

WYDATKI MAJATKOWE

Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2009-2011

(Objaśnienia do Załącznika 3a)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Plan 2009 800.000 zł

Wykonanie 786.291 zł

W 2009 roku opracowano dokumentację przygotowawczą, wypłacono odszkodowanie za grunt niezbędny pod budowę drogi dojazdowej do OPN-T, dokonano aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego oraz koncepcji funkcjonalno przestrzennej dla OPN-T. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł z uwagi na zmianę lokalizacji OPN-T i zmianę procedury realizacji przedsięwzięcia wynikającą ze zbyt krótkiego czasu na wyłonienie wykonawcy zgodnie z preumową. To opóźniło rozpoczęcie procedur związanych z przygotowaniem projektu. Kwotę 199.335 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej

Plan 2009 1.186.297 zł

Wykonanie 59.170 zł

W ramach wydatków niekwalifikowanych opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane.

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej

Plan 2009 14.640 zł

Wykonanie 14.640 zł

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 68,33%. W 2009 roku zawarta została umowa na realizację zadania. Poniesione wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności projektu.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego wraz z dojazdami

Plan 2009 897.695 zł

Wykonanie 897.695 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Minakowskiego i ul. Jarocką, rozpoczętą w 2008 roku. Realizację zadania zakończono w czerwcu 2009 roku. W związku z zawarciem umowy na kwotę niższą od zaplanowanych w budżecie środków, plan pierwotny w trakcie roku zmniejszono o kwotę 502.305 zł.

2. Przebudowa ulicy Sybiraków

Zadanie zostało w trakcie roku zdjęte z wydatków majątkowych i przeniesione do wydatków remontowych (§ 4270) z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa.

2. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie

Plan 2009 20.180 zł

Wykonanie 0

W związku ograniczonymi środkami finansowymi niezbędnymi do opracowania koncepcji, zadania w 2009 roku nie rozpoczęto.

§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn – Nowy Dwór, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00

Plan 2009 598.375 zł

Wykonanie 6.710 zł

Pod koniec czerwca zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Olsztyn a Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2009 roku dwa przetargi na inżyniera kontraktu zostały unieważnione z uwagi na brak ofert w pierwszym oraz na zaoferowaną zbyt wysoką kwotę w drugim. Przetarg na wykonawcę robót został rozstrzygnięty, pierwsze wydatki zostaną poniesione w roku 2010. W trakcie roku plan pierwotny został zwiększony do wysokości kosztu wynikającego z kosztorysu inwestorskiego oraz złożonego o dofinansowanie wniosku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminny

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Plan 2009 2.884.201 zł

Wykonanie 1.850.106 zł

W 2009 roku wydatkowana kwota przeznaczona została na wypłatę 5 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, odszkodowań na wykup 3 nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego, Wodnej, Artyleryjskiej oraz 7 odszkodowań w związku z przejęciem z mocy prawa działek położonych przy ul. Artyleryjskiej, Pszczółki Mai, Piłsudskiego oraz na os. Jaroty przeznaczonych pod drogi gminne publiczne. W trakcie roku zwiększono plan pierwotny o kwotę 1.384.201 zł, którą przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających. Kwota ta nie mogła być wydatkowana do końca czerwca z uwagi na długo trwające procedury związane z przejęciem nieruchomości pod inwestycje. Zaplanowane w 2009 roku środki w budżecie nie zostały wydatkowane w całości z uwagi na brak akceptacji zaproponowanych warunków związanych z wypłatą odszkodowań.

2. Przebudowa ciągu ulic: F. Szrajbera i S. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę

<i>Plan 2009</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0 zł</i>

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w trakcie roku z uwagi na konieczność zwiększenia przepustowości tej ulicy oraz budowę mostu przez rz. Łynę w miejscu istniejącego, nie spełniającego wymagań technicznych wraz z budową pod mostem ciągu pieszo – rowerowego łączącego projektowany Park Centralny z Parkiem Podzamcze. Ogłoszony w 2009 roku przetarg na opracowanie koncepcji unieważniono z uwagi na wyższy koszt ofert niż zapisane w budżecie środki, w związku z czym zaplanowanych w budżecie środków nie wydatkowano.

3. Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej

<i>Plan 2009</i>	<i>1.160.078 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12.224 zł</i>

W 2009 roku planowano dokończenie budowy ul. Wodnej, Kajakowej wraz z sięgaczami. W związku z realizowanym kolektorem sanitarnym w ramach gospodarki wodno-ściekowej, budowa powyższych ulic w 2009 roku stała się nieracjonalna. Przetarg unieważniono i podjęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na ul. Starą Bałtycką, co spowodowało, iż środki na zadaniu nie zostały wydatkowane. Umowa na realizację ul. Starej Bałtyckiej będzie podpisana w roku 2010. W ramach wydatkowanych środków opłacono aktualizację kosztorysów i dokumentacji.

4. Budowa ulicy Żurawiej

<i>Plan 2009</i>	<i>370.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>369.096 zł</i>

W 2009 roku zrealizowano kolejny etap robót budowlanych, obejmujący przebudowę skrzyżowania z ul. Bałtycką, tj. wycinka drzew, roboty drogowe, modernizację oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu oraz na końcu zaprojektowanej przebudowy. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 130.000 zł, jako że była niewystarczająca na realizację kolejnego etapu zadania.

5. Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy

Plan 2009 75.000 zł

Wykonanie 61.000 zł

W 2009 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy, która obejmować będzie budowę brakującego oświetlenia, chodników, zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej. W związku z osiągniętą niższą kwotą na przetargu, plan zmniejszono o kwotę 30.000zł.

6. Budowa ulicy Kubusia Puchatka

W trakcie roku zadanie, które dotychczas pozostawało w dyspozycji MZDiM, przeniesiono do rozdziału 90095, do zadania pn. „**Uzbrojenie i drogi-os. Jaroty B-11**”. Przyłączenie tego zadania wynikało z faktu, iż jego zakres rzeczowy zajął się z zakresem dotyczącym planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w sektorze B-11 na osiedlu Jaroty.

7. Budowa ulicy Bocianie

Plan 2009 295.284 zł

Wykonanie 276.799 zł

Zrealizowano I-szy etap robót budowlanych, obejmujących budowę i przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego: elektrycznych, telekomunikacyjnych, odwodnienia oraz budowę oświetlenie ulicznego. Z uwagi na niższą cenę zaoferowaną na przetargu niż była określona w kosztorysie inwestorskim, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 185. 000zł.

8. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego

Zadanie włączono w trakcie roku do nowo wprowadzonego Programu pn. "**Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie**"

9. Przebudowa ulicy Kościuszki

Plan 2009 1.496.565 zł

Wykonanie 1.486.950 zł

W 2008 roku wyłoniono wykonawcę powyższego zadania, którego zasadność została oprotestowana, natomiast zaplanowane w budżecie 2008 roku środki przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. W skutek zawiadomienia prokuratury przez mieszkańców, dotyczącego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, polegającego na ogłoszeniu przetargu na przebudowę danej ulicy, postanowiono unieważnić przedmiotowe postępowanie przetargowe oraz wszczęcie nowej procedury po wyjaśnieniu sprawy i wydaniu prawomocnej decyzji sądu. Po uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, zadanie ponownie wprowadzono do budżetu 2009 roku, przenosząc środki z rachunku wydatków niewygasających. W ramach poniesionych nakładów wykonano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. E. Plater wraz z budową zatoki autobusowej i przebudową parkingu pomiędzy ulicami M. Reja i Żołnierską. Dokonano niezbędnej przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia.

W trakcie robót, po odkryciu podziemnych sieci telekomunikacyjnych, na których miało zostać wykonane zabezpieczenie płytą betonową okazało się, iż z powodu niezgodności z mapami znajdującymi się w zasobach miasta, sieć wodociągowa koliduje z projektowanym zabezpieczeniem. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że konieczne jest przełożenie tej sieci. Środki na ten cel w kwocie 127.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

10. Przebudowa ulicy Partyzantów

<i>Plan 2009</i>	<i>220.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0</i>

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku z koniecznością wykonania wzmocnienia konstrukcji jezdni, poszerzenia ulicy do czterech pasów ruchu, przebudowy sieci i urządzeń podziemnych oraz urządzenia miejsc postojowych. Na ogłoszony I-szy przetarg na opracowanie dokumentacji nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

11. Budowa ulicy Wołodyjowskiego

<i>Plan 2009</i>	<i>439.941 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>422.910 zł</i>

W 2009 roku przeprowadzono procedurę pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy Wołodyjowskiego - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Wyłoniono również wykonawcę robót i rozpoczęto wykonanie makroniwelacji, przebudowy sieci gazowej, budowy sieci wodociągowej oraz wycinki drzew,. Z uwagi na długo trwającą procedurę pozyskania gruntu, umowę na realizację zawarto dopiero w IV kwartale, co spowodowało, że realizację zadania rozłożono na dwa lata, a zaplanowane w budżecie 2009 roku środki zostały zmniejszone.

12. Budowa ulicy Popieluszki

<i>Plan 2009</i>	<i>886.409 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>873.829 zł</i>

W ramach wydatkowanych środków zakończono i rozliczono budowę odcinka ulicy, której realizację zlecono w 2008 roku. Opracowano również projekt budowlano-wykonawczy makroniwelacji, gospodarki zielenią, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, nawierzchni ul. Popieluszki z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu Kortowo-Sady. Plan pierwotny na zadaniu zwiększono o kwotę 86.409 zł z uwagi na wystąpienie dodatkowych prac projektowych jak również w związku z tym, iż na roboty budowlane zawarto umowę, której należność rozliczana była kosztorysem powykonawczym.

13. Budowa łącznika ul. Bartąskiej

<i>Plan 2009</i>	<i>574.827 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>574.811 zł</i>

W 2009 roku wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą budowy odcinka ulicy łączącej ul. Nową Bartąską z ul. Starą Bartąską oraz zakończenia ul. Starej Bartąskiej w formie placu manewrowego-zwrotnego, którego realizację planowano w roku 2010. W związku z koniecznością zapewnienia sprawnej komunikacji w tym rejonie miasta, a sytuacja finansowa Miasta na to pozwalała, zdecydowano o rozpoczęciu budowy powyższej ulicy w 2009 roku z terminem zakończenia w 2010 roku. W tej sytuacji plan pierwotny w 2009 roku na zadaniu zwiększono o kwotę 508.827 zł.

14. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego

<i>Plan 2009</i>	<i>50.020 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>50.020 zł</i>

W 2009 roku opłacono koszt przygotowania wniosku, wraz z niezbędnymi załącznikami, w celu przeprowadzenia procedury pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy Witosa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto w IV kwartale 2009 roku wyłoniono wykonawcę robót. Zakres zadania podzielony został na dwa etapy, które będą realizowane w latach 2010-2011. Z tego względu w 2009 roku na zadaniu pozostawiono jedynie środki na opłacenie procedury pozyskania gruntu.

15. Budowa dróg z oświetl. – „BUD-ART.” (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny

<i>Plan 2009</i>	<i>1.488.458 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.488.458 zł</i>

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Zaruskiego oraz ulicy Minakowskiego, których realizację rozpoczęto w 2008 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 111.542 zł, tj. do wysokości faktycznego wykonania.

16. Budowa ulicy Czarnieckiego

<i>Plan 2009</i>	<i>1.348.644 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1.283.367 zł</i>

Zadanie, na realizację którego uzyskano dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 614.700 zł, zostało zakończone i rozliczone. Warunkiem uzyskania dotacji było zakończenie zadania w 2009 roku. Z tego też względu środki z budżetu zostały zmniejszone, natomiast zwiększono środki z budżetu państwa.

17. Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem

<i>Plan 2009</i>	<i>2.556.300 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2.511.599 zł</i>

Zadanie powyższe zostało wydzielone z zadania pn. „Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi Żurawia, Poranna”, a środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 555.000 zł przeniesione na zadanie. Na realizację zadania uzyskano dotację z Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.259.800 zł. Warunkiem uzyskania dotacji było zakończenie zadania w 2009 roku co też zostało wykonane.

18. Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni

<i>Plan 2009</i>	<i>88.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>87.230 zł</i>

Zadanie wprowadzono w trakcie roku, które wcześniej planowano wykonać z wydatków remontowych MZDiM. Z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe dokonanie remontu, poprzez wykorzystanie przyczółków oraz posadowienie istniejącego obiektu, należy dokonać jego rozbiórki i zbudować nowy, spełniający wymogi normatywne. W 2009 roku zlecono wykonanie projektu budowy mostu na rzece Wadąg. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji, tylko częściowo opłacono jej koszt. Kwotę 34.892 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

19. Przebudowa ul. Iwaskiewicza

<i>Plan 2009</i>	<i>1.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>70 zł</i>

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w trakcie roku w celu przygotowania inwestycji do zgłoszenia do dofinansowania. MZDiM posiada dokumentację projektową sporządzoną w roku 2007. Dokumentacja przewiduje budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz likwidację wszystkich miejsc niebezpiecznych, w tym niezbędne przebudowy miejsc postojowych. W 2009 roku poniesiono wydatek na opłatę za aktualizację uzgodnienia.

