

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 31.12.2020 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	19 926 242,76	9 081 673,27	3 027 229,96	0,00	0,00	6 054 443,31	9 080 460,53	99,99
2	600	60004	6057, 6059	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - etap II	5 952 808,45	267 623,76	63 023,78	0,00	0,00	204 599,98	190 671,76	71,25
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie	452 406,00	452 406,00	150 648,00	0,00	301 758,00	0,00	449 582,85	99,38
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Olchowa	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	100,00
5	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - Al. Lipowa	16 359,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	16 359,00	100,00
6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - ul. Sembrzyckiego	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	100,00
7	600	60016	6050	Wykonanie parkingu i drogi dojazdowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	159 396,00	159 396,00	159 396,00	0,00	0,00	0,00	152 759,01	95,84

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 31.12.2020 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	Modernizacja nawierzchni łącznika ul. Pułaskiego - Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	144 778,53	99,85
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Nadrzecnej w Ostródzie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	97,14
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Sosnkowskiego w Ostródzie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00	90,67
11	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. 21 Stycznia 3A (część dz. nr 184/15, 184/16)	60 516,00	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	60 516,00	100,00
12	600	60016	6050	Modernizacja dojazdu do parkingu przy ul. 21 Stycznia 3A w Ostródzie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	61 791,84	82,39
13	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg miejskich	58 671,00	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00	0,00	58 671,00	100,00
14	630	63095	6050	Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznice zewnętrzne	38 000,00	38 000,00	23 600,00	0,00	14 400,00	0,00	38 000,00	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 31.12.2020 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
15	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
16	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	140 958,00	93,97
17	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
18	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 994,78	99,98
19	750	75095	6060	Zakup urządzenia pomiarowego w postaci skanera 3D	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	94 699,00	99,68
20	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 100,00	99,40
21	801	80101	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków szkół podstawowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57,60
22	801	80104	6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków przedszkoli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	8,00
23	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

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 31.12.2020 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
24	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	145 000,00	100,00
25	900	90013	6050	Modernizacja ogrodzenia posesji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach	93 950,00	93 950,00	93 950,00	0,00	0,00	0,00	93 949,17	100,00
26	900	90013	6050	Modernizacja budynku biurowego schroniska dla zwierząt bezdomnych w Lubajnach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 354,55	98,71
27	900	90013	6050	Montaż kontenerów dla zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt bezdomnych w Lubajnach	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	99,93
28	900	90095	6050	Modernizacja toalety miejskiej	128 660,00	128 660,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	127 761,51	99,30
29	900	90095	6050	Wykonanie odprowadzania wód opadowych z terenu działki nr 257/57 przy ul. Kętrzyńskiego w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 944,50	99,63

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 31.12.2020 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
30	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji mola przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych i przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00
31	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji mola głównego z altaną z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00
32	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji pomostu przy plaży miejskiej ul. Turystyczna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	22 671,00	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	99,25

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 31.12.2020 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
33	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji - 3 kładki dla pieszych przy Jeziorze Drwęckim z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i budowa kładki łączącej Park Collisa z plażą miejską przy ul. Turystycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	98,86
34	900	90095	6057, 6059	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	1 711 965,85	566 444,29	398 584,27	0,00	0,00	167 860,02	563 654,23	99,51
35	921	92195	6057, 6059	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	2 016 864,18	249 345,60	47 400,60	0,00	20 194,50	181 750,50	249 345,60	100,00
36	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
37	926	92601	6050	Projekt krytego lodowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 995,00	99,99
38	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni na boiskach Orlik	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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 31.12.2020 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
39	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni dużej hali sportowej przy ul. Kościuszki w Ostródzie"	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	201 206,60	96,73
40	926	92601	6060	Zakup dmuchanej zjeżdżalni - dmuchańca dla dzieci	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	86,96
41	926	92601	6060	Zakup hali namiotowej na lodowisko miejskie	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	252 160,00	90,71
42	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	42 724,00	100,00
Ogółem:					36 704 591,99	14 722 501,68	7 777 495,37	0,00	336 352,50	6 608 653,81	14 012 232,48	95,18