

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

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	środki pochodzące z innych źródeł*	śr. wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	4 543 449	457 552	1 511 371	0	2 574 526	2 707 950	0	
	60016		Drogi publiczne	4 543 449	457 552	1 511 371	0	2 574 526	2 707 950	0	
1		6057 6059	ul. Turystyczna- infrastruktura drogowa	1 493 539	157 552	510 684		825 303			
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					
630			Turystyka	44 369 503	1 405 238	13 437 688	407 658	29 118 919	19 453 765	0	
	63095		Pozostała działalność	44 369 503	1 405 238	13 437 688	407 658	29 118 919	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	7 151 169	574 358	2 051 755	407 658	4 117 398			
5		6057 6059	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja	21 176 743	262 170	7 889 909		13 024 664			
6		6067 6069	Elektroniczny system rezerwacji i sprzedaży biletów Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej	171 154	101 580			69 574			
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 500	34 000	0	132 500	0	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 000	14 000	0	0	0	0	0	
		6050	Dokumentacja projektu: Wdrożenie zintegrowanego systemu umożliwiającego transfer danych dotyczących stanu zużycia wody	14 000	14 000						
	70095		Pozostała działalność	152 500	20 000	0	132 500	0	0	0	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Budowa lokali socjalnych	134 140	1 640		132 500				
		6050	Dokumentacja techniczna na budynek z lokalami socjalnymi	18 360	18 360						
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						
801			Oświata i wychowanie	290 000	170 529	119 471	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	30 529	119 471	0	0	0	0	
		6050	Modernizacja niskiego parteru Gimnazjum nr 1	150 000	30 529	119 471					
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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 279 214	920 017	1 385 000	0	1 974 197	2 323 290	5 042 000	
	90095		Pozostała działalność	4 279 214	920 017	1 385 000	0	1 974 197	2 323 290	5 042 000	
		6057 6059	Rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych koszar	1 619 214	860 017	400 000		359 197			
		6057 6059	Rewitalizacja budynku dworca PKP	1 900 000	60 000	225 000		1 615 000	1 523 290	5 042 000	
		6050	Infrastruktura techniczna ul. 11 Listopada	700 000		700 000			800 000		
		6050	Modernizacja mostu nad kanałem Pauzeńskim	60 000		60 000					
926			Kultura fizyczna i sport	28 000	28 000	0	0	0	0	0	
	92101		Obiekty sportowe	28 000	28 000	0	0	0	0	0	
		6060	Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji- zakup kosiarki i odśnieżarki spalinowej	28 000	28 000						
			Ogółem	53 974 006	3 312 676	16 453 530	540 158	33 667 642	24 485 005	5 042 000	