

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 30.06.2019 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	12 067 598,89	3 554 274,19	0,00	0,00	8 513 324,70	8 865 408,41	73,46
2	600	60004	6050	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 065,74	60,07
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	38 703,83	0,20
5	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Olsztyńską	1 209 753,06	1 083 670,06	1 083 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Kolejowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 30.06.2019 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
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	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ul. Zientary Malewskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich wraz ze sprzętem komputerowym	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60095	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 672 691,40	1 056 141,57	696 009,89	0,00	0,00	360 131,68	515 277,12	48,79
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 143 256,75	637 852,57	637 852,57	0,00	0,00	0,00	633 319,76	99,29
14	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
15	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
16	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	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 30.06.2019 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
17	750	75023	6057, 6059	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	1 336 680,00	603 195,00	182 581,00	0,00	0,00	420 614,00	0,00	0,00
18	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	0,00	0,00
19	801	80104	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50 w Ostródzie	3 968 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 005,53	64,18
20	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
21	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	0,00	0,00
22	853	85395	6050	Dokumentacja techniczna - adaptacja budynku SP 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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	306 942,40	45,85
24	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	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 30.06.2019 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
25	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	15 280,54	22,15
26	900	90095	6057, 6059	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	1 825 834,80	1 559 437,18	623 413,58	0,00	0,00	936 023,60	646 939,77	41,49
27	926	92601	6059	Modernizacja budynku basenu	12 494 830,45	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	506 653,88	32,69
28	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	2 366 054,60	1 253 125,77	719 025,77	0,00	534 100,00	0,00	0,00	0,00
29	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	0,00	0,00
Ogółem:					82 284 530,42	42 665 949,30	22 064 356,78	0,00	10 070 806,28	10 530 786,24	13 314 456,84	31,21