

Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi	-	60 898 529 88 zł.
Na ogólną kwotę wydatków składają się :		
1. Wydatki bieżące ogólne	-	43 118 783 88 zł.
2. Wydatki majątkowe	-	17 779 746 00 zł.
w tym:		
• wydatki inwestycyjne	-	14 497 035 zł.
• dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	-	2 475 711 zł.
• wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	-	767.000 zł.
• dotacja celowa dla instytucji kultury	-	40.000 zł.

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowana kwota 1.524 zł przeznaczona jest na opłatę składek na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów podatku rolnego.

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Planowana kwota w wysokości 119.800 zł przeznaczona jest na utrzymanie dróg miejskich tj:

- utrzymanie techniczne dróg - 80.000,-
- oznakowanie poziome dróg - 7.400,-
- przegląd dróg i remont obiektów mostowych - 7.000,-
- ubezpieczenie dróg - 19.800,-
- komunikacja miejska świąteczna - 1.600,-
- oznakowanie ulic - 4.000,-

Planowana wysokość dotacji dla powiatu w kwocie 2 435 711 zł wynikająca z zawartych porozumień:

- Termy Warmińskie - 1 875 895,-
- Budowa ronda wraz z infrastrukturą ul. Wiejskiej - 250 000,-
- Rewitalizacja centrum starego miasta obejmuje przebudowę ul. Hożej i Ratuszowej 159 816,-
- Modernizacja drogi powiatowej Nr. 1543 Lidzbark Warmiński – Koniewo na odcinku skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu w Koniewie – 150 000,-

**DZIAŁ 630 – Turystyka**

Planowana kwota w wysokości 465 648,-zł przeznaczona jest na :

- wydatki związane z promocją miasta wynoszą 400 000 zł w tym :
- imprezy
- wydawnictwa i gadżety promocyjne
- materiał telewizyjny o Lidzbarku
- informacje w gazetach, radiu
- obsługa partnerstw
- administrowanie plażą w Wielochowie – 58 723 zł.

BURMISTRZ  
*Artur Wojas*

- Dotacja celowa do samorządu- 6 925 zł.  
województwa na podstawie  
porozumienia na działania promocyjne  
w związku z realizacją projektu  
„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”

#### **DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 4 112 230 zł.

Plan wydatków związany z przygotowaniem majątku komunalnego do sprzedaży przewiduje się w kwocie 136 000 zł. W ramach tej kwoty dokona się wyceny majątku, wykonanie usług geodezyjnych podziały oraz ogłoszenia prasowe o przetargach.

Wydatki w kwocie 22 140 zł przeznacza się na opłatę podatku od nieruchomości od gruntów na terenie gminy wiejskiej oraz kwotę 1 550 zł na opłatę podatku leśnego i rolnego.

Wydatki w kwocie 17 540 zł przeznacza się na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu przy ul. Świętochowskiego, ul. Orneckiej i ul. Kolejowa.

Wydatki w kwocie 200 000 zł przeznacza się na dopłatę dla Spółki ABK na remonty mieszkań w zasobie komunalnym.

Wydatki w kwocie 3 635 000 zł przeznacza się na utrzymanie budynków komunalnych administrowanych przez ABK.

Wydatki w kwocie 100 000 zł przeznacza się na nagrody konkursu - „Wykonanie projektu renowacji elewacji budynków”.

#### **DZIAŁ 750 - Administracja publiczna**

Planuje się wydatki bieżące na sumę 3 761 785 zł.

Wydatki te obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, USC, OC, ewidencji ludności i Urzędu Miasta – 3 529 644 zł.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 2 651 320 zł co stanowi 75,12% ogólnych wydatków.

Ponadto w wydatkach uwzględniono składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin w wysokości 8 328 zł, składkę do Związku Zamki Gołtyckie w wysokości 3 331 zł, składki na Lokalną Organizację Turystyczną „Dom Warmiński” - 2 832 zł, składki Cittaslow – 12 000 zł, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 4 400 zł, opłata targowa – 1 250 zł oraz podatek VAT – 200 000 zł.

#### **DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota wynosi 409 886 zł.

W dziale tym przewidziano kwotę 404 286 zł na utrzymanie Straży Miejskiej. Środki finansowe w wysokości 353 434 zł zabezpieczają płace i pochodne, co stanowi 87,42 % ogólnych wydatków.

Kwotę 5 000 zł przeznacza się dla Policji na zorganizowanie służb ponad normę.

Kwotę 600 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe.

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

Planuje się wydatki w wysokości 1 259 169 zł ; na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytu – 1 077 000 zł, na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu przez WTBS – 182 169 zł

## DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 75 000 zł, oraz utworzenie rezerwy celowej w kwocie 150 000 zł (zarządzanie kryzysowe).

## DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego i Przedszkoli wyniosą 12 115 092 zł.

Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne w wysokości 9 885 131 zł, co stanowi 85,59% ogólnych wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem szkół, jak: zakup opału, energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, środki czystości, dowóz dzieci oraz bieżące remonty szkół.

Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych wynoszą 2 672 660 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością opiekuńczo- wychowawczą.

Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych wynosi 185 700 zł.

## DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym kwotę 310 000 zł z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszym mieście, (225 000 zł) oraz na działania związane z zapobieganiem narkomanii ( 85 000 zł ).

