

Załącznik nr 5

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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 30.06.2018 r.	% wykonania	
						rok budżetowy 2018 (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	1 971 151,41	374 715,88	0,00	0,00	1 596 435,53	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	25 456 000,00	25 456 000,00	10 694 797,26	0,00	14 761 202,74	0,00	715 836,80	2,81
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Pieniężnego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Narożna	216 728,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	199 990,16	100,00
5	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wybickiego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Piaskowa	480 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego przy budynku nr 3 ul. 21 - Stycznia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60095	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 327 149,66	4 205 677,23	1 123 203,11	0,00	0,00	3 082 474,12	0,00	0,00
9	630	63095	6050	Modernizacja dachu budynku hangaru kajakowego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	651 480,20	651 480,20	0,00	0,00	0,00	651 480,08	100,00
11	700	70005	6060	Zakup działki 129/46 położonej w obrębie 6 miasta Ostróda	66 978,00	66 978,00	66 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 30.06.2018 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2018 (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
12	750	75023	6050	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	750	75023	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	1 286 680,00	559 840,00	139 226,00	0,00	0,00	420 614,00	0,00	0,00
14	801	80101	6050	Modernizacja podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80101	6050	Modernizacja izolacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej nr 6	61 902,00	61 902,00	61 902,00	0,00	0,00	0,00	61 901,23	100,00
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80101	6057, 6059	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie	2 341 728,70	1 093 833,25	241 130,65	0,00	0,00	852 702,60	1 476,00	0,13
19	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli w Ostródzie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80104	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie	3 236 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	801	80104	6050	Modernizacja dachu Przedszkola "Remiś"	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	852	85219	6060	Zakup samochodu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	99,84

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 30.06.2018 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2018 (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
23	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90004	6050	Urządzenie "Ogrodu Jakuba" działka nr 7-120 w Ostródzie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90015	6050	Opracowanie audytu oświetlenia zewnętrznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90019	6057, 6059	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	2 155 000,00	2 137 630,00	367 394,50	0,00	0,00	1 770 235,50	158 369,25	7,41
28	900	90095	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Drwęckiej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	900	90095	6050	Modernizacja pomostu na Jeziorze Sajmino	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 298,77	2,46
30	900	90095	6060	Zakup strzelby Palmera do usypiania zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90095	6050	Budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	900	90095	6050	Rewitalizacja podwórek w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	900	90095	6050	Wykonanie balustrady mostu nad ujściem rzeki Drwęcy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	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	11 566 240,00	10 056 240,00	10 056 240,00	0,00	0,00	0,00	1 295 060,90	12,88

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 30.06.2018 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2018 (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
35	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	2 265 054,60	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
36	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	1 487 300,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 476,40	72,24
37	926	92601	6060	Zakup maszyny do czyszczenia plaż	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					81 045 920,01	53 653 732,09	30 670 067,60	0,00	15 261 202,74	7 722 461,75	4 223 789,59	7,87

32 582 828,64

