

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źr.*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Budowa i modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul.								
2	600	60014	6050	Poniatowskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kętrzyńskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Chrobrego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	98,40
5	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spokojnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Spokojnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Chrobrego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	w złotych	% wykonania	
			rok budżetowy 2016			w tym źródła finansowania								
						dochody własne	kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt					
10	600	60014	6050	Budowa aktywnej sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Plebiscytowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul.										
11	600	60014	6050	Grunwaldzkiej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		73 427,00		36,71
				Budowa parkingu na samochody osobowe ul. Kopernika 25 (działka 66/103)										
13	600	60016	6050		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej	530 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		24 900,00		9,96
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Handlowej	430 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Budowa ciągu pieszego na działce nr 116/2 (łącznik ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)										
16	600	60016	6050		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Budowa chodnika przy ul. Łąkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
17	600	60016	6050		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Modernizacja dojazd i miejsc postojowych na działce nr 72/70 przy ul. Kopernika										
18	600	60016	6050		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
				Budowa miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej										
19	600	60016	6050		370 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		23 247,00		96,86
				Budowa nawierzchni ul. Witkacego										
20	600	60016	6050									19 500,00		8,48

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych													
				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt			
21	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 22	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. 11 Listopada	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Turystycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni parkingu przed halą sportową przy ul. Piłsudskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	700	70005	6050	Projekt techniczny modernizacji budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	227 010,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	700	70095	6050	Docieplenie budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Sowińskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	700	70095	6050	Docieplenie oraz modernizacja dachu budynku przy ul. Wąskiej 3a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych													
				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania	
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt			
30	710	71035	6050	Budowa wiaty na cmentarzu przy ul. Chrobrego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 418,67	96,20	
32	750	75022	6050	Zakup sprzętu do transmisji obrad - wyposażenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,00	94,98	
33	750	75023	6050	Zakup i instalacja centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego W Ostródzie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	99,15	
34	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	754	75412	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostódzie (zabezpieczenie wkładu własnego)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	w złotych	% wykonania
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt			
37	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		14 887,50		99,25
38	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie	30 267,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00		30 266,12		100,00
39	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		91 500,01		92,42
40	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
43	801	80101	6050	Modernizacja wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

					w złotych					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)					Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
44	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i infrastruktury sieciowej monitoringu i Internetu w Szkole Podstawowej nr 4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	801	80101	6050	Modernizacja korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych i zaplecza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
48	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

					w złotych					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)					Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
801	80101	6050	Modernizacja placu utwardzonego przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 6	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
50	801	80101	6060	Wypożyczenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	3 486 903,73	1 225 580,07	321 918,07	0,00	0,00	903 662,00	99,59
53	801	80104	6050	Modernizacja korytarzy w Przedszkolu Miejskim Nr 1	166 675,13	166 675,13	166 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00
54	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na łazienkę w Przedszkolu Miejskim Nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	w złotych	% wykonania	
			rok budżetowy 2016			w tym źródła finansowania								
						dochody własne	kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt					
55	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego dla 3 latków w Przedszkolu Miejskim nr 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	801	80110	6050	Modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 909,86	15,34
57	801	80110	6050	Zagospodarowanie terenu boiska przy Gimnazjum Nr 1	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 2	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	3,28
59	801	80110	6050	Utworzenie pracowni informatyczno-językowej w Gimnazjum nr 2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	801	80110	6050	Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	801	80110	6060	Zakup mat do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,13	84,17
62	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	98,40

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
			rok budżetowy 2016			w tym źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt			
63	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66	801	80148	6060	Zakup płyty grillowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,80	87,41
68	851	85195	6050	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby szkolnych gabinetów dentystycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrodzie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	100,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	w złotoých	% wykonania
		rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania										
			dochody własne			kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt					
71	853	85305	6050	Budowa Żłobka Samorządowego w Ostróźnie	1 941 633,00	1 941 633,00	1 060 000,00	0,00	881 633,00	0,00	1 476,00	0,08	
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	105 587,54	105 587,54	105 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	73 700,09	98,27	
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Czarnieckiego 38A	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 991,42	99,97	
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Herdera	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	921	92195	6050	Projekt techniczny centrum kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	921	92195	6060	Zakup wyposażenia amfiteatru	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostróźnie, wariant 400 m - certyfikowany	5 052 000,00	3 522 000,00	2 662 000,00	0,00	860 000,00	0,00	413 908,07	11,75	
82	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	118 176,37	98,48	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych												
				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania					
							dochody własne	kredyty	środki pochodzące z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt		
83	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
84	926	92601	6050	Zakup systemu do zdalnej obsługi oświetlenia boiska głównego i sztucznego na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
85	926	92601	6050	Budowa toru pumtrackowego z elementami skateparku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
86	926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
87	926	92601	6060	Zakup przeszkód na Wyciąg Narci Wodnych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		113 160,00	83,82
88	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowych Cadet 3 szt.	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ogółem:					22 685 576,40	17 524 252,74	14 873 757,74	0,00	1 746 833,00	903 662,00	2 535 175,94	14,47

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka
Marta Bożęcka