

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Pilsudskiego w Lidzbarku Warmińskim"	2 355 720	2 149 860		322 479	B. 322 479	1 504 902	
2			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 714 330	1 649 631		247 445	B. 247 445	1 154 741	Starostwo Powiatowe
3			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1547N dr.kraj.nr 51 - Kivity na odcinku dr.kraj.nr 51 - Stoczek"	2 010 366	2 010 366	1 128 326		A. 599 959 B. 282 081		
4	600	60014	Przebudowa chodników i utwardzenie nawierzchni	541 000	541 000	541 000				
5			Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w Omeście(1-go Maja,Przemysłowa-Dworcowa)	50 000	50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych
6			Zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, spawarki elektrycznej i czyszczarki drogowej	44 000	44 000	44 000				
7			Termy Warmińskie	96 061 555	40 100 975	881 324	9 107 536	B. 2 441 523	27 670 592	
8	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	3 159 887	2 076 000		311 400	B. 311 400	1 453 200	
9	854	85495	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW)	2 710 640	1 799 760	1 100 424		B. 699 336		Starostwo Powiatowe
<b>OGÓŁEM</b>				<b>108 647 498</b>	<b>50 421 592</b>	<b>3 745 074</b>	<b>9 988 860</b>	<b>4 904 223</b>	<b>31 783 435</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech Bonow*

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:	
							(10+(1+12))	(10+11)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątek. razem:	x		103 231 492	31 537 821	71 693 671	45 916 466	14 133 031	9 928 860	0	4 204 171	31 783 435	0	0	0	31 783 435
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
"Budowa ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim"																
1.1	Nazwa projektu:	23	600-60014	2 365 720	706 716	1 649 004	2 149 860	644 958	322 479		322 479	1 504 902				1 504 902
	Razem wydatki:			63 795	19 138	44 657										
	z tego: 2011r.			142 065	42 620	99 445										
	2012r.			2 149 860	644 958	1 504 902										
	2013r.															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
2 - Turystyka																
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Termy Warmińskie																
1.2	Nazwa projektu:	57	720-75020	96 001 555	29 368 838	66 632 717	40 040 975	12 370 383	9 047 536		3 322 847	27 670 592				27 670 592
	Razem wydatki:			305 000	305 000											
	z tego: 2007r.			54 583	54 583											
	2008r.			89 501	89 501											
	2009r.			173 518	173 518											
	2010 r.			4 810 294	807 136	4 003 158										
	2011r.			12 342 935	3 771 802	8 571 133										
	2012r.			40 040 975	12 370 383	27 670 592										
	2013r.			38 184 749	11 796 915	26 387 834										
	2014r.															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
"Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"																
1.3	Nazwa projektu:	23	600-60014	1 714 330	514 300	1 200 030	1 649 631	494 890	247 445		247 445	1 154 741				1 154 741
	Razem wydatki:			64 699	19 410	45 289										
	z tego: 2012r.			1 649 631	494 890	1 154 741										
	2013r.															

Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
Priorytet:	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
Działanie:	4.2. Rewitalizacja miast													
Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim													
Razem wydatki:	61	750-75020	3 159 887	947 967	2 211 920	622 800	311 400	311 400	622 800	2 076 000	151 952	977 353	0	977 353
z tego: 2012r.			18 450	5 535	12 915									1 453 200
2013r.			2 078 000	622 800	1 453 200									
2014r.			1 065 437	319 632	745 805									
2. Wydatki bieżące razem:	X		3 962 566	526 723	3 435 843	1 129 305	151 952	0	151 952	977 353	0	0	0	977 353
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
Nazwa projektu:	Profesjonalny pośrednik													
Razem wydatki:		853-85395	451 080	0	451 080	116 285	0		116 285					116 285
z tego: 2009r.			55 608		55 608									
2010 r.			47 924		47 924									
2011 r.			70 436		70 436									
2012 r.			103 917		103 917									
2013 r.			116 285		116 285									
2014 r.			56 912		56 912									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie:	6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
Nazwa projektu:	Twój biznes - Twoja szansa													
Razem wydatki:		853-85395	1 999 826	299 974	1 699 852	65 290	9 793		9 793	55 497				55 497
z tego: 2012r.			1 934 536	290 181	1 644 355									
2013 r.			65 290	9 793	55 497									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
Nazwa projektu:	Czas na młodych													
Razem wydatki:		853-85395	738 970	110 846	628 124	202 600	30 390		30 390	172 210				172 210
z tego: 2012r.			538 370	80 456	455 914									
2013 r.			202 600	30 390	172 210									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich													
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
Nazwa projektu:	Aktywna młodzież													
Razem wydatki:		853-85395	772 690	115 903	656 787	745 130	111 769		111 769	633 361				633 361
z tego: 2012r.			27 560	4 134	23 426									
2013 r.			745 130	111 769	633 361									
OGÓŁEM:		X	107 194 058	32 064 544	75 129 514	47 045 771	14 284 983	9 928 860	0	4 356 123	32 760 788	0	0	32 760 788

