

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 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 31.12.2019 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2019 (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	9 703 144,62	3 070 046,11	0,00	0,00	6 633 098,51	9 701 968,62	99,99
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 872 808,45	116 103,82	43 151,83	0,00	0,00	72 951,99	101 466,82	87,39
3	600	60004	6050	Dokumentacja techniczna - projekt wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	28 100 000,00	18 905 979,87	9 369 273,59	0,00	9 536 706,28	0,00	18 883 389,03	99,88
5	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską	528 383,00	402 300,00	402 300,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	4,59
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Kolejowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 31.12.2019 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2019 (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	Budowa chodnika przy ul. Jaracza	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 999,36	100,00
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. 1 Dywizji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 606,00	99,02
9	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Szwoleżerów-Kozietulskiego-Traugutta	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	33 686,00	84,22
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Zientary Małewskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
11	600	60016	6050	Dokumentacja i budowa nawierzchni ul. Piaskowej	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	242 348,47	97,72
12	600	60016	6050	Dojazd do budynków garażowych przy ul. Poniatowskiego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	74 841,75	97,20
13	600	60016	6050	Budowa wjazdu z dz. Nr 154/19 na dz. Nr 157/1 (Wojska Polskiego - Jagiełły)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	100,00
14	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. I Dywizji przy skrzyżowaniu z ul. Drwęcką	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	55 980,29	99,96
15	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00	90,26

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 31.12.2019 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2019 (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	600	60095	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 616 691,40	995 141,57	635 009,89	0,00	0,00	360 131,68	829 046,61	83,31
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	633 319,76	633 319,76	0,00	0,00	0,00	633 319,76	100,00
18	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	63 495,80	94,80
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Józefa Poniatowskiego nr działki 175/27 i 175/25	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	101 394,70	96,57
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Parkowej nr działki 606/9 i 654/43	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520,94	92,02
21	700	70095	6050	Projekt wraz wykonaniem zabezpieczenia budynku przy ul. Garnizonowej 14a	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	119 201,02	99,33
22	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu budynku Urzędu Miejskiego wraz z otoczeniem	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 341,71	99,68

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 31.12.2019 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2019 (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
24	750	75023	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	1 336 680,00	26 319,24	26 319,24	0,00	0,00	0,00	25 819,24	98,10
25	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	112 630,50	93,86
26	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	229 999,96	100,00
27	801	80101	6050	Rozbudowa infrastruktury szybki Internet w Szkole Podstawowej nr 1	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00
28	801	80104	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie	3 899 158,00	1 913 158,00	1 913 158,00	0,00	0,00	0,00	1 889 772,38	98,78
29	801	80104	6050	Oddymianie budynku Przedszkola nr 1 w Ostródzie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	138 970,00	99,26
30	801	80148	6060	Zakup pieca konwencyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00	96,80

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 31.12.2019 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2019 (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
31	801	80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa dzieci i spełnienie wymagań przeciwpożarowych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	60 950,19	99,11
32	851	85154	6060	Zakup STREET WORKOUT PARK celem realizacji środowiskowego programu profilaktycznego poprzez realizację strategii (organizacja czasu wolnego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	82,00
33	855	85505	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Żłóbka Miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 855,00	99,64
34	900	90013	6050	Modernizacja krat w boksach w schronisku dla bezdomnych zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	99,50
35	900	90019	6057, 6059	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	2 446 049,06	669 470,39	368 778,13	0,00	0,00	300 692,26	570 627,78	85,24
36	900	90095	6050	Rewitalizacja podwórka przy ul. Jana Pawła II 4-10 w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 513,41	97,03

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 31.12.2019 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2019 (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
37	900	90095	6050	Przebudowa kanalizacji wodociągu z odtworzeniem nawierzchni ul. Drwęckiej	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	67 219,66	97,42
38	900	90095	6050	Budowa separatora w celu odprowadzenia wód opadowych z ulic Osiedla Plebiscytowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 942,68	99,90
39	900	90095	6057, 6059	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	1 869 834,80	879 123,94	201 829,31	0,00	0,00	677 294,63	853 811,17	97,12
40	926	92601	6057, 6059	Modernizacja budynku basenu	9 591 742,41	1 373 643,07	1 094 247,91	0,00	0,00	279 395,16	1 204 243,09	87,67
41	926	92601	6057, 6059	Modernizacja budynku basenu w Ostródzie - termomodernizacja	3 263 088,03	536 356,93	389 038,79	0,00	0,00	147 318,14	515 811,24	96,17
42	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	2 519 696,60	1 406 767,77	872 667,77	0,00	534 100,00	0,00	1 405 596,25	99,92
43	926	92601	6050	Modernizacja kortów tenisowych w Ostródzie	123 000,00	123 000,00	73 800,00	0,00	49 200,00	0,00	122 877,00	99,90
44	926	92695	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Ostródzie	474 150,00	474 150,00	324 150,00	0,00	150 000,00	0,00	435 060,00	91,76

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 31.12.2019 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2019 (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
45	926	92695	6050	Dokumentacja techniczna - skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	77,68
Ogółem:					89 444 318,80	40 393 856,98	21 652 968,33	0,00	10 270 006,28	8 470 882,37	39 177 871,28	96,99