

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 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 31.12.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	20 423 902,30	9 840,00	1 870,58	0,00	0,00	7 969,42	9 840,00	100,00
2	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	101 721,00	99,73
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Mrongowiusza (działka 126 obręb 1)	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	97 300,38	99,90
4	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	26 000 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 344,35	99,94
5	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Plebiscytowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	122 909,53	98,33
6	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ulicy nr 3037N Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	245 950,02	98,38
7	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Chrobrego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	14 907,60	99,38

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 31.12.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
8	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania ul. Drwęckiej z ul. Grunwaldzką	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	86,10
9	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Konstytucji działka nr 1-197	21 335,00	21 335,00	21 335,00	0,00	0,00	0,00	21 334,69	100,00
10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Narożna	216 728,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00	100,00
11	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 16	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 612,74	97,23
12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 87/10	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 140 234,75	610 035,70	610 035,70	0,00	0,00	0,00	610 035,70	100,00
14	700	70005	6060	Zakup działki nr 28/2 położonej przy ul. Partyzantów w Ostródzie	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	20 425,50	98,96
15	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 299 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	843 848,19	99,39
16	710	71035	6050	Modernizacja nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	148 830,00	148 830,00	148 830,00	0,00	0,00	0,00	148 830,00	100,00

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 31.12.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
17	710	71035	6050	Budowa pomnika na cmentarzu przy ul. Spokojnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	96,36
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	1 210 000,00	1 168 795,00	1 168 795,00	0,00	0,00	0,00	1 167 616,15	99,90
19	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 260,64	99,68
20	750	75023	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	1 286 680,00	1 500,00	225,00	0,00	0,00	1 275,00	1 500,00	100,00
21	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie	2 357 607,70	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	51 570,98	83,18
22	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	99,67
23	801	80101	6050	Modernizacja sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 753,59	99,84
24	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	99,00
25	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynku Przedszkola Niepublicznego "Promyczek" przy ul. Przedszkolnej 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,93	100,00

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 31.12.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
26	801	80104	6050	Oddymianie budynku Przedszkola Niepublicznego "Promyczek"	78 740,00	78 740,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	78 740,00	100,00
27	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa oddymiania budynków przedszkoli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	90,00
28	801	80104	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00
29	801	80104	6060	Zakup sprzętu ogrodowego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 499,00	99,99
30	801	80110	6050	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Ostródzie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	98 499,84	98,50
31	801	80148	6060	Zakup obieraczki wraz z separatorem obierzyn w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 399,42	99,99
32	852	85203	6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	100,00
33	852	85203	6050	Modernizacja elewacji oraz poszycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" położonego przy ul. Wojska Polskiego 8	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	100,00

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 31.12.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
34	855	85505	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Żłobka Miejskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	99,55
35	855	85505	6060	Zakup robota wielofunkcyjnego na potrzeby Żłobka Miejskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	94,80
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	100,00
37	900	90019	6057, 6059	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 792 000,00	1 747 300,00	326 686,39	0,00	0,00	1 420 613,61	1 747 245,35	100,00
38	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa budowy pomostu na Jeziorze Drwęckim wraz z programem sanitarnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 898,90	99,49
39	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pomostu na Jeziorze Sajmino wraz z programem sanitarnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 898,90	99,49
40	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pomostu na Jeziorze Drwęckim (przy ul. Turystycznej) wraz z programem sanitarnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 898,90	99,49
41	900	90095	6050	Przygotowanie infrastruktury festiwalowej przy ul. Demokracji	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	98,40
42	900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 997,00	99,99

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 31.12.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
43	921	92195	6050	Instalacja monitoringu w Amfiteatrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 719,45	99,06
44	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	1 350 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 298,77	99,99
45	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 492 000,00	1 930 000,00	1 490 000,00	0,00	440 000,00	0,00	1 929 998,45	100,00
46	926	92601	6050	Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją	10 890 990,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 434 521,60	95,00
47	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	2 265 054,60	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	100,00
48	926	92601	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 798,50	99,71
49	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 996,47	99,98

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 31.12.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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
50	926	92601	6060	Zakup kosiarek rotacyjnych - 2 szt. na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 911,87	99,71
51	926	92601	6060	Zakup 3 zestawów komputerowych na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 568,00	79,73
52	926	92695	6060	Zakup zestawu komputerowego w ramach programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej"	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 170,00	97,94
Ogółem:					80 095 532,35	11 449 033,70	9 182 875,67	0,00	836 300,00	1 429 858,03	11 330 409,41	98,96