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wojciech Borowoy*

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	państwa	ist
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
	01005		10 000									
		2110	10 000									
		4300		10 000	10 000							
700			11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	181 000	60 336	
	70005		11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	181 000	60 336	
		0470								142 622	47 543	
		0750								2 175	725	
		0760								16 703	5 568	
		0770								19 500	6 500	
		2110	11 500									
		4300		10 000	10 000							
		4430		1 500	1 500							
710			318 531	318 531	318 531	211 209	41 496					
	71013		50 000	50 000	50 000							
		2110	50 000									
		4300		50 000	50 000							

RZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech Bordo*





		4270		6 000	6 000														
		4280		14 000	14 000														
		4300		27 000	27 000														
		4350		1 400	1 400														
		4360		4 800	4 800														
		4370		4 800	4 800														
		4410		1 000	1 000														
		4430		8 600	8 600														
		4440		2 000	2 000														
		4480		15 900	15 900														
		4510		49	49														
851			2 379 775	2 379 775	2 379 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		2 379 775	2 379 775	2 379 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	2 379 775																
		4130		2 379 775	2 379 775														
852			430 223	430 223	430 223	278 742	49 907	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		416 723	416 723	416 723	270 742	49 907	300											
		0830																	
		2110	416 723																
		3020		300	300			300											
		4010		236 902	236 902	236 902													
		4040		18 090	18 090	18 090													
		4110		45 724	45 724		45 724												
		4120		4 183	4 183		4 183												
		4170		15 750	15 750	15 750													

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech Borkowy*  
Wojciech Borkowy





# **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			937 005	1 693 922	206 480	0	0	206 480	1 487 442	
	60014		937 005	1 693 922	206 480	0	0	206 480	1 487 442	
		2310	85 000	206 480	206 480			206 480		
		6050		282 081					282 081	
		6059		569 924					569 924	
		6610	282 081	635 437					635 437	
		6619	569 924							
750			2 763 430	2 768 930	16 007	0	0	5 500	2 752 923	
	75020		2 763 430	2 763 430	10 507	0	0	0	2 752 923	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		2 752 923					2 752 923	
		6619	2 752 923							
	75095		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0

w złotych

		2330		5 500	5 500			5 500	
754			0	35 000	0	0	0	0	35 000
	75495		0	35 000	0	0	0	0	35 000
		6610		35 000					35 000
801			1 259 644	1 259 644	1 259 644	918 338	178 943	0	0
	80110		1 259 644	1 259 644	1 259 644	918 338	178 943	0	0
		2310	1 259 644						
		3020		1 630	1 630				
		4010		846 804	846 804	846 804			
		4040		70 034	70 034	70 034			
		4110		156 621	156 621		156 621		
		4120		22 322	22 322		22 322		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		11 100	11 100				
		4240		100	100				
		4260		63 150	63 150				
		4270		1 550	1 550				
		4280		1 320	1 320				
		4300		23 610	23 610				
		4350		1 560	1 560				
		4360		600	600				
		4370		1 440	1 440				
		4410		2 000	2 000				
		4420		1 000	1 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech Borowy*

		4440		52 803	52 803				
		4700		500	500				
852			85 022	496 648	496 648	0	0	496 648	0
	85201		0	246 648	246 648	0	0	246 648	0
		2320		246 648	246 648			246 648	
	85204		85 022	250 000	250 000	0	0	250 000	0
		2310	35 243	51 240	51 240			51 240	
		2320	49 779	198 760	198 760			198 760	
854			0	1 895	1 895	0	0	1 895	0
	85406		0	1 895	1 895	0	0	1 895	0
		2310		1 895	1 895			1 895	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
<b>Ogółem</b>			<b>5 045 101</b>	<b>6 278 039</b>	<b>2 002 674</b>	<b>918 338</b>	<b>178 943</b>	<b>732 523</b>	<b>4 275 365</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		90 370 260
2.	Planowane wydatki		98 223 695
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 853 435
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 853 435
<b>Przychody ogółem:</b>			10 000 000
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 146 565
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 134 065
2.	Spląty pożyczek	§ 992	12 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wojciech Borowy*  
Wojciech Borowy

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW		203 108	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		44 971	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Świtez"		50 040	
4.	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Orneć			49 320
5.	853	85311	2830	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			41 100
6.	853	85395	2820	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			30 000
8.	921	92195	2820	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje społeczności narodowych			30 000
9.	926	92695	2820	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			30 000
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ			18 400
<b>Ogółem</b>						<b>298 119</b>	<b>218 820</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Wojciech Boniowy*

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	56 654	56 654
	rozdział 80120	27 784	27 784
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	21 604	21 604
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ometa	6 180	6 180
	rozdział 80130	28 870	28 870
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	8 720	8 720
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Ometa	2 550	2 550
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	17 600	17 600
II.	Dział 854	223 722	223 722
	rozdział 85403	37 800	37 800
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 800	37 800
	rozdział 85407	7 315	7 315
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	7 315	7 315
	rozdział 85410	153 850	153 850
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	153 850	153 850
	rozdział 85420	24 757	24 757
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	24 757	24 757
	Ogółem	280 376	280 376

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech Borkowy*