

X. INWESTYCJE I REMONTY

1. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych miasta w 2012r.

1.1 Inwestycje jednoroczne roczne:

Lp	Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r	%
1	600	60016	6050	Budowa drogi przy ul. Moniuszki w Braniewie	70 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	6060	Zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów do UM	16 300,00	0,00	0,00
3	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych „wieczyste użytkowanie” oraz „dzierżawy „	8 700,00	8 610,00	98,97
4	853	85395	6067	Zakup programu komputerowego-terapia pedagogiczna	4 000,00	4 000,00	100,00
5	853	85395	6067	Zakup zestawu multimedialnego-tablica ,projektor ,komputer, monitor ,głośniki	13 190,00	11 500,00	87,19
6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Moniuszki	40 000,00	39 852,00	99,63
Razem					152 190,00	63 962,00	42,03
1.2 Inwestycje wieloletnie:							
Lp	Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r	%
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 (2010-2016)	55 350,00	55 350,00	100,00
2	600	60016	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Braniewa Plac Piłsudskiego,Plac przy ul Sikorskiego-Elbląskiej	1 161 710,09	1 153 572,34	99,30
3	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu i budowa drogi ul. Sportowa w Braniewie	400 000,00	231 144,52	57,79
Razem					1 617 060 ,09	1 440 066,86	89,05
Ogółem (1.1 + 1.2)					1 769 250,09	1 504 028,86	85,01

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE ZA
OKRES 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

INWESTYCJE

**I. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Braniewa – Plac
Piłsudskiego, Plac przy ulicy Sikorskiego – Elbląskiej.**

– 600- 60016 - 6057

1. 600- 60016 - 6059

2. 600- 60016 - 6050

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

10. Plac Elbląska – Sikorskiego wykonanie do 31.12.2011r	- 601.859,91 zł
11. Plac Piłsudskiego wykonanie do 31.12.2011r	- 208.854,00 zł

2012r

- Przetarg nieograniczony (zagospodarowanie: Pl. Elbląska-Sikorskiego; Pl. Piłsudskiego)
- Wykonawca: „INWEST” Zakład Budowlano-Instalacyjny Lech Frąc; ul. Elbląska, 14-500 Braniewo
- Umowa nr 1/02/2012 z dnia 14.02.2012r.
- Wartość umowna: - 1.033.529,00 zł
w tym: Plac Piłsudskiego - 601.393,51 zł
Plac przy ulicy Sikorskiego-Elbląskiej - 432.135,49 zł
- Termin realizacji: 30.07.2012r.
- Nadzór Inwestorski - Umowa nr 2/02/2012 z dnia 08.02.2012r. „DROG-MAR” Marek Pieczyński, 14-500 Braniewo.
- Wartość umowna (nadzór) - 24.600,00 zł
- Termin realizacji: 30.07.2012r
- Siłownia (zakup i montaż sprzętu) Pl. Elbl. – Sik. - 42.189,00 zł
- Siłownia (zakup i montaż sprzętu) Pl. Piłsudskiego - 26.937,00 zł
- Zakup podłoża i gazonów. Pl. Piłsudskiego - 729,26 zł
- Audyt zewnętrzny - 3.690,00 zł
- Film promocyjny - 9.950,00 zł
- Roboty dodatkowe (podłoże betonowe pod chodnikiem umożliwiające wjazd samochodem dostawczym, WUKO, itp.,

od strony ul. Elbląskiej)	-	11.154,07 zł
- Projekt tablicy edukacyjno-informacyjnej. Pl. Piłsudskiego	-	794,00 zł

Ogółem wykonanie w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012r

- wynagrodzenie za roboty budowlane i instalacyjne	-	1.033.529,00
zł		
- siłownia zakup i montaż sprzętu	-	69.126,00 zł
- roboty dodatkowe	-	11.154,07 zł
- audyt, film, podłóża, gazony	-	14.369,26 zł
- nadzór	-	24.600,00 zł
- projekt tablicy edukacyjno-informacyjnej	-	794,00 zł

razem 2012r:	-	1.153.572,33 zł

w tym:

- dotacje z UE (6057)	-	739.906,30 zł
- wkład własny i koszty niekwalifikowane (6059)	-	331.862,71 zł
1. koszty poza projektem (6050)	-	81.803,33 zł

Uwaga:

za nieterminowe usunięcie usterek firmie Art FOUNTAINS Bernadeta Wenzel naliczone zostały kary umowne (fontanna Pl. Piłsudskiego) za okres 01.10.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości – 27.600,00 zł

II . „Po nitce do kłębka” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Projekt pn. „Po nitce do kłębka” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Łączna wartość projektu 304.005,89 zł. - dofinansowanie 100%.

