

Stan realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową na dzień 30.06.2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 170 838,18	10 164 491,09	3 867 874,43	5 097 722,00	2 663 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				20 128 820,18	7 293 440,55	2 741 561,66	4 557 722,00	2 663 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 042 018,00	2 871 050,54	1 126 312,77	540 000,00	0,00	0,00	0,00
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.), z tego:				5 216 742,18	3 938 859,09	972 367,90	534 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 690 724,18	1 757 808,55	36 000,00	534 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2016	2 393 186,18	1 460 270,55	36 000,00	534 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	297 538,00	297 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 526 018,00	2 181 050,54	936 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizmy Finansowe EOG - Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	2 526 018,00	2 181 050,54	936 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 954 096,00	6 225 632,00	2 895 506,53	4 563 232,00	2 663 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				17 438 096,00	5 535 632,00	2 705 561,66	4 023 232,00	2 663 232,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	300 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	1 080 000,00	360 000,00	180 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2019	10 460 000,00	2 460 000,00	1 225 342,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2017	609 696,00	203 232,00	57 119,86	203 232,00	203 232,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie dróg powiatowych na 2014r.- 2015r.	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	1 489 400,00	741 400,00	515 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	2 600 000,00	1 240 000,00	508 619,93	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2013-2015	Urząd Miejski w Ostródzie	2013	2015	899 000,00	431 000,00	169 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 516 000,00	690 000,00	189 944,87	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Osiedlowej	Urząd Miejski w Ostródzie	2015	2016	1 040 000,00	500 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostródzie	Urząd Miejski w Ostródzie	2014	2015	476 000,00	190 000,00	189 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz