

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/173/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 września 2012r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 421 476,00	1 600 499,00	4 795 617,00
- wydatki bieżące					1 930 433,00	532 928,00	529 988,00
- wydatki majątkowe					5 491 043,00	1 067 571,00	4 265 629,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					6 101 746,00	1 228 714,00	4 265 629,00
- wydatki bieżące					610 703,00	161 143,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 491 043,00	1 067 571,00	4 265 629,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 247 371,00	983 579,00	815 576,00
- wydatki bieżące					481 859,00	95 643,00	0,00
Program COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie"			2010	2012	80 224,00	24 087,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i komputeryzacji w regionie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.			2010	2012	401 635,00	71 556,00	0,00
"Poznajamy przeszłość i tworzymy przyszłość"		Szkoła Podstawowa w Kiełpinach	2010	2012	401 635,00	71 556,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 765 512,00	887 936,00	815 576,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi		Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	274 671,00	262 671,00	0,00
Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cibórz		Gmina Lidzbark	2011	2012	274 671,00	262 671,00	0,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi			2011	2013	275 568,00	137 074,00	127 494,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdrojek		Gmina Lidzbark	2011	2013	275 568,00	137 074,00	127 494,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi.			2010	2013	1 215 273,00	488 191,00	688 082,00
Budowa sali sportowej w Kiełpinach		Gmina Lidzbark	2010	2013	1 215 273,00	488 191,00	688 082,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 854 375,00	245 135,00	3 450 053,00
- wydatki bieżące					128 844,00	65 500,00	0,00
Ochrona terenów zielonych na terenie Gminy - Poprawa warunków estetycznych Gminy			2010	2012	128 844,00	65 500,00	0,00
Utrzymanie zieleni miejskiej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	128 844,00	65 500,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 725 531,00	179 635,00	3 450 053,00
System zielonych inwestycji - Zarządzanie energią		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 725 531,00	179 635,00	3 450 053,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Lidzbark		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 725 531,00	179 635,00	3 450 053,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 319 730,00	371 785,00	529 988,00
- wydatki bieżące					1 319 730,00	371 785,00	529 988,00
Antena satelitarna -			2011	2014	1 341,00	324,00	324,00

Cyfrowy Urząd - Umożliwienie obywatelom załatwiania elektronicznie spraw urzędowych		2010	2013	7 500,00	2 419,00	1 602,00
Konserwacja dźwigu - Zapewnienie bezpieczeństwa przemieszczania się osób niepełnosprawnych		2011	2013	13 378,00	5 734,00	1 911,00
Konserwacja kotłów gazowych -		2011	2014	3 321,00	1 107,00	1 107,00
Obsługa bankowa -		2011	2013	110 485,00	54 115,00	54 115,00
Odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego-podpis elektroniczny - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	776,00	388,00	0,00
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	318,00	159,00	0,00
Opieka autorska PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		2010	2013	70 697,00	23 897,00	23 897,00
System Ochrony - Ochrona obiektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	34 959,00	17 402,00	11 808,00
System Ochrony - Ochrona obiektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	34 958,00	17 402,00	11 808,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - PTK CENTERTEL - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań gminy		2011	2013	15 300,00	10 800,00	4 500,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - PLUS POLKOMTEL - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań gminy		2011	2013	20 000,00	12 000,00	8 000,00
Świadczenie usług telefonii komórkowej - Zapewnienie łączności w celu realizacji zadań jednostki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	1 977,00	1 130,00	847,00
Telekomunikacja Polska - NEOSTRADA	LIDZBARK	2011	2012	1 950,00	712,00	588,00
Ubezpieczenie majątku Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia		2010	2013	138 839,00	45 613,00	45 613,00

Umowa na usługi oświetlenia ulic , dróg na terenie gminy(konserwacja) - Oświetlenie ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych Gminy Lidzbark	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	279 200,00	96 100,00	183 100,00
Umowa na usługowe prowadzenie audytu.Rozdział 75023 - Audyt		2012	2013	24 000,00	18 000,00	6 000,00
Umowa na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania - Poprawa płynności wykorzystania miejsc parkingowych w centrum Lidzbarka	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	349 846,00	51 197,00	102 394,00
Utrzymanie strony internetowej BIP - Zapewnienie bieżących informacji o działalności jednostki		2011	2014	2 892,00	723,00	723,00
Wykorzystanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy jednostki		2011	2013	3 900,00	1 800,00	1 800,00
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Lidzbark w latach 2012-2015 - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	204 093,00	10 763,00	69 851,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