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego

<i>Plan 2009</i>	<i>2.754.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>716.380 zł</i>

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W 2009 roku MZDiM był dysponentem środków w kwocie 150.000 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji dodatkowej oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Pozostała kwota została przekazana do dyspozycji utworzonego w 2009 roku JRP III. W ramach wydatkowanych środków opłacono częściowo odszkodowania, opracowano dokumentację przetargową oraz prowadzono czynności promocyjne projektu. W II półroczu 2009 roku ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu. Pod koniec października 2009 roku podpisano umowę z Inżynierem kontraktu, pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru, natomiast z wykonawcą robót podpisano umowę w 2010 roku.

Konstruując budżet na rok 2009 zakładano osobno budowę wiaduktu, którego realizację planowano w połowie roku, natomiast budowę nowego przebiegu Artyleryjskiej planowano

od IV kwartału. Połączenie tych dwóch inwestycji w jeden wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z POIiŚ spowodowało konieczność przeprojektowania dojazdów do wiaduktu od strony ul. W. Polskiego. Ponadto, w związku ze zmianą przepisów o ochronie środowiska, nastąpiła konieczność ponownego ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję uzyskano 20 stycznia 2009 roku (stała się ostateczna 3.03.2009), co warunkowało uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych, uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz zgody na odstępstwo od warunków technicznych budowy dróg, wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Skompletowanie wszystkich dokumentów pozwoliło na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dopiero 20 kwietnia 2009 roku, które uzyskano 29 maja.

W związku z powyższym, zaplanowane pierwotnie w budżecie na 2009 rok środki nie zostały wykorzystane. Brak płatności w 2009 roku spowodowany był także złożonym charakterem postępowań, a w szczególności odwołaniami od decyzji ustalającymi wysokość odszkodowań, licznymi zarzutami do operatów szacunkowych, nieprzewidywalnym wynikiem i terminem procedury odwoławczej w sprawie odszkodowań za przejęte nieruchomości.

2. Budowa przejścia podziemnego pod ul. Piłsudskiego

W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych, a sfinansowanie z budżetu jest nadmiernym obciążeniem, skreślono zadanie z budżetu na 2009 rok.

3. Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

<i>Plan 2009</i>	<i>57.950 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>57.950 zł</i>

W trakcie roku wyłączono z zadania budowę kładki przez jezioro Długie, w związku z czym dokonano również zmniejszenia planu. W 2009 roku sporządzono dokumentację projektową ścieżki rowerowej łączącej Stare Miasto z jeziorem Długim oraz studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych została podpisana z terminem realizacji w latach 2011-2013.

4. Przebudowa Pl. Jedności Słowiańskiej

Zadanie włączono w trakcie roku do **Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie.**

5. Przebudowa ulicy 11-go Listopada

Zadanie włączono w trakcie roku do **Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie.**

6. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II

Zadanie włączono w trakcie roku do **Programu: Rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie**.

7. PROGRAM: "Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie", w skład którego wchodzi zadania:

I. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II

II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem

III. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego

Plan 2009 288.310 zł

Wykonanie 287.840 zł

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych, zapisane w budżecie w/w zadania włączono do programu. W 2009 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla obszaru pomiędzy Starym Miastem i Ratuszem, Placu Jedności Słowiańskiej i Placu Solidarności oraz studium wykonalności. Umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych została podpisana. Planowana realizacja robót w latach 2010-2011.

8. Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie

Plan 2009 17.081 zł

Wykonanie 17.080 zł

W 2009 roku opracowano studium wykonalności projektu. Zadanie wprowadzono w trakcie roku, wyłączając je z zadania „Przebudowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora” z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa dróg pożarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW (ul. Piłsudskiego)

Plan 2009 145.000 zł

Wykonanie 94.530 zł

Zadanie do budżetu zostało wprowadzone w trakcie roku w związku z wydanym przez Państwową Straż Pożarną w/w jednostkom nakazu odnośnie wykonania dróg pożarowych. W 2009 roku opracowano dokumentację na drogę p.poż. do szkoły oraz sali gimnastycznej przy SP 19 oraz podpisano umowę na realizację inwestycji z terminem zakończenia w kwietniu 2010 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Ustawienie wiat przystankowych

Plan 2009 60.000 zł

Wykonanie 44.336 zł

W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku ustawiono wiaty przystankowe przy ul. Iwaskiewicza, ul. Armii Krajowej/Saperska, ul. Jagiellońskiej, al. Wojska Polskiego oraz ul. Głowackiego.

2. PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru

Plan 2009 4.007 zł

Wykonanie 4.006 zł

Dokonano końcowego rozliczenia zadania.

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Plan 2009 4.000.000 zł

Wykonanie 999.143 zł

Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczone na opłacenie I, II i III etapu studium wykonalności, dokumentacji środowiskowej i akcję promocyjną projektu. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania w 2009 roku zaplanowanych w budżecie środków, nastąpiło zmniejszenie planu kredytu o kwotę 2.000.000 zł. Dysponentem środków w kwocie 1.000.000 zł był Wydział Obsługi Funduszy Europejskich, natomiast JRP V – w kwocie 3.000.000 zł, które nie zostały wydatkowane w 2009 roku z uwagi na przeciągające się procedury wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy raportu oddziaływania na środowisko.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa lokali socjalnych

Plan 2009 3.620.337 zł

Wykonanie 3.602.814 zł

Zadanie realizowane od 2008 roku. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 1.080.337 zł. W 2009 roku zostały wybudowane 4 budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami socjalnymi przy ul. Towarowej z uzbrojeniem terenu oraz podbudowę pod drogi dojazdowe. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 360.000 zł.

2. Budowa lokali komunalnych

W związku z dużym zapotrzebowaniem na lokale socjalne, w roku 2009 i 2010 zaniechano budowy lokali komunalnych na rzecz budownictwa socjalnego.

3. Modernizacja budynku nr 32B przy ulicy Kołobrzeskiej

W związku z brakiem lokali, do których można było by wykwaterować na czas remonty mieszkańców budynku oraz brakiem wystarczających środków finansowych w budżecie, koniecznym było przesunięcie terminu realizacji zadania. Skreślono zatem zadanie z budżetu 2009 roku.

4. Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych (podwórek)

<i>Plan 2009</i>	<i>50.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>27.084 zł</i>

Opracowana została dokumentacja na zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych (podwórek) zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 3 oraz przy ul. 11 Listopada, wraz z projektem budowy kontenerów podziemnych przy ul. 11 Listopada.

