

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

w złotych

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	4 364 600	383 223	1 511 371	0	2 470 006	2 707 950	0	
		60016		Drogi publiczne	4 364 600	383 223	1 511 371	0	2 470 006	2 707 950	0	
	1		6057 6059	ul. Turystyczna- infrastruktura drogowa	1 314 690	83 223	510 684		720 783			
	2		6057 6059	ul. Osiedlowa	2 249 910	100 000	400 687		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						
	5		6050	ul. Marii Skłodowskiej – Curie	600 000		600 000					
2	630			Turystyka	46 038 246	1 039 992	13 437 688	407 658	31 152 908	19 453 765	0	
		63095		Pozostała działalność	46 038 246	1 039 992	13 437 688	407 658	31 152 908	19 453 765	0	
	1		6057 6059	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Drwęckiego - etap II	10 760 369	202 348	1 901 889		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	2 137 690	204 782	1 148 737		784 171	514 854		
	4		6057 6059	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego	5 983 576	209 112	2 051 755	407 658	3 315 051			
	5		6057 6059	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	24 013 079	262 170	7 889 909		15 861 000			
	6		6067 6069	Elektroniczny system rezerwacji i sprzedaży biletów Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	171 154	101 580			69 574			
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	202 530	70 030	0	132 500	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 030	50 030	0	0	0	0	0	
			6060	Wykup gruntów	50 030	50 030						
		70095		Pozostała działalność	152 500	20 000	0	132 500	0	0	0	
			6050	Budowa lokali socjalnych	134 140	1 640		132 500				
			6050	Dokumentacja techniczna na budynek z lokalami socjalnymi	18 360	18 360						
4	750			Administracja publiczna	167 000	167 000	0	0	0	0	0	
		75023		Urząd Miejski	167 000	167 000	0	0	0	0	0	
			6050	Wymiana okien oraz zabezpieczenie witraża	64 000	64 000						
			6060	Zakup zapory filtrującej sieć komputerową	17 000	17 000						
			6050	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego	76 000	76 000						
			6060	Zakup przełącznika sieciowego 56 portowego	10 000	10 000						
5	801			Oświata i wychowanie	290 000	290 000	0	0	0	0	0	
		80101		Szkoły podstawowe	140 000	140 000	0	0	0	0	0	
			6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 2	140 000	140 000						
		80110		Gimnazja	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
			6050	Modernizacja niskiego parteru Gimnazjum nr 1	150 000	150 000						
6	852			Pomoc społeczna	130 340	130 340	0	0	0	0	0	
		85202		Domy pomocy społecznej	130 340	130 340	0	0	0	0	0	
			6050	Dom Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza	130 340	130 340						
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 935	1 018 421	1 385 000	0	2 417 514	800 000	0	
		90095		Pozostała działalność	4 820 935	1 018 421	1 385 000	0	2 417 514	800 000	0	
			6057 6059	Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych koszar	2 560 935	1 018 421	400 000		1 142 514			
			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		
			6050	Modernizacja mostu nad kanałem Pauzeńskim	60 000		60 000					
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	56 436 651	3 182 006	16 334 059	540 158	36 380 428	24 485 005	5 042 000	