

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku

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						
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wydatki wykonane na 31.12.2021	% wykonania 12:7
							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	0,00	0,00	650 828,54	307 977,86	31,07
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 952 808,45	5 519 739,65	1 765 926,45	0,00	0,00	3 753 813,20	2 680 794,52	48,57
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z infrastrukturą ul. H. Ordonówny, ul. Partyzantów, ul.St. Batorego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	119 080,00	79,39
4	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie	5 721 384,02	3 393 896,12	2 133 172,94	0,00	1 260 723,18	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa ul. Zientary-Malewskiej w Ostródzie	1 179 609,73	1 179 609,73	635 530,29	0,00	544 079,44	0,00	1 103 134,88	93,52

6	630	63095	6050	Odbudowa zniszczonego w skutek spalenia budynku na marinie przy ul. Słowackiego w	220 336,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	216 122,02	98,09
7	630	63095	6060	Zakup sprzętu sportowego do profesjonalnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
8	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	0,00	0,00	0,00	606 702,34	98,39
9	710	71035	6050	Przygotowanie terenu pod budowę cmentarza komunalnego na terenie dawnego autodromu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10	710	71035	6050	Budowa kolumbarium	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	98,40
11	710	71035	6050	Budowa grobu zbiorowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
12	710	71095	6058, 6059	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart City	615 000,00	246 000,00	66 000,00	0,00	27 000,00	153 000,00	0,00	0,00
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	18 950,00	99,74
14	754	75412	6057, 6059	Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Ławie i Miłakowie	818 864,12	816 864,12	140 175,19	0,00	0,00	676 688,93	816 864,12	100,00
15	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	148 720,00	99,15

16	801	80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	79 125,46	98,91
17	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja podłóg w salach lekcyjnych i korytarzach w Szkole Podstawowej Nr 1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
18	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 968,90	52,97
19	801	80101	6050	Modernizacja korytarza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Piłsudskiego 4 i ul. Rycerskiej 5	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
20	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 przy ul. Kościuszki 22	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	69,52
21	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	100,00
22	801	80101	6050	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	48 360,00	69,09
23	801	80104	6050	Modernizacja parkietów w Przedszkolu Nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 966,77	99,83

24	801	80104	6050	Modernizacja kuchni w budynku Przedszkola Nr 4	468 450,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	801	80104	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	271 774,94	85,46
26	851	85154	6050	Adaptacja pomieszczeń części budynku dworca kolejowego w Ostródzie na Placówkę Wsparcia Dziennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	76,47
27	852	85203	6067, 6059	Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek w Ostródzie -Zakup mebli i sprzętu komputerowego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	2 600,00	23 400,00	0,00	0,00
28	852	85219	6057, 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 234 030,99	1 234 030,99	370 917,02	0,00	86 311,40	776 802,57	1 227 752,99	99,49
29	852	85295	6050	Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 - II etap	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	139 182,90	77,32
30	855	85516	6050	Miejskiego z zagospodarowaniem terenu	3 199 002,00	3 199 002,00	1 279 002,00	0,00	1 920 000,00	0,00	3 174 937,87	99,25
31	855	85516	6050	Wyposażenie Żłobka Miejskiego ul. Kopernika w Ostródzie	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	145 772,90	57,17

32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ostródy	29 671,00	29 671,00	0,00	0,00	29 671,00	0,00	29 671,00	100,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Poniatowskiego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulica Czarnieckiego - Grunwaldzka i ulica Batorego - Pionierska	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	900	90095	6050	Modernizacja mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla	1 270 000,00	1 270 000,00	290 000,00	0,00	980 000,00	0,00	1 270 000,00	100,00
36	900	90095	6050	Modernizacja mola przy ul. Turystycznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 200,00	77,08
37	900	90095	6050	Modernizacja wyciągu do nart wodnych na Jeziorze Drwęckim	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	162 720,00	29,59
38	900	90095	6050	Modernizacja ścieżki w "Ogrodzie Jakuba"	75 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	40 000,00	0,00	75 000,00	100,00
39	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej na Osiedlu Grunwaldzkim (przy ul. Jagienki) z zakupieniem urządzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	43 080,00	71,80

40	900	90095	6050	Modernizacja mola głównego z altaną z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - etap I	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	318 771,08	93,76
41	900	90095	6057, 6059	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie	153 500,00	153 500,00	15 380,70	0,00	20 717,89	117 401,41	123 012,77	80,14
42	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	0,00	0,00	0,00	71 340,00	95,12
43	921	92195	6057, 6059	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	2 016 864,18	1 612 799,13	1 100 270,26	0,00	51 252,89	461 275,98	0,00	0,00
44	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw na Orliku przy SP 1	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	15 880,00	22,69
45	926	92601	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej z doposażeniem w dodatkowe oświetlenie hali namiotowej na lodowisku miejskim w	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 759,97	98,40
46	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia małej hali sportowej oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych przy ulicy Kościuszki	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	113 869,23	97,32

47	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	0,00	22 878,00	91,51
48	926	92601	6060	Zakup garażu do przechowywania sprzętu na boisku na Osiedlu Plebiscytowym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	93,33
49	926	92695	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji budynków przy ul. Słowackiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	92,25
Ogółem:					52 128 296,20	27 157 487,73	13 677 921,30	0,00	6 866 355,80	6 613 210,63	15 469 670,52	56,96