5. Zadanie pn. „Budowa pomieszczeń tymczasowych” zmieniono na: „Budowa pawilonów dla bezdomnych i pawilonu z mieszkaniami socjalnymi”

<i>Plan 2009</i>	<i>160.220 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>147.674 zł</i>

W 2009 roku zaplanowano realizację kontenerowych pomieszczeń tymczasowych. Po opracowaniu dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego okazało się, że koszt trzech kontenerów znacznie przewyższa zaplanowane w budżecie środki i wynosi około 2,0 mln. zł. W związku z tym zrezygnowano z budowy pomieszczeń tymczasowych na rzecz budowy dwóch pawilonów dla bezdomnych oraz jednego pawilonu z lokalami socjalnymi. Na realizację powyższych pawilonów w 2010 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopląt. W 2009 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztu dokumentacji oraz na wycinkę drzew.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie

<i>Plan 2009</i>	<i>114.680 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>114.680 zł</i>

W 2008 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie studium wykonalności wraz z analizą techniczną istniejącego wielofunkcyjnego obiektu URANIA, którego realizacja została podzielona na etapy. Realizacja etapu III tj. analiza zakresu robót budowlanych i kosztów dostosowania istniejącego wielofunkcyjnego obiektu Urania na cele „Centrum” i etapu IV tj. właściwe Studium wykonalności uzależniona była od wyniku analizy rynku, tj. wykaże lub nie wykaże zasadności budowy „Centrum”. Po otrzymaniu analizy rynku oraz analizy stanu technicznego istniejącej Uranii i dokonaniu weryfikacji, z opracowania dalszych etapów zrezygnowano. W 2009 roku opłacono należność za opracowaną analizę oraz opracowano koncepcję programowo-przestrzenną Centrum Targowo-Konferencyjnego. Zaplanowane w budżecie 2009 roku środki na realizację dalszych etapów zostały zdjęte.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja

Plan 2009 792.717 zł

Wykonanie 714.613 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono:

1) sprzęt komputerowy:

- 105 zestawów komputerowych, 8 drukarek laserowych, 19 drukarek kaserowych A4, 10 drukarek atramentowych, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 6 skanery A4, 4 skanery A3, kamerę, specjalistyczną drukarkę do drukowania naklejek na pojazdy dla Wydziału Komunikacji oraz drukarkę do wydruków masowych.

2) oprogramowanie i systemy:

- upgrade WMWare, oprogramowanie do przeprowadzania audytu oprogramowania, program do przewozu osób i rzeczy dla Wydziału Komunikacji, oprogramowanie do zarządzania bazami danych, program do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu, program ochrona dla Biura Pełnomocnika PM ds. ochrony informacji niejawnych, edytor aktów prawnych oraz oprogramowanie narzędziowe. Wydział Informatyki prowadzi postępowanie oprogramowania narzędziowego wspomagającego pracę administratorów systemów oraz baz danych;

3) Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci:

- zakupiono 3 serwery oraz moduły do switcha, oprogramowanie do zarządzania serwerami oraz dokonano modernizacji 4 serwerów;

4) Ochrona danych osobowych:

- zakupiono klimatyzator oraz wentylator do serwerowi, oraz wymieniono klimatyzator w pomieszczeniu, w którym znajduje się centralny zasilacz awaryjny;

5) Hurtownia danych:

- zakupiono moduł WYBORY do systemu hurtownia danych.

W związku z przesunięciem terminu opłacenia zobowiązania dotyczącego umowy na zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Finansowo - Księgowo - Budżetowego z firmą Comarch na rok 2010, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę 534.393 zł z jednoczesnym zwiększeniem planowanych nakładów w 2010 roku.

2. Budowa Olsztyńskiego Systemu Informacji o Terenie

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, koniecznym było dostosowanie nazwy projektu do nazwy uwzględnionej w złożonym wniosku. Zadanie włączono do zadania pn. „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”

3. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 2009 17.080 zł

Wykonanie 0

W zadaniu ujęto koszty niekwalifikowane projektu, obejmujące koszty Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów projektu, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

4. Wykonanie projektu i instalacja agregatu prądotwórczego

Plan 2009 50.000 zł

Wykonanie 49.885 zł

W 2009 roku opracowany został projekt budowlano-wykonawczy na posadowienie oraz montaż agregatu prądotwórczego typu JD251SS w obudowie dźwiękochłonnej do pracy na zewnątrz budynku Ratusza. Z uwagi na brak chętnych na opracowanie dokumentacji, ogłaszane przetargi były unieważniane, co spowodowało, że w 2009 roku nie było możliwości wykorzystania zaplanowanych środków i plan w budżecie zmniejszono o kwotę 300.000 zł.

5. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia

Plan 2009 59.500 zł

Wykonanie 59.500 zł

W związku z rozwiązaniem z projektantem umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po TWP na potrzeby administracyjno – biurowe, zawartej w 2008 roku, zaplanowane na realizację w 2009 roku środki nie zostały wykorzystane. W czerwcu 2009 roku podpisana została umowa z nowym wykonawcą na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, którego termin końcowy zaplanowano na 2010 rok i w 2009 roku opłacono tylko za część opracowania. Zaplanowane na realizację środki zostały zdjęte z planu 2009 roku i przeniesione na lata następne.

6. Interaktywny Urząd w Olsztynie

Plan 2009 63.959 zł

Wykonanie 63.952 zł

W ramach zadania zakupiona została nowa funkcjonalność – wyszukiwarka przedsiębiorców na stronach internetowych urzędu. Ponadto, opłacono koszt zakupu licencji na wdrożenie oprogramowania na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zintegrowaną z obiegiem dokumentów oraz opłacono w ramach umowy na rozwój systemu wykonanie dwóch nowych funkcjonalności: elektronicznej rezerwacji kolejki oraz formularzy XML. W związku z rezygnacją z części zaplanowanych wydatków, których realizacja została przesunięta na następne lata, zmniejszono plan 2009 roku o kwotę 36.041 zł.

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn

<i>Plan 2009</i>	<i>73.748 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>73.748 zł</i>

W ramach zadania opracowane zostało studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy budowy teleinformatycznej sieci szerokopasmowej dla Miasta Olsztyn, co pozwoli na zgłoszenie zadania do konkursu w ramach RPO „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013. W 2009 roku zakupiono urządzenia aktywnych sieci i urządzenia sieci bezprzewodowej. Z uwagi na przedłużające się procedury i protesty wykonawców, umowa z wykonawcą została podpisana w terminie późniejszym, co spowodowało, że płatność nie nastąpiła w 2009 roku. Z tego też względu środki w kwocie 73.748 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, natomiast pozostała należność przewidziana jest do realizacji w 2010 roku. Plan pierwotny został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 486.750 zł z uwagi na fakt, iż ogłoszenie konkursu przez Urząd Marszałkowski było kilkakrotnie przekładane.