1) Przetarg nieograniczony

2) Wykonawcy:

a) Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą w Poznaniu (**usługa edukacyjna**)

- Umowa nr 1/04/2012 z dnia 19.04.2012r

- Wartość - 24.480,00 zł w tym:

zadanie 1 - SP 3 - 7.200,00 zł

zadanie 2 - SP 5	-	8.640,00 zł
zadani 3 - SP 6	-	8.640,00 zł
b) LATER Usługi Wielobranżowe Teresa Lasota Lublin (dostawa pomocy dydaktycznych)		
- Umowa nr 3/04/2012 z dnia 20.04.2012r		
- Wartość -		97.772,01 zł
zadanie 1 - SP3	-	97.772,01 zł
c) JT MEBLE Kartuzy (dostawa pomocy dydaktycznych)		
- Umowa nr 2/04/2012 z dnia 20.04.2012r		
- Wartość -		118.869,59 zł
zadanie 3 - SP6	-	118.869,59 zł
d) Systemy Edukacyjne Kielce (dostawa pomocy dydaktycznych)		
- Um,owa nr 4/04/2012 z dnia 20.04.2012r		
- Wartość -		62.884,29 zł
zadanie 2 – SP5	-	62.884,29 zł
3) Wykonanie do 31.12.2012r		
- wynagrodzenie za wykonanie usługi	-	24.480,00 zł
- wynagrodzenie za wykonanie dostawy	-	279.525,89 zł

Razem 2012r.	-	304.005,89 zł

III. Uzbrojenie terenu i budowa dróg - ul. Sportowa w Braniewie.

- 900-90001-6050

W roku 2012 wykonany został I etap tego zadania, polegający na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano zakres niezbędny do umożliwienia podłączenia wod.-kan. do nowowytbudowanych budynków mieszkalnych przy ul. Olimpijskiej.

- Przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji „Uzbrojenie terenu i budowa drogi – ulica Sportowa w Braniewie”
- Wykonawca: INS-ROD s.c. 14-500 Braniewo, Siedlisko 6A
- Umowa nr 2/11/2012 z dnia 16.11.2012r
- Wartość umowna: - 224.106,30 zł
- Termin realizacji: 21.12.2012r
- Nadzór inwestorski: Umowa – Zlecenie nr 1/11/2012 z dnia 16.11.2012r
 - wykonawca: Zenon Frątczak, 82-310 Gronowo Górne,
 - wartość umowna: - 4.800,00 zł
 - termin realizacji: 21.12.2012r
- Opłata za przyłącze do sieci elektroenergetycznej - 2.210,78 zł

8. Dziennik budowy - 27,44 zł

Wykonanie za 2012r - 231.144,52 zł

Pozostały zakres zadania przewidziany jest do wykonania w latach 2014 - 2017

IV. Budowa ulicy Botanicznej, ul. Łakowej i Placu Sybiraków w Braniewie
- 600-60016-6050

W 2012 roku wykonana została dokumentacja projektowa dla tego zadania.

1. przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w 2011 roku
2. Wykonawca – PE-Polska z Gdańska
3. Umowa Nr 1/DR/2011 z 19.09.2011r.
4. Wartość umowna - 55 350,00 zł
5. Termin wykonania projektu - 30.03.2012 r.

Ogółem wykonanie 2012 roku : 55 350,00 zł

Uwaga:

pobrano karę umowną w wysokości 1 245,37 zł z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

W projekcie zastosowano podział zadania na 5 etapów.

Wartość robót całego zadania – 3 682 721,19 zł

W pierwszej kolejności zamierzamy wykonać ul. Łakową , Plac sybiraków i ul. Łakową od Placu Sybiraków do wjazdu na teren basenu (wartość 2 061 436,86 zł)

Na ten zakres w grudniu 2012 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"

Wniosek nasz znajduje się na liście rezerwowej.

