

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 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 30.06.2020 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2020 (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	10 615 454,27	3 300 799,08	0,00	0,00	7 314 655,19	8 969 645,87	84,50
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 952 808,45	2 365 154,80	787 008,43	0,00	0,00	1 578 146,37	2 500,00	0,11
3	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Czarnieckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie	502 160,00	502 160,00	150 648,00	0,00	351 512,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Olchowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - Al. Lipowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Sembrzyckiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 30.06.2020 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2020 (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	60016	6050	Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni łącznika ul. Pułaskiego - Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich	58 671,00	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	631 779,76	631 779,76	0,00	0,00	0,00	627 188,84	99,27
12	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	18 958,00	10,90
13	710	71095	6058, 6059	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities	615 000,00	61 500,00	16 500,00	0,00	6 750,00	38 250,00	0,00	0,00
14	750	75023	6050	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	405 622,00	377 803,00	377 803,00	0,00	0,00	0,00	377 802,18	100,00
15	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 30.06.2020 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2020 (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	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków szkół podstawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	801	80104	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Nr 4	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	5,13
19	852	85295	6050	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	855	85505	6050	Budowa Żłobka Miejskiego z zagospodarowaniem terenu	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	855	85505	6057	Na dobry początek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
22	900	90013	6050	Modernizacja ogrodzenia posesji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Modernizacja toalety miejskiej	128 660,00	128 660,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6057, 6059	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	1 869 834,80	724 313,24	465 584,27	0,00	0,00	258 728,97	213 617,12	29,49

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 30.06.2020 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2020 (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	921	92195	6057, 6059	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	2 016 864,18	1 862 144,73	1 147 670,87	0,00	71 447,38	643 026,48	0,00	0,00
26	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Plebiscytowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 891,00	99,27
27	926	92601	6050	Projekt krytego lodowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni na boiskach Orlik	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	926	92695	6050	Dokumentacja techniczna - skatepark wraz z infrastrukturą towarzyszącą	42 724,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					40 244 503,48	22 455 364,80	11 942 848,41	0,00	429 709,38	10 082 807,01	10 243 053,01	45,62