

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 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 30.06.2021r.	% wykonania 12:7
						rok budżetowy	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	19 881 518,96	991 397,66	340 569,12	0	0	650 828,54	297 381,34	30,00%
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 952 808,45	5 519 739,65	1 765 926,45	0	0	3 753 813,20	67 013,50	1,21%
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie	5 721 384,02	3 393 896,12	2 133 172,94	0	1 260 723,18	0	0,00	0,00%
4	600	60016	6050	Budowa ul. Zientary-Malewskiej w Ostródzie	1 179 609,73	1 179 609,73	635 530,29	0	544 079,44	0	0,00	0,00%
5	630	63095	6050	Odbudowa zniszczonego w skutek spalenia budynku na marinie przy ul. Słowackiego w Ostródzie	220 336,00	220 336,00	220 336,00	0	0	0	0,00	0,00%
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	616 641,33	616 641,33	0	0	0	606 702,34	98,39%
7	710	71035	6050	Przygotowanie terenu pod budowę cmentarza komunalnego na terenie dawnego autodromu	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	1 000 000,00	0	0,00	0,00%
8	710	71095	6058, 6059	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart City	615 000,00	246 000,00	66 000,00	0	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
9	754	75412	6057, 6059	Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Hławie i Miłakowie	875 310,00	873 310,00	195 602,95	0	0	677 707,05	815 864,12	93,42%
10	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	4 920,00	3,28%
11	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	80 000,00	80 000,00	0	0	80 000,00	0	0,00	0,00%
12	801	80101	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000,00	70 000,00	0	0	70 000,00	0	0,00	0,00%

13	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Nr 4	468 450,00	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0,00	0,00%
14	801	80104	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0	0	0	0,00	0,00%
15	851	85154	6050	Adaptacja pomieszczeń części budynku dworca kolejowego w Ostródzie na Placówkę Wsparcia Dziennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0	0	0	0,00	0,00%
16	852	85219	6057, 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 554 408,16	1 554 408,16	411 179,24	0	114 322,89	1 028 906,03	430,50	0,03%
17	852	85295	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 - II etap	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0	0	0	0,00	0,00%
18	855	85516	6050	Budowa Żłobka Miejskiego z zagospodarowaniem terenu	3 109 002,00	3 109 002,00	1 189 002,00	0	1 920 000,00	0	4 448,00	0,14%
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ostródy	409 671,00	409 671,00	0	0	409 671,00	0	0,00	0,00%
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Poniatowskiego	55 000,00	55 000,00	0	0	55 000,00	0	0,00	0,00%
21	900	90095	6050	Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	890 000,00	890 000,00	290 000,00	0	600 000,00	0	0,00	0,00%
22	900	90095	6050	Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim	550 000,00	550 000,00	0	0	550 000,00	0	1 000,00	0,18%
23	900	90095	6050	Modernizacja ścieżki w "Ogrodzie Jakuba"	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0	40 000,00	0	0,00	0,00%
24	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej na Osiedlu Grunwaldzkim (przy ul. Jagienki) z dokupieniem urządzeń	60 000,00	60 000,00	0	0	60 000,00	0	0,00	0,00%
25	900	90095	6050	Modernizacja mola głównego z altaną z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - etap I	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0	0	0	0,00	0,00%
26	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie	155 900,00	155 900,00	15 621,18	0	21 041,82	119 237,00	66,70	0,04%
27	921	92195	6050	Opracowanie projektu budowy nowoczesnego centrum multimedialnego z salą widowiskowo-kinową, nową siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz czytelnią multimedialną	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0	0	0	0,00	0,00%
28	921	92195	6057, 6059	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	2 016 864,18	1 612 799,13	1 100 270,26	0	51 252,89	461 275,98	0,00	0,00%

29	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw na Orliku przy SP 1	70 000,00	70 000,00	0	0	70 000,00	0	0,00	0,00%
30	926	92601	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej z doposażeniem w dodatkowe oświetlenie hali namiotowej na lodowisku miejskim w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	14 759,97	98,40%
31	926	92601	6060	Zakup szorowarki do czyszczenia nawierzchni hali sportowej przy ul. Kościuszki w Ostródzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00%
32	926	92695	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji budynków przy ul. Słowackiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0	0	0	0,00	0,00%
Ogółem:					49 431 519,25	24 460 710,78	10 742 851,76	0	6 873 091,22	6 844 767,80	1 812 586,47	7,41%