Pozostały zakres planowany jest do wykonania w latach 2014-2017 (od wjazdu na teren basenu do stadionu i do ul. Gdańskiej)

V. Budowa drogi dojazdowej przy ul. Moniuszki w Braniewie
- 600-60016-6050

W zakres zadania wchodziło wykonanie drogi dojazdowej od kładki nad torami do sali gimnastycznej Sz.P. Nr 5 łącznie z przyłączem do sieci deszczowej.

1. W wyniku zaproszenia do składania ofert wpłynęły 3 oferty.
1. Wykonawca – Zakład Bukarski Tadeusz Durejko&Bogdan Liżewski Braniewo
2. Zlecenie nr 83 z 16.10.2012r.

3. Wartość robót – 39 852,00
4. Termin wykonania 16.11.2012r.

Ogółem wykonanie w 2012r. - 39 852,00 zł

VI. Budowa drogi przy ul. Moniuszki w Braniewie

- 600-60016-6050

Inwestycja pn. „ Budowa drogi przy ul. Moniuszki w Braniewie” nie została zrealizowana w 2012 roku. Odstąpiono od projektowania i budowy tej drogi.

R E M O N T Y

DROGI GMINNE, MOSTY, PLACE (600-60016-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i placach komunalnych w Braniewie.	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 12	09.03.2012 r.	10.274,60
2	Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Braniewie.	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 18	21.03.2012 r.	2.100,00
3	Naprawa nawierzchni jezdni (dywanik asfaltowy) na przedłużeniu ul. Bema w Braniewie.	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 23	02.04.2012 r.	35.660,25
4	Wyrównanie równiarką nawierzchni gruntowej na drogach gminnych i placach komunalnych w Braniewie.	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 41	15.05.2012 r.	738
5	Naprawa nawierzchni gruntowej na ul. Botanicznej i Łąkowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 13	09.03.2012 r.	3.690,00
6	Roboty drogowe na ul. Zielonej i Lipowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 44	23.05.2012 r.	4.898,35
7	Ułożenie kostki betonowej na targowisku miejskim w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 46	28.05.2012 r.	3.329,86
8	Uzupełnienie ziemi w nasypie przy ul. Nadbrzeżnej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 60	03.08.2012 r.	2.070,09
9	Roboty drogowe na ul. Lipowej, Zielonej, Marynarskiej i Grzybowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 66	22.08.2012 r.	3.467,47
10	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 70	30.08.2012 r.	2.999,99
11	Naprawa oznakowania pionowego na ul. Kościuszki i Spacerowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 75	24.09.2012 r.	553,5
12	Wyrównanie nawierzchni gruntowej na	Do 14.000,00 EURO	26.09.2012 r.	689,29

	ul. Łąkowej Moniuszki, Fromborskiej i Baczyńskiego w Braniewie	Zlecenie Nr 20		
13	Wyrównanie nawierzchni gruntowej na ul. Łąkowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 98	13.11.2012 r.	369
14	Wykonanie schodów przy ul. Mokrej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 102	26.11.2012 r.	2.237,86
15	Zakup i zamontowanie pedałów FIT F01	Do 14.000,00 EURO Zlecenie z 12.12.2012r.	12.12.2012 r.	5.658,00

Ogółem : 78.736,26 zł

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

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Naprawa oświetlenia przy Braniewskim Centrum Kultury i na moście na ul. Gdańskiej w Braniewie.	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 4	04.02.2012 r.	3.134,04
2	Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego	Z wolnej ręki UMOWA Nr EO/049/S.2012	14.02.2012 r.	166.231,09
	Naprawa oświetlenia na ul. Katedralnej, Elbląskiej, Gdańskiej i Świętokrzyskiej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 35	16.10.2012 r.	4.190.61