2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

<i>Plan 2009</i>	<i>439.502 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>292.106 zł</i>

Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Umowa została podpisana 6 grudnia 2009 roku. Ponieważ ewentualne dofinansowanie projektu ze środków unijnych będzie możliwe dopiero w 2010 i 2011 roku, udział tych środków uwzględniono na lata 2010-2011. W związku z tym, iż projekt ten jest kontynuacją wcześniej realizowanego projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG”, z wydatków niewygasających w 2009 roku sfinansowano częściowo koszty projektu, natomiast kwotę 336.582 zł przeniesiono na zadanie. W 2009 roku wydatkowano środki na zakup oprogramowania systemu na serwerach oraz elementów do rozbudowy posiadanych serwerów, a także zakup technologii blade. Na zadaniu zaplanowano również środki z PFGZGiK.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6069(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych

<i>Plan 2009</i>	<i>12.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12.000 zł</i>

W związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych w ramach RPO „WiM”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w IV kwartale 2009 roku, natomiast realizacja zadania w 2010 roku, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę 1.988.000 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych nakładów w roku 2010. W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków opracowano studium wykonalności projektu dotyczącego wyposażenia KM PSP w Olsztynie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego na potrzeby OSP Olsztyn Gutkowo

<i>Plan 2009</i>	<i>38.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>38.000 zł</i>

W 2009 roku zakupiono rozpieracz SP 4240C, rozpieracz teleskopowy TR 4350C, wąż – 10m. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 18.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta

<i>Plan 2009</i>	<i>300.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>288.170 zł</i>

W 2009 roku zainstalowano na terenie miasta Olsztyn 5 kamer: w SP 10, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Niepodległości oraz na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Pstrowskiego, z ul. Żołnierską i ul. Piłsudskiego.

2. Adaptacja pomieszczeń w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

<i>Plan 2009</i>	<i>50.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>17.500 zł</i>

W związku z przedłużającymi się negocjacjami z KM PSP, w 2009 roku wykonano jedynie projekt adaptacji pomieszczeń.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych

<i>Plan 2009</i>	<i>150.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>149.950 zł</i>

Zakup zrealizowany zgodnie z planem.

2. Zakup sprzętu ratowniczego

<i>Plan 2009</i>	<i>35.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>29.104 zł</i>

W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zakupiono namiot pneumatyczny wraz z osprzętem.

Rozdział 75416 Straż Miejska

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej

<i>Plan 2009</i>	<i>15.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>14.990 zł</i>

Zakupu dokonano zgodnie z planem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów

<i>Plan 2009</i>	<i>4.400.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>178.039 zł</i>

W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przedszkola 6-cio oddziałowego na Osiedlu Generałów, który w związku ze zmianą lokalizacji posadowienia przedszkola został dostosowany do nowej lokalizacji. Zaplanowane w 2009 roku środki na wykup gruntu od UW-M pod budowę przedszkola nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zgody do dysponowania gruntem, jakie UW-M winien uzyskać od Ministra Skarbu Państwa w celu odsprzedania go Gminie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5

<i>Plan 2009</i>	<i>241.745 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>241.744 zł</i>

W 2009 roku opłacono należność za dokumentację na modernizację otoczenia, którą zlecono w 2008 roku. Ponadto, opracowano dokumentację na wymianę instalacji elektrycznej, i przebudowę części sieci kanalizacyjnej. Opłacono decyzję na wycinkę drzew. W związku z dużym kosztem zadania i brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, z dalszej realizacji zadania zrezygnowano, a plan zmniejszono o kwotę 403.255 zł.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

§ 6050 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych

Plan 2009 241.589 zł

Wykonanie 241.589 zł

W trakcie roku wydzielono koszty niekwalifikowane, które nie zostały zapisane w umowie o dofinansowanie projektu. Jest to koszt wycinki drzew.

§ 6059 (8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych

Plan 2009 1.438.701 zł

Wykonanie 1.438.701 zł

Projekt współfinansowany z RPO WiM na lata 2007-2013. W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu i częściowo opłacono (refundacja ze środków unijnych nastąpi w 2010 roku). Środki wydatkowane ze środków unijnych dotyczą opłaconej w 2009 roku dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności. W związku z tym, iż umowa z wykonawcą została podpisana w IV kwartale, zaplanowane na 2009 rok środki nie zostały wydatkowane. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 3.107.309 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach oświatowych

Plan 2009 100.000 zł

Wykonanie 0

Po zebraniu ofert ze szkół w październiku 2009 roku konieczne było uzupełnienie ich o odpowiednią dokumentację techniczną, która umożliwiłaby określenie faktycznych kosztów realizacji zadania w poszczególnych jednostkach. Ze względu na duże prawdopodobieństwo niewykonania zadania przez jednostki do końca roku budżetowego, podjęto decyzję o niezrealizowaniu zadania w 2009 roku i ujęcie tych wydatków w budżecie 2010 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU

Plan 2009 95.000 zł

Wykonanie 95.000 zł

W 2009 roku wykonano wymianę systemu oświetlenia na energooszczędne w pomieszczeniach budynku, częściową wymianę ogrodzenia wokół budynku oraz wymianę wykładziny antystatycznej w 4 pomieszczeniach.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup sprzętu komputerowego w MZPiTU

Plan 2009 26.000 zł

Wykonanie 25.980 zł

Zakup zrealizowany zgodnie z planem.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa i modernizacja dróg ewakuacyjnych wewnętrznych w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3 (MOPS)

Plan 2009 32.330 zł

Wykonanie 32.330 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w związku z otrzymanym Nakazem Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie dotyczącym wykonania dróg ewakuacyjnych w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3. W 2009 roku wykonano projekt wielobranżowy przebudowy i modernizacji dróg ewakuacyjnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS „Nasz Dom”

Plan 2009 1.245.700 zł

Wykonanie 1.028.484 zł

W 2009 roku podpisano umowę na rozbudowę obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS "Nasz Dom" oraz PPS Nr 7. Trwają prace budowlane, których umowny termin zakończenia upływa z końcem czerwca 2010 roku.

2. Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4

Plan 2009 10.000 zł

Wykonanie 0

W 2009 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie termomodernizacji Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4. Z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, roboty prowadzone będą w 2010 roku. Z tego też względu plan na zadaniu został zmniejszony o kwotę 160.000 zł.

3. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Towarowej 18

Zadanie przeniesione zostało do załącznika zadań rocznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego.

Zadanie przeniesiono do załącznika zadań rocznych.

2. PROGRAM: Gospodarka wodno – ściekowa w Olsztynie

W związku z zaciągnięciem przez Gminę Olsztyn kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie inwestycji, zaistniała konieczność zapisania w budżecie danych liczbowych każdego z Kontraktów wchodzących w skład Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie". Mając na uwadze powyższe, plan Programu: "Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie" został rozpisany na poszczególne zadania (odrębnie w § 6050 jak również w § 6059(8)).

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie

Plan 2009 51.000 zł

Wykonanie 50.584 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, oraz na opracowanie związane z odwadnianiem osadów w oczyszczalni ścieków Łyna.

2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów

Plan 2009 456.159 zł

Wykonanie 235.499 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz koszty Komisji Rozjemczej w związku z roszczeniami Wykonawcy (10.864 zł).

