

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2013	2014	
						środki własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	śr. pochodzące z innych źródeł	śr. 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			Transport i łączność	2 817 681,35	535 041,15	0,00	0,00	2 282 640,20	0,00	0,00	U.M. Ostróda
		60016		Drogi publiczne	2 817 681,35	535 041,15	0,00	0,00	2 282 640,20	0,00	0,00	
			6057, 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie	2 817 681,35	535 041,15	0,00	0,00	2 282 640,20	0,00	0,00	
2	630			Turystyka	16 976 772,48	4 771 640,99	0,00	0,00	12 205 131,49	0,00	0,00	U.M. Ostróda
		63095		Pozostała działalność	16 976 772,48	4 771 640,99	0,00	0,00	12 205 131,49	0,00	0,00	
			6057, 6059	Zagospodarowanie jeziora Drwęckiego - II etap	10 011 025,60	2 611 344,32	0,00	0,00	7 399 681,28	0,00	0,00	
			6057, 6059	Zagospodarowanie jeziora Drwęckiego - III etap	5 382 688,88	1 163 830,67	0,00	0,00	4 218 858,21	0,00	0,00	U.M. Ostróda
			6057, 6059	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej	1 583 058,00	996 466,00	0,00	0,00	586 592,00	0,00	0,00	
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	231 686,00	231 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 686,00	231 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Wykup gruntów	231 686,00	231 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	750			Administracja publiczna	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U.M. Ostróda
		75023		Urzędy gmin	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 650,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U.M. Ostróda
		75416		Straż Miejska	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej	39 850,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421		Zarządzanie kryzysowe	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U.M. Ostróda
			6050	Modernizacja pomieszczeń Zarządzania Kryzysowego	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	801			Oświata i wychowanie	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060	Zakup patelni i szafy chłodniczej	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 900,01	53 677,64	0,00	0,00	114 222,37	4 327 985,00	474 000,01	
		90095		Pozostała działalność	167 900,01	53 677,64	0,00	0,00	114 222,37	4 327 985,00	474 000,01	U.M. Ostróda
			6057, 6059	Adaptacja XIX-wiecznego budynku dworca w Ostródzie na cele turystyczne	167 900,01	53 677,64	0,00	0,00	114 222,37	4 327 985,00	474 000,01	
8	926			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601		Obiekty sportowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Modernizacja dachu na hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:					20 351 389,84	5 749 395,78	0,00	0,00	14 601 994,06	4 327 985,00	474 000,01	x