

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2012	2013	
						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	3 287 600	383 223	434 371	0	2 470 006	2 707 950	0	
		60016		Drogi publiczne	3 287 600	383 223	434 371	0	2 470 006	2 707 950	0	
	1		6057 6059	ul. Turystyczna- infrastruktura drogowa	1 029 690	83 223	225 684		720 783			
	2		6057 6059	ul. Osiedlowa	2 057 910	100 000	208 687		1 749 223	2 707 950		
	3		6050	Modernizacja chodnika przy ul. Żeromskiego	100 000	100 000						
	4		6050	Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej	100 000	100 000						
2	630			Turystyka	46 859 092	1 438 747	13 929 353	407 658	31 083 334	19 453 765	0	
		63095		Pozostała działalność	46 859 092	1 438 747	13 929 353	407 658	31 083 334	19 453 765	0	
	1		6057 6059	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - etap II	10 190 369	302 683	1 231 554		8 656 132	13 582 388		
	2		6057 6059	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - etap III	2 972 378	60 000	445 398		2 466 980	5 356 523		
	3		6057 6059	Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	1 637 690	204 782	648 737		784 171	514 854		
	4		6057 6059	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego	5 693 576	509 112	1 461 755	407 658	3 315 051			
	5		6057 6059	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	26 365 079	362 170	10 141 909		15 861 000			
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	70 030	70 030	0	0	0	0	0	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 030	50 030	0	0	0	0	0	
			6060	Wykup gruntów	50 030	50 030						
		70095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Dokumentacja techniczna na budynek z lokalami socjalnymi	20 000	20 000						
4	750			Administracja publiczna	191 000	191 000	0	0	0	0	0	
		75023		Urząd Miejski	191 000	191 000	0	0	0	0	0	
			6050	Wymiana okien oraz zabezpieczenie witraża	74 000	74 000						
			6060	Zakup zapory filtrującej sieć komputerową	17 000	17 000						
			6050	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego	100 000	100 000						
5	801			Oświata i wychowanie	318 000	318 000	0	0	0	0	0	
		80101		Szkoły podstawowe	118 000	118 000	0	0	0	0	0	
			6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2	118 000	118 000						
		80110		Gimnazja	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
			6050	Modernizacja niskiego parteru Gimnazjum nr 1	200 000	200 000						
6	852			Pomoc społeczna	985 340	340 005	645 335	0	0	0	0	
		85202		Domy pomocy społecznej	985 340	340 005	645 335	0	0	0	0	
			6050	Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza	985 340	340 005	645 335					
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 690	200 000	1 325 000	0	1 615 690	800 000	0	
		90095		Pozostała działalność	3 140 690	200 000	1 325 000	0	1 615 690	800 000	0	
			6057 6059	Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych koszar	940 690	200 000	400 000		340 690			
			6057 6059	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP	1 500 000		225 000		1 275 000			
			6050	Infrastruktura techniczna ul. 11 Listopada	700 000		700 000			800 000		
8	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	60 000	0	0	340 000	1 523 290	5 042 000	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	60 000	0	0	340 000	1 523 290	5 042 000	
			6057 6059	Rewitalizacja zamku krzyżackiego w Ostródzie	400 000	60 000			340 000	1 523 290	5 042 000	
9	926			Kultura fizyczna i sport	23 000	23 000	0	0	0	0	0	
		92101		Obiekty sportowe	23 000	23 000	0	0	0	0	0	
			6060	Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji- zakup kosiarki	23 000	23 000						
Ogółem					55 274 752	3 024 005	16 334 059	407 658	35 509 030	24 485 005	5 042 000	