3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)

Plan 2009 17.997.684 zł

Wykonanie 14.700.925 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, opłatami za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców. W związku z tym, iż pierwotny termin zakończenia Kontraktu przypadał na 18 grudnia 2009 roku, w budżecie zaplanowano całą należność wynikającą z zawartej z wykonawcą umowy. W dniu 16 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy zmieniający datę zakończenia Kontraktu na dzień 26 lutego 2010 roku, co spowodowało przesunięcie płatności na rok 2010, a tym samym pozostały na zadaniu niewykorzystane środki. Ponadto, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika częściowo również z ewentualnych różnic kursowych, które należało uwzględnić przy planowaniu.

4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)

Plan 2009 14.981.221 zł

Wykonanie 14.699.487 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, opłatami za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeniem Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców.

5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)

Plan 2009 824.000 zł

Wykonanie 814.805 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, opłatami za zajęcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie za sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B)

Plan 2009 298.870 zł

Wykonanie 282.431 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z opłatami za wycinkę drzew, oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. W skład zaplanowanej kwoty na 2009 rok wchodzi wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.

Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

7) Modernizacja SUW "Zachód"

Plan 2009 40.000 zł

Wykonanie 4.392 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z aktualizacją kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania dokończenie modernizacji SUW Zachód.

Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z nawierzchnią drogi ul. Krętej

Plan 2009 786.937 zł

Wykonanie 786.937 zł

W 2009 roku wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Krętej wraz z odtworzeniem nawierzchni. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą od wartości kosztorysowej, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę 713.063 zł.

9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej łączącej sieć w ulicy Grota Roweckiego z siecią ulicy Wilczyńskiego

Plan 2009 1.790.185 zł

Wykonanie 1.790.185 zł

W 2009 roku wykonano przedłużenie kanalizacji deszczowej. W związku z wystąpieniem na zadaniu robót dodatkowych przekraczających dopuszczony umową z wykonawcą próg 50% wartości zamówienia podstawowego, wstrzymana została kwota 406.235 zł, a jej wypłata nastąpiła po ustaleniu przez Sąd zasadności żądania zapłaty przez wykonawcę. Rozstrzygnięcie spornej sprawy nastąpiło w 2010 roku. W celu zabezpieczenia środków na uregulowanie tych należności, kwotę 406.235 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Z uwagi na niższy koszt zadania, od zaplanowanych w budżecie środków, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 209.815 zł.

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie

Zadanie wykonane w latach poprzednich.

2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów

Zadanie wykonane w latach poprzednich.

3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)

Plan 2009 45.119.957 zł

Wykonanie 37.907.822 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu, oraz płatnościami dla Wykonawców.

Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktów na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

- 02A/1- kanalizacja deszczowa – 89,92%, kanalizacja sanitarna – 100,00%

- 02A/2 – kanalizacja deszczowa – 90,27%, sieć wodociągowa – 79,38%

W związku z tym, iż pierwotny termin zakończenia Kontraktu przypadał na 18 grudnia 2009 roku, w budżecie zaplanowano całą należność wynikającą z zawartej z wykonawcą umowy. W dniu 16 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy zmieniający datę zakończenia Kontraktu na dzień 26 luty 2010 roku, co spowodowało przesunięcie płatności na rok 2010, a tym samym pozostały na zadaniu niewykorzystane środki. Ponadto, różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika częściowo również z ewentualnych różnic kursowych, które należało uwzględnić przy planowaniu.

Kwota środków unijnych w wysokości 1.473.824 zł, która wpłynęła na wyodrębniony dla tego projektu rachunek bankowy, przeniesiona została na wydatki niewygasające z mocy prawa.

4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)

Plan 2009 32.143.492 zł

Wykonanie 30.632.562 zł

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu oraz płatnościami dla Wykonawców.

Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktów na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

- 03A/1- kanalizacja sanitarna – 79,25%
- 03A/2 – urządzenia do podczyszczania wód – 27 kpl, - 90%
- 03A/3 – sieć wodociągowa – 81,12%, kanalizacja sanitarna – 54,10% (Kontrakt finansowany przez PWiK Sp.z o.o.).

Kwota środków unijnych w wysokości 888.619 zł, która wpłynęła na wyodrębniony dla tego projektu rachunek bankowy, przeniesiona została na wydatki niewygasające z mocy prawa. Niższe wykonanie planu spowodowane jest nie wystawieniem przez wykonawcę robót dokumentów rozliczeniowych, pomimo zaangażowania rzeczowego.

5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)

<i>Plan 2009</i>	<i>623.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>480.255 zł</i>

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu.

Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktów na dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:

- 04A/1- kanalizacja sanitarna – 38,43%
- 04A/2 – kanalizacja sanitarna - 10,63%
- 04A/3 – sieć wodociągowa – 23,52%, kanalizacja sanitarna – 58,70%

Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B)

<i>Plan 2009</i>	<i>200.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24.578 zł</i>

W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu.

Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

7) Modernizacja SUW "Zachód"

<i>Plan 2009</i>	<i>200.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0</i>

W związku z tym, iż umowa na dokończenie Modernizacji SUW Zachód podpisana została 8 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu nie zostało wypłacone.

Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.

2. PROGRAM: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Olsztyn

<i>Plan 2009</i>	<i>7.809.006 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>6.071.628 zł</i>

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2009 roku w trakcie roku w związku z zaistnieniem możliwości pozyskania w 2010 roku środków z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Program swoim zakresem obejmuje następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i makroniwelacji w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) – I etap (realizacja w 2009 i 2010 roku);
- 2) Budowa wodociągu i makroniwelacji terenu w ul. Gołębiej i ul. Heleny (realizacja w 2009 roku);
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowej na os. Jaroty, w Olsztynie (zrealizowane w 2008 roku-refundacja nastąpi w 2010 roku).

W 2009 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto umowę z firmą Comtrans na budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i makroniwelacji w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) – I etap, której pierwotny termin przypadał na 1.12.2009 roku. W związku z brakiem możliwości włączenia realizowanych przez Comtrans sieci kanalizacji sanitarnych oraz wykonania robot odtworzeniowych na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej (uzależnione od wykonania robót przez innego wykonawcę na tym terenie), planowany termin zakończenia robót nie mógł być dotrzymany. Z tego też względu podpisano aneks zmieniający termin zakończenia zadania na 30 kwietnia 2010 roku, a konieczne do opłacenia środki w kwocie 326.135 zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających. W 2009 roku zawarto z firmą ARBET umowę na współfinansowanie budowy uzbrojenia terenu przy ul. Artyleryjskiej oraz rozbiórkę budynków znajdujących się w pasie drogowym, ustalając, że po zafakturowaniu wykonanych przez wykonawcę robót, Miasto będzie wystawiać firmie ARBET refakturę na kwotę, stanowiącą 50% wartości uzgodnionego w umowie zakresu. W związku z tym, iż wykonawca robót wystawił jednorazowo fakturę dopiero pod koniec roku, została ona opłacona ze środków własnych a należny udział firmy ARBET będzie przekazany na dochody Gminy w 2010 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m³ oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu

Plan 2009 *17.568 zł*

Wykonanie *17.568 zł*

W 2009 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy pojemników podziemnych UWS przy ulicy Piastowskiej i przy ulicy Okopowej. Zadanie do budżetu wprowadzono w trakcie roku.

§ 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Zadanie przeniesione zostało do załącznika 3d.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Placu Zabaw z „przyjaznym” podłożem, bezpiecznymi huśtawkami i zjeżdżalnią Os. Jaroty

Plan 2009 3.440.000 zł

Wykonanie 3.422.549 zł

W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków został zbudowany plac zabaw wyposażony w wymagane zabawki oraz budynek zaplecza oraz posadzono zieleni izolacyjną. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę zaplecza biurowo - socjalnego dla obsługi i użytkowników oraz wykonanie pasa izolacyjnego od strony ul. F. Barcza, poprzez nasadzenia zieleni wysokiej, plan pierwotny zwiększony został o kwotę 290.000 zł.

§ 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Parku Centralnego w Olsztynie

Plan 2009 132.980 zł

Wykonanie 34.160 zł

Realizacja Parku Centralnego jest projektem, dla którego planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W 2009 roku wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Wydział Środowiska zlecił również opracowanie inwentaryzacji drzew i gospodarki istniejącym drzewostanem, dokumentacji hydrogeologicznej, studium wykonalności, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezbędnych do wykonania projektu Parku Centralnego. Za powyższe opracowania opłacono tylko częściowo, pozostała kwota zostanie zapłacona w 2010 roku. W związku z uzyskaniem w przetargu na wykonanie powyższej dokumentacji niższej ceny, od pierwotnie szacowanej, plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 567.020 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem CENTROS

Plan 2009 200.000 zł

Wykonanie 199.924 zł

W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku wymieniono na terenie miasta 9 szafek oświetleniowych na systemowe i dostosowano do systemu 7 szafek już istniejących. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi

Plan 2009 162.252 zł

Wykonanie 113.451 zł

W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zostały wybudowane zatoki postojowe na Osiedlu Jaroty przy ul. Boenigka, Murzynowskiego, Krasickiego (zadanie współfinansowane w 50% przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jaroty). Zabezpieczono również środki na opłacenie kosztu projektu budowy zatok postojowych przy ul. Dworcowej, opracowywanego przez SM Pojezierze. W związku z tym, iż projekt ten do końca 2009 roku nie został opracowany, zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

2. Osiedle Gutkowo – uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)

Plan 2009 5.726 zł

Wykonanie 0

Z uwagi na przyznane dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, z zadania „**Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)**” dokonano wydzielenia i umieszczenia w dziale 600, rozdział 60016 odrębnych zadań, tj. „**Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie**” oraz „**Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem**”.

3. Os. Gutkowo: „Pod lasem”- uzbrojenie i drogi (Basieńki, Oleńki)

Plan 2009 800.000 zł

Wykonanie 589.770 zł

W 2009 roku dokończono budowę ulicy Kmicica i ulicy Zagłoby, które zlecone zostały w 2008 roku. W związku z tym, że w umowie z wykonawcą robót wynagrodzenie określone zostało kosztorysem powykonawczym, w budżecie zabezpieczono wyższą wartość od wartości określonej szacunkowo.

4. Uzbrojenie i drogi – Wilgi – Kanarkowa – Gutkowo

Plan 2009 946.209 zł

Wykonanie 946.208 zł

W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku została wykonana budowa ulicy Wilgi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Z uwagi na niższą cenę zaoferowaną na przetargu niż była określona w kosztorysie inwestorskim, plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1.553.791 zł.

5. Uzbrojenie i drogi – Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa, Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza – Dajtki

Plan 2009 244.940 zł

Wykonanie 244.440 zł

W 2009 roku zakończono budowę oświetlenia ul. Oliwkowej, Sojowej, Słonecznikowej, które rozpoczęto w 2008 roku oraz wybudowano chodniki przy ul. Oliwkowej i Sojowej. W trakcie roku plan na zadaniu zmniejszony został o kwotę 955.060 zł z uwagi na niewielkie zaangażowanie budownictwa mieszkaniowego na niniejszym terenie.

6. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka.

Zadanie włączono do zadania pn. „Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11”

7. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej, Bolka i Lolka Królowny Śnieżki, Kubusia Puchatka

Zadanie włączono do zadania pn. „Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11”

8 Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11

Plan 2009 5.869.000 zł

Wykonanie 5.183.497 zł

Włączenie dwóch powyższych zadań wynika z faktu, iż zakres rzeczowy powyższych zadań obejmuje ten sam teren, jak również zająć się i połączenie ich pozwala na przeprowadzenie procedur przetargowych z racjonalnym podziałem inwestycji na etapy W ramach zadania w 2009 roku wykonano: - kanalizację sanitarną i deszczową wraz z makroniwelacją terenu i wycinką drzew w ulicy Bolka i Lolka, Bajkowej; - kanalizację deszczową w ulicach Królowny Śnieżki, Kubusia Puchatka i Nienackiego; - odcinek ulicy Bajkowej od skrzyżowania z ulicą Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ulicą Pszczółki Mai wraz z odwodnieniem, oświetleniem i spinką wodociągu. Zadania te zostały zlecone w 2008 roku. W 2009 roku opracowany został również projekt budowlano-wykonawczy budowy dróg na osiedlu B-11 -ulice Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowa jak również zlecono budowę tych dróg wraz z oświetleniem i siecią kanalizacji deszczowej. Realizację zadania rozłożono na lata 2009-2010. W 2009 roku zlecono również budowę ul. Kubusia Puchatka, Królowny Śnieżki, Nienackiego i Kopciuszka, którą wykonawca miał zakończyć w 2009 roku. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe zadania nie zakończono, a w budżecie pozostały niewykorzystane środki.

9. Uzbrojenie terenu Kortowo – Sady

Plan 2009 1.700.000 zł

Wykonanie 394.540 zł

W 2009 roku wykonano przeprojektowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak również wykonano wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją oraz zlecono wykonanie budowy uzbrojenia terenu z makroniwelacją rejonu Kortowo-Sady z terminem zakończenia 30.06.2010 roku. Zgodnie z podpisaną umową w 2009 roku zakładano wykonanie robót. na kwotę 1.000.000 zł. Z uwagi na trudne warunki pogodowe (niska temperatura) wykonawca zmuszony był do przerwania robót ziemnych od dnia 21.12.2009 roku. Z tego też względu na zadaniu pozostały niewykorzystane środki.

10. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 2009 3.794.870 zł

Wykonanie 3.703.790 zł

W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Olsztyn nieruchomości przeznaczonych pod planowaną infrastrukturę techniczną oraz wykupiono nieruchomości przy ul. Stalowej i w rejonie os. Jarot. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 2.294.870 zł, którą przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających, w związku z niemożnością wykorzystania tych środków do 30 czerwca 2009 roku z uwagi na przedłużające się procedury związane z wypłatą odszkodowań. Z tego też względu kwotę 1.465.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

11. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Plan 2009 611.362 zł

Wykonanie 477.011 zł

W 2009 roku wykonano:

- sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ulicy Bukowskiego (Kortowo Sady), która w 50% została sfinansowana przez firmę ROMBUD;
- drogę dojazdową do zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Jarockiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, która w 50% została sfinansowana przez Osiedle Tęczowy Las PD Development Sp. Z o. o. SKA;

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zaangażowania na zadaniu środków finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Laszki i wykonanie odcinka sieci wodociągowej na potrzeby zasilania budynków 40A i 40B przy ul. Kanta (realizacja przez SM "Jaroty").

12. Dokumentacja przyszłościowa

Plan 2008 904.520 zł

Wykonanie 485.735 zł

W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zrealizowano:

- 1) Projekt budowlano-wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Pszennej;
- 2) Studium wykonalności budowy ul. Nowej Bartąskiej, skrzyżowania Wilczyńskiego-Kanta, Sikorskiego-Wilczyńskiego i remont mostu na rz. Wadąg;
- 3) Studium Wykonalności przejścia podziemnego-ul. Piłsudskiego (zlecone w styczniu 2009 roku);
- 4) Dokumentację projektową placu zabaw przy SP 3, 6 i 13;
- 5) Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budowę wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy Cmentarzu Dywity (opłacono częściowo). Końcowa należność została przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających;

W trakcie realizacji:

- 1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, gospodarki zielenią, budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulicy Złotej z odwodnieniem i oświetleniem na os. Kortowo-Sady;
- 2) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego adaptacji obiektu na cele administracyjno - usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit;
- 3) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego makroniwelacji, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu między ulicami Knosały, Niepodległości i rzeką;
- 4) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kolektora deszczowego z osiedla mieszkaniowego Zacisze przy ul. Bartąskiej do istniejącego kanału deszczowego na osiedlu Nad Łyną w obrębie Jarot, w gminie Stawiguda;

Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono środki w kwocie 514.966 zł na opłacenie należności za opracowania, które nie zostały zweryfikowane z przyczyn proceduralnych w 2009 roku:

- 1) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego adaptacji obiektu na cele administracyjno - usługowe z budową parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit;
- 2) Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku głównego (psiarnia i bud. biurowy) w Schronisku dla Zwierząt;
- 3) Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budowę wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy Cmentarzu Dywity.

13. Budowa uzbrojenia i dróg - ul. Gołębia i ul. Heleny

Zadanie przeniesiono do **PROGRAMU: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Olsztyn.**

§ 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rewitalizacja terenów powojkowych przy ulicy Jagiellońskiej

Plan 2009 300.000 zł

Wykonanie 274.799 zł

W 2009 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy uzbrojenia (sieć wod.-kan. sanitarna, kan. deszczowa) oraz budowy dróg terenu Jagiellońska koszar w Olsztynie dla rejonu objętego "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ul. Jagiellońska -Koszary". Do zapłacenia pozostał koszt studium wykonalności, które można wykonać po otrzymaniu wytycznych do konkursu.

2. Rewitalizacja terenów powojсковych przy ulicy Artyleryjska

Plan 2009 2.076.860 zł

Wykonanie 514.750 zł

W ramach zadania wykonano prace projektowe polegające na przeprojektowaniu koncepcji dróg oraz sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Olsztyna oraz projekt uzbrojenia jako rozwiązania tymczasowego do czasu budowy ul. Artyleryjskiej w rejonie zjazdu z ul. Artyleryjskiej. Opracowano również studium wykonalności dla projektu: "Rewitalizacja obszarów powojсковych przebudowy uzbrojenia terenu koszar-ul. Artyleryjska wraz z budową dróg II i III etap" i dokonano rozbiórki 4 obiektów na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej. W budżecie zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań, którą z przyczyn proceduralnych opłacono tylko częściowo.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Plan 2009 110.143 zł

Wykonanie 68.540 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków wykonany został program funkcjonalno - użytkowy dla projektu oraz studium wykonalności. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie – kontynuacja

Plan 2009 39.857 zł

Wykonanie 39.857 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków wykonany został program funkcjonalno – użytkowy, który pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych..

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Realizacja projektu boiska przy ZSO Nr 3

Plan 2009 117.120 zł

Wykonanie 117.120 zł

W 2009 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy zaplecza kontenerowego socjalno-higienicznego oraz trybun na potrzeby obsługi boiska oraz projekt budowlano-

wykonawczy boiska. Z uwagi na duży koszt zadania z dalszej realizacji zrezygnowano, a plan zmniejszono o kwotę 382.880 zł.

§ 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie

Plan 2008 1.052.216 zł

Wykonanie 1.034.105 zł

W styczniu 2009 roku została podpisana umowa z Inżynierem Kontraktu, pełniącym funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru dla projektu pn. „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego”.

We wrześniu 2009 roku podpisana została umowa z Wykonawcą robót budowlanych.

W zakresie dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych w 2009 roku zostały podpisane następujące umowy:

- w dniu 29 maja 2009 r. – umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM);
- w dniu 14 grudnia 2009 r. – umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W okresie do końca grudnia 2009 roku realizowane były prace w zakresie budowy przyłącza energetycznego do zasilania placu budowy, roboty drogowe, roboty ziemne i fundamentowe, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz roboty związane z budową sieci wodociągowej od ul. Leonharda. Na podstawie umowy z ENERGA Operator SA wykonana została przebudowa linii kablowej SN 15kV.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono również opracowanie dokumentacji technicznej zamiennej w zakresie branży sanitarnej oraz dokumentacji zamiennej uwzględniającej montaż ruchomego dna w basenie olimpijskim. Opracowana została również Analiza w zakresie wyboru modelu efektywnego zarządzania obiektem „Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego”. W 2009 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej i innych wymaganych opracowań, m.in. ww. analizy, należności za roboty budowlane, opłaty za przebudowę linii kablowej, jak również pokrycie kosztów działalności promocyjnej dotyczącej projektu, do której prowadzenia Gmina Olsztyn jest zobowiązana na podstawie umowy o dofinansowanie inwestycji z RPO WiM. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 44.713.894 zł z uwagi na niższy koszt zadania i późne podpisanie umowy na dofinansowanie.