

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 31.12.2018 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	4 729,35	1 770,70	0,00	0,00	2 958,65	4 729,35	100,00
2	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	25 364 020,00	15 825 156,45	10 390 200,00	0,00	5 434 956,45	0,00	15 817 296,19	99,95
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską	1 209 753,06	126 083,00	126 083,00	0,00	0,00	0,00	126 083,00	100,00
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	34 999,99	15,91
6	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	44 860,56	99,69

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 31.12.2018 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
7	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa "Budowa nawierzchni ul. I Dywizji wraz z infrastrukturą"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	122 385,00	81,59
8	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego na działce nr 29/15 obręb 6	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	97,58
9	600	60095	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 136 826,97	3 015 354,54	676 124,46	0,00	0,00	2 339 230,08	3 015 354,52	100,00
10	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	61 199,84	98,71
11	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
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	50 000,00	100,00
13	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	99 630,00	99,63
14	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	157 985,38	99,99
15	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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 31.12.2018 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
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	80 000,00	100,00
18	801	80101	6057, 6059	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie	2 282 920,79	1 035 025,34	230 215,38	0,00	0,00	804 809,96	1 035 025,34	100,00
19	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli w Ostródzie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	47,85
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	1 977 928,90	99,59
21	801	80104	6050	Modernizacja dachu Przedszkola "Remiś"	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
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
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	14 970,00	99,80
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	85 000,00	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 31.12.2018 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
25	900	90015	6050	Opracowanie audytu oświetlenia zewnętrznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	36,59
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
27	900	90019	6057, 6059	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	2 326 049,06	1 760 438,57	289 849,74	0,00	0,00	1 470 588,83	1 759 208,67	99,93
28	900	90095	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Drwęckiej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	209 587,17	99,80
29	900	90095	6057, 6059	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	1 475 834,80	156 243,92	155 199,87	0,00	0,00	1 044,05	156 243,92	100,00
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	18 063,12	60,21
31	900	90095	6050	Budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
32	900	90095	6050	Rewitalizacja podwórek w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miast	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 910,97	99,78
33	921	92195	6050	Ławka Niepodległości dla samorządów	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	6 052,83	25,82

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 31.12.2018 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
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	9 510 308,85	94,57
35	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	2 265 054,60	900 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	896 791,68	99,64
36	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	1 702 300,00	1 690 000,00	897 100,00	0,00	792 900,00	0,00	1 679 557,61	99,38
37	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 995,00	99,98
Ogółem:					80 305 228,33	39 363 093,37	28 016 605,35	0,00	6 727 856,45	4 618 631,57	38 375 550,36	97,49