Ogółem: 73.555,74 zł

KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (900-90001-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Rozdzielenie sieci kanalizacyjnej na ul. Botanicznej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie nr 3	16.02.2012 r.	954,25
2	Zamontowanie studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki oraz remont studzienek kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Miasta Braniewa	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 1	19.01.2012 r.	4.239,66
3	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej na ul. Botanicznej	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 6	09.03.2012 r.	1.111,80
4	Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Braniewa	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 12	21.06.2012 r.	21.037,28
5	Konserwacja urządzeń sieci i instalacji fontanny przy ul. Pl. Piłsudskiego w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 13	08.08.2012 r.	5.000,00

6	Usunięcie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na ul. Warmińskiej w Braniewie.	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 14	22.08.2012 r.	4.411,83
7	Czyszczenie osadników kanalizacji deszczowej na ul. Kromera, Kościuszki, Żeromskiego, Elbląskiej i Przemysłowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 67	23.08.2012 r.	2.218,92
8	Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie Braniewa	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 17	24.09.2012 r.	2.476,09
9	Remont i udrażnianie kanalizacji deszczowej na terenie Braniewa	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 19	25.09.2012 r.	3.889,16
10	Remont i udrażnianie kanalizacji deszczowej na terenie Braniewa	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 18	25.09.2012 r.	2.545,05
11	Czyszczenie osadników kanalizacji deszczowej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 21	01.10.2012 r.	1.311,97
12	Odwodnienie terenu przy ul. Botanicznej w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 22	08.10.2012 r.	7.500,00

Ogółem: 56.696,01 zł

LOKALNY TRANSPORT (600-60004-4300)

L.p.	Rodzaj usługi	Sposób zamówienie	Data zamówienia	Kwota w zł brutto
1	Przewóz osób	Do 14.000,00 EURO UMOWA Nr 1/KM/2011	28.12.2011	52.035,20

USŁUGI REMONTOWE W SZALETACH I NA TARGOWISKU MIEJSKIM (900-90095-4270)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
1	Naprawa stołów handlowych na targowisku miejskim w Braniewie	Do 14.000,00 EURO Zlecenie Nr 42	15.05.2012 r.	920,15

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA (900 – 90095 – 4210)

L.p.	Rodzaj zakupów	Sposób zamówienia	Data zakupu	Kwota brutto
1	Zakup ręczników papierowych do szaletu miejskiego	Do 14.000,00 EUR	2012 r.	1.631,19

OŚWIETLENIE ULIC – ZAKUP ENERGII (900-90015-4260)

L.p.	Rodzaj wykonywanych prac	Sposób zamówienia	Data zamówienia	Kwota brutto
1	Opłaty za oświetlenie ulic – energia + dystrybucja (do kwietnia 2012r)	Umowa z PGE Rzeszów przetarg nieograniczony oraz umowa z ENERGA OBRÓT	2012r.	121.650,11

Wyjaśnienie przyczyny odchylenia w wykonaniu w/w wydatków**Plan 333 962 zł wykonanie 121 650,11 zł**

W dniu 14. 02. 2012 roku zawarta została umowa Nr EO/049/S/2012, z ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w 81-809 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19, o świadczenie usług oświetlenia na terenie miasta Braniewa. Wyżej wymieniona Spółka zobowiązuje się do wykonywania konserwacji oświetlenia ulicznego i zapewnienia dostawy energii elektrycznej.

Od dnia 01.04.2012 roku otrzymywane były jedynie faktury za konserwację oświetlenia. Miasto nie było obciążane za zużyta energią elektryczną i za dystrybucję tej energii. Przyczyną zaistniałej sytuacji są trudności organizacyjne w Spółkach ENERGA OBRÓT I ENERGA OPERATOR, które nie obciążają za zużyta energią i jej dystrybucję Spółki ENERGA OŚWIETLENIE w Sopocie.

Opłaty jakimi Miasto zostało obciążone w 2012 roku za energią i dystrybucję dotyczą okresu do 1 kwietnia 2012 roku tj. do czasu obowiązywania umowy z PGE Rzeszów.

Stąd wykonanie planu w wysokości 36,43 %.

POMOC FINANSOWA DLA POWIATU BRANIEWSKIEGO (600 – 60014 - 6300)

Pomoc finansowa dla Powiatu Braniewskiego na wydatki inwestycyjne - ulica Moniuszki i roboty remontowe -ul. Wojska Polskiego . Porozumienie z dnia 28 czerwca 2012 roku - 50.000,00 zł.