

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej Ostróda za 2025 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 87 310 521,26 | 25 928 484,58 | 30 801 104,90 | 29 093 419,90 | 21629085,09 | 74,34 | 46,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 45 356 712,60 | 22 736 324,77 | 6 443 961,09 | 7 489 876,25 | 6133679,98 | 81,89 | 53,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 41 953 808,66 | 3 192 159,81 | 24 357 143,81 | 21 603 543,65 | 15495405,11 | 71,73 | 39,08 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 3 262 588,07 | 612 509,49 | 1 843 691,17 | 2 591 717,33 | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 867 599,99 | 607 509,49 | 508 703,09 | 1 201 729,25 | 919043,86 | 76,48 | 51,66 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze | 2023 | 2025 | 323 476,56 | 39 383,48 | 64 695,31 | 284 093,08 | 271754,77 | 95,66 | 84,01 |
| 1.1.1.2 | FRSE - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze | 2023 | 2025 | 364 593,46 | 312 168,09 | 10 484,05 | 52 425,37 | 52425,37 | 100 | 14,38 |
| 1.1.1.3 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda | 2024 | 2025 | 135 200,00 | 18 477,80 | 81 000,00 | 116 722,20 | 15990,00 | 31,03 | 32,56 |
| 1.1.1.4 | Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów | 2024 | 2025 | 752 523,73 | 237 480,12 | 352 523,73 | 515 043,61 | 514972,61 | 99,99 | 99,99 |
| 1.1.1.5 | Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie | 2025 | 2026 | 291 806,24 | 0,00 | 0,00 | 233 444,99 | 63901,11 | 27,37 | 27,37 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 1 394 988,08 | 5 000,00 | 1 334 988,08 | 1 389 988,08 | 442874,74 | 31,86 | 28,14 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda | 2024 | 2025 | 813 178,42 | 0,00 | 758 178,42 | 813 178,42 | 367567,05 | 42,47 | 42,47 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.2 | Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie | 2024 | 2025 | 581 809,66 | 5 000,00 | 576 809,66 | 576 809,66 | 75307,69 | 13,06 | 13,80 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 84 047 933,19 | 25 315 975,09 | 28 957 413,73 | 26 501 702,57 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 43 489 112,61 | 22 128 815,28 | 5 935 258,00 | 6 288 147,00 | 5214636,12 | 82,93 | 55,16 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej | 2019 | 2030 | 41 289 586,61 | 21 896 253,28 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 4551661,46 | 86,53 | 86,53 |
| 1.3.1.2 | Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej | 2024 | 2026 | 23 616,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 7 872,00 | 7872 | 100 | 100 |
| 1.3.1.3 | Plan zagospodarowania przestrzennego miasta - dla ulic Olsztyńskiej 7, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Marszałka Piłsudskiego 4, Johanna Herdera | 2025 | 2026 | 112 725,00 | 0,00 | 0,00 | 94 977,50 | 44830 | 47,2 | 47,2 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OŚ, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostróda. | 2024 | 2025 | 12 300,00 | 3 690,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0 | 0 | 30,0 |
| 1.3.1.5 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13 | 2024 | 2026 | 23 370,00 | 0,00 | 33 210,00 | 23 370,00 | 22201,5 | 95 | 95 |
| 1.3.1.6 | PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA | 2024 | 2026 | 284 000,00 | 0,00 | 200 736,00 | 142 000,00 | 85200 | 60 | 60 |
| 1.3.1.7 | ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a | 2024 | 2025 | 22 140,00 | 0,00 | 25 830,00 | 22 140,00 | 22140 | 100 | 100 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie przejeźdźności i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025 | 2024 | 2025 | 520 000,00 | 220 000,00 | 340 000,00 | 300 000,00 | 299448,05 | 99,82 | 99,82 |
| 1.3.1.9 | Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 1 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 58100 | 98,47 | 98,47 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.10 | Opracowanie Strategii Miasta Ostróda - opracowanie strategii społeczno - gospodarczej Miasta Ostróda | 2025 | 2026 | 69 495,00 | 0,00 | 0,00 | 28 597,50 | 28597,5 | 100 | 0 |
| 1.3.1.11 | Pielęgnacja i utrzymanie drzew nowonasadzonych na terenie miasta - poprawa jakości życia mieszkańców | 2025 | 2028 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2025/2026; | 2025 | 2026 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie przejezdności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta 2025/2026 | 2025 | 2026 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 94585,61 | 27,82 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 40 558 820,58 | 3 187 159,81 | 23 022 155,73 | 20 213 555,57 | 15052530,37 | 74,47 | 50,02 |