Kwotę 510 zł przeznacza się na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

## DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna

Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 9 139 130 zł w tym na:

- realizację zadań z własnych środków w kwocie 4 511 907 zł
- realizację zadań zleconych w kwocie 4 627 223 zł

Wydatki obejmują :

1. Płacówki opiekuńczo – wychowawcze – 16 925 zł
  2. Kwotę 441 600 zł przeznacza się na dofinansowanie do opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.
  3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadań zleconych w kwocie 641 758 zł
  4. Rodziny zastępcze – 48 218 zł.
  5. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych w kwocie 4 238 372 zł
  6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych na kwotę 101 913 zł.
  7. Zasiłki i pomoc w naturze. Kwota 295 965 zł obejmuje zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych (opłaty za obiady dla dzieci w szkołach, posiłki dla podopiecznych). Poza tym zasiłki kierowane będą do osób starych, samotnych, rodzin wielodzietnych w formie pomocy rzeczowej, zakup opału, odzieży itp.
  8. Dodatki mieszkaniowe - 1 141 000 zł
  9. Zasiłki stałe – 162 882 zł
  10. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Środki finansowe w wysokości 1 075 065 zł zabezpieczają płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remonty bieżące jak również wydatki na pomoc żywnością.

BURMISTRZ  
*Artur Wajsz*

11. Usługi opiekuncze – kwota 707 577 zł zabezpieczy opiekę świadczoną przez opiekunki zatrudnione w MOPS. W pierwszej kolejności przy świadczeniu usług mają osoby samotne.
12. Noclegownia – kwota 21 353 zł zabezpiecza wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie oraz zakup materiałów.
13. Kwotę 198 200 zł przeznacza się na dożywianie dzieci oraz posiłek dla potrzebujących.
14. Kwotę 48 302 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

#### DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 203 911 zł w tym na:

1. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosą 193 911 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne.
2. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 10.000 zł – stypendia.

#### DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna

Planowane na 2014 r. środki na finansowanie zadań bieżących wynoszą 4 994 234 88 zł.

Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi w zakresie:

1. Gospodarka odpadami – 2 865 304 zł.
2. Oczyszczanie miasta tj. wywóz odpadów niebezpiecznych tj. 323 300 zł. Wydatki obejmują sprzątanie miasta, zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie ronda ul. Olsztyńska – Poniatowskiego ( 10.000 zł ) oraz zakup materiałów (worki, rękawice, itp), jak również opłaty za składowisko oraz utrzymanie szaletu miejskiego.
3. Utrzymanie i konserwacja zieleni tj : 227 400 zł. W ramach tego wykonywane będą usługi związane z utrzymaniem i sprzątaniem terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniem drzewostanu i ekspertyzy dendrologiczne jak również zakup koszy, ławek, kwiatów, sadzonek i ryb do fosy.
4. Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń .  
Wydatki wyniosą 615 000 zł tj:
 

➤ zakup energii elektrycznej	-	560 000 zł
➤ konserwacja oświetlenia ulicznego	-	47 000 zł
➤ iluminacja świetlna okolicznościowa	-	8 000 zł
5. Konserwacja i administrowanie fontanny przy ul. Lipowej, oraz fosy zamkowej - 12 000 zł,
6. Wydatki za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 940 zł,
7. Usuwanie awarii sieci burzowej – oraz konserwacja sieci burzowej - 70 000 zł,
8. Pochówek szczątków ludzkich – 3 000 zł,
9. Opieka nad zwierzętami - 42 700 zł,
10. Najem WC – 4 400 zł,
11. Energia elektryczna, woda szaletu miejskiego – 4 600 zł,
12. Odbiór makulatury z budynku UM – 1 000 zł,
13. Roboty publiczne – wydatki wynoszą 810 590 88 zł tj:
 

➤ płace, pochodne i f-sz świadc. Socjalnych	-	378 201 zł
➤ ekwiwalent za odzież , zakup mydła	-	17 000 zł
➤ zakup materiałów do remontów	-	208 000 zł

B U R M I S T R Z

Artur Wijs

ul. A. Świętochowskiego 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

➤ zakup usług	-	150 000 zł
➤ zakup wody, narzędzi, części i paliwa do sprzętu	-	28 989 88 zł
➤ usługi sprzętu i pozostałe usługi	-	4 000 zł
➤ usługi remontowe	-	2 000 zł
➤ usługi zdrowotne	-	2 400 zł
➤ nadzór nad robotami publicznymi	-	20 000 zł

#### DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane środki finansowe na 2014 r. Wynoszą 1 793 845 zł

1. Dotacja dla Lidzbarskiego Domu Kultury wynosi 1 113 075 zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie upowszechniania kultury przez organizację imprez kulturalnych , na płace i pochodne, bieżące utrzymanie, oraz realizacja projektu „Kino”
2. Dotacja dla Biblioteki Publicznej wynosi 491 000 zł z przeznaczeniem na działalność upowszechniania kultury przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz 189 770 zł na działalność sekcji kulturalnych w budynku po UM – Dom Środowisk Twórczych.

#### DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Planowane środki finansowe na 2014 r. Wynoszą 1 345 834 zł.

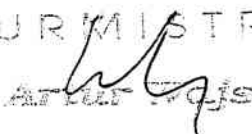
Planuje się wydatki bieżące w OSiR na kwotę 882 940 zł z przeznaczeniem na:

- kwotę 566 940 zł na utrzymanie i prowadzenie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji
- kwotę 316 000 zł współfinansowanie działalności sportowej w poszczególnych sekcjach.

Kwotę 281 465 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie hali sportowej, w tym na płace i pochodne 93 976 zł tj; 33,39 %.

Kwotę 72 627 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie „Punktu Informacji Turystycznej”.

Kwotę 108 802 zł przeznacza się na sezonowy montaż i utrzymanie sztucznego lodowiska.

BURMISTRZ  
  
Artur Wojs