji miejskiej	Do 14.000,00 EURO Umowa nr 1/KM/20010	30.12.2010 r.	25.500,00