| 1.3.2.1 | CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA | 2023 | 2025 | 68 503,13 | 46 609,13 | 1 550 000,00 | 21 894,00 | 21894 | 100 | 100 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda | 2023 | 2025 | 2 050 030,00 | 198 030,00 | 2 305 000,00 | 1 852 000,00 | 1851587,99 | 99,2 | 99,2 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie | 2023 | 2025 | 297 552,19 | 148 867,10 | 148 685,09 | 148 685,09 | 148685,09 | 100 | 100 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Ćwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg | 2023 | 2025 | 201 002,00 | 76 772,00 | 124 230,00 | 124 230,00 | 124230 | 100 | 100 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie | 2024 | 2025 | 4 858 000,00 | 0,00 | 4 188 047,54 | 4 858 000,00 | 4813746,57 | 98,17 | 98,17 |
| 1.3.2.6 | Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli | 2024 | 2026 | 5 096 844,44 | 61 500,00 | 5 080 000,00 | 919 746,00 | 1063,27 | 0,12 | 0,12 |
| 1.3.2.7 | Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie | 2024 | 2025 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 225 611,65 | 1 900 000,00 | 1845939,58 | 97,15 | 97,15 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie | 2025 | 2026 | 970 094,20 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami | 2025 | 2026 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20000 | 100 | 11,43 |
| 1.3.2.10 | Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie | 2025 | 2026 | 4 466 457,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 538,50 | 1193614,03 | 71,7 | 26,72 |
| 1.3.2.11 | CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA | 2024 | 2025 | 358 588,49 | 99 853,85 | 2 923 500,00 | 258 734,64 | 212859,32 | 82,3 | 87,21 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej | 2024 | 2025 | 1 512 044,30 | 542 044,30 | 756 429,00 | 970 000,00 | 969638,24 | 99,96 | 99,96 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku basenu | 2024 | 2025 | 2 195 743,45 | 1 100 000,00 | 1 095 743,45 | 1 095 743,45 | 1095743,45 | 100 | 100 |
| 1.3.2.14 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy | 2024 | 2025 | 3 025 506,89 | 662 506,89 | 1 341 519,00 | 2 363 000,00 | 2361898,66 | 99,96 | 100 |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II | 2024 | 2025 | 52 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 52 000,00 | 36654 | 70,49 | 70,49 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie | 2024 | 2026 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 452,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II | 2024 | 2025 | 360 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 360 000,00 | 354976,17 | 98,6 | 100 |
| 1.3.2.18 | Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, SPnr 3 SP nr 2, SP nr 6, ZSP nr 4. | 2024 | 2026 | 1 077 216,54 | 236 216,54 | 550 000,00 | 550 000,00 | 442980 | 80,5 | 72,98 |
| 1.3.2.19 | Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie | 2024 | 2025 | 619 760,00 | 14 760,00 | 375 000,00 | 605 000,00 | 215600 | 35,6 | 37,17 |
| 1.3.2.20 | Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 5535 | 27,68 | 27,68 |
| 1.3.2.21 | Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie | 2025 | 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 92 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 22 w Ostródzie - poprawa jakości życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 597 712,36 | 105000 | 17,57 | 17,57 |
| 1.3.2.23 | Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza 'Polska Górka' - poprawa jakości życia mieszkańców | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie-etap II | 2025 | 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 509 958,00 | 24600 | 4,8 | 4,8 |
| 1.3.2.25 | Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie | 2025 | 2026 | 5 359 043,95 | 0,00 | 0,00 | 333 333,33 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Kanalizacja deszczowa przy ul. I Dywizji w Ostródzie okres realizacji 2025-2027 | 2025 | 2027 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa nawierzchni ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie | 2025 | 2026 | 1 485 934,00 | 0,00 | 0,00 | 756 028,20 | 0 | 0 | 0 |

