**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**LIDZBARK WARMIŃSKI za 2016 rok**

**I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE ……………………………………….……………………..………..2**

 I.1. Dochody ……………………………………………………………………………………………………3

 I.2. Wydatki …………………………………………………………………………………………………….3

 I.3. Przychody..…………………………………………………………………………………………………3

 I.4. Rozchody …………………………………………………………………………………………………..3

 I.5. Nadwyżka.. ……...………………………………………………………………………………………….3

 I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia …..……………………………………………………………………….3

 I.7. Należności i zobowiązania …………………………………………………………………………………4

**II. DOCHODY BUDŻETOWE …………………………………………..……………………………………...5**

 II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych ……………..……………………………………...5

 II.2. Ulgi w spłacie podatków ………………………………………………………………………………….6

 II.3. Dochody według działów …………………………………………………………………………………6

**III. WYDATKI BUDŻETOWE ………………………………………………………….…………………….11**

 III.1. Wydatki według działów ………………………………………………………………………………..11

III.2. Wydatki majątkowe ……………………………………………………………………………………..28

**IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ...…………………...………….29**

**V. STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ……...……………………………29**

**VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUND. STRUKT ..…………..…..29**

**VII. ZADANIA ZLECONE …………………………………………………………………………………….29**

**VIII. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM ……………………………………………...…………32**

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. **Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok.**
2. **Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 rok.**
3. **Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 rok.**
4. **Załącznik nr 4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:**
5. **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku,**
6. **Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie.**
7. **Załącznik nr 5 Informacja w sprawie zmiany w palnie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**
8. **Załącznik nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych.**
9. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2016 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **I. DOCHODY OGÓLEM** | **27 128 626,84** | **27 070 751,24** | **100** |
| W tym: |  |  |  |
| * Dochody bieżące
 | 26 424 577,84 | 26 436 724,28 | 100 |
| * Dochody majątkowe
 | 704 049,00 | 634 026,96 | 90 |
| **II. WYDATKI OGÓLEM** | **27 902 595,84** | **26 253 616,30** | **94** |
| * W tym:
 |  |  |  |
| * Wydatki bieżące
 | 25 670 310,84 | 24 280 841,75 | 95 |
| * Wydatki majątkowe
 | 2 232 285,00 | 1 972 774,55 | 88 |
| **III. NADWYŻKA/DEFICYT** | **-773 969,00** | **817 134,94** | **-** |
| **FINANSOWANIE** |  |  |  |
| * **Przychody ogółem:**
 | **1 566 669,00** | **1 566 669,00** | **100** |
| * Kredyty i pożyczki
 | - | - | 0 |
| * Spłata pożyczek udzielonych
 | - | - | - |
| * Wolne środki
 | 1 566 669,00 | 1 566 669,00 | 100 |
| **Rozchody ogółem:** | **792 700,00** | **792 588,57** | **100** |
| Spłata kredytów i pożyczek | 783 000,00 | 783 000,00 | 100 |
| Pożyczki udzielone | - | - | - |
| Inne cele  | 9 700,00 | 9 588,57 | 99 |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr X/87/2015 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2016 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

* **Dochody – 27 128 626,84 zł**
* **Wydatki – 27 902 595,84 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości **27 070 751,24 zł tj. 100 %** planu, z tego dochody majątkowe, to 634 026,96 zł. Wykonanie dochodów
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono
w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **26 253 616,30 zł, tj. 94%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1 972 774,55 zł tj. 88% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono
 **w załączniku nr 2** do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszej informacji.

**I.3. Przychody**

Zaplanowane przychody budżetowe w wysokości 1 566 669,00 zł z tytułu wolnych środków zostały wykonane w 100%.

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości 792 700,00 zł zostały zrealizowane. Spłacono raty kredytów bankowych oraz zaległość z tytułu kredytu po przejętym w 2011 roku spadku.

**I.5. Nadwyżka**

Nadwyżka budżetowa wyniosła 817 134,94 zł.

**I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia**

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 993 269,189 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 210 269,19 zł. Zadłużenie Gminy
z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2016 roku wynosi 6 284 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2 941 171,49zł w tym należności wymagalne **2 499 403,10** zł z tego:

1. Podatki i opłaty, odpady komunalne – 997 284,91 zł,
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 82 162,45 zł,
3. Odsetki od zaległości – 88 229,65 zł,
4. Dopłaty do wodociągu – 27 031,80 zł,
5. Wywóz nieczystości płynnych – 11 568,52 zł,
6. Użytkowanie wieczyste– 16 720,15 zł.
7. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 14 692,54 zł.
8. Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 6 004,89 zł.
9. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 225 825,22 zł.
10. Zwrot kosztów upomnienia 24 608,52 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2016 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 515,43 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 712,20 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 449 329,36 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 124 173,00 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 321 728,22 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 7 819,13 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 3 133,67 |
| Podatek leśny – osoby prawne | - |
| **Razem**  | **907 411,01** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec 2016 roku zabezpieczono należności pieniężne gminy hipoteką w kwocie 174 642,28 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2016r. wyniósł 692 223,86 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2016r., a tyczyły roku 2016.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 31 grudnia 2016 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 27 070 751,24 zł, tj. 100% planu**.**

**Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku numer 1.**

**II.1. Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych**

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2016 roku spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2016 roku na łączną kwotę **370 771,05 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 31 grudnia 2016r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 200 529,21 | 129 430,07 | **329 959,28** |
| Podatek od środków transportowych | 36 842,65 | 3 969,12 | **40 811,77** |
| **Razem**  | **237 371,86** | **133 399,19** | **370 771,05** |

**II.2. Ulgi w spłacie podatków i opłat.**

Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. **Ulgi były udzielane tylko
 i wyłącznie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika.**

**Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2016r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia****(zł)** | **Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 8 783,00 | 421,00 |
| Podatek rolny  | 5 574,40 | 92,00 |
| Podatek leśny  | 3,00 | 0 |
| Podatek od środków transportowych | 1 249,00 | 0 |
| Podatek od spadków i darowizn  | 0 | 0 |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 0 | 637,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0 | 0 |
| **Razem** | **15 609,40** | **1 150,00** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 979 210,89 zł tj. 91,90% planu
i obejmują w szczególności;

1. Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd Gminy w wysokości – 796 304,30 zł.
2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Utworzenie siłowni zewnętrznej
w Blankach 13 400,00 zł,
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 155 751,00 zł,
4. Dzierżawa obwodów łowieckich – 10 348,15 zł.
5. Opłata za przesył wody – 2 407,44 zł.
6. Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 1 000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 80 000,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi publicznej 117021N Wielochowo-Koniewo.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 674 046,53 zł tj. 99,10% planu
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 283 230,75 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 322 566,28 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 36 513,43 zł.
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 13 299,53 zł.
5. Pozostałe odsetki – 5 189,75 zł.
6. Dotacja na azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 10 196,68 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 16 500,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie grobów
 i cmentarzy na terenie Gminy.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 99 397,11 zł tj. 103,80% planu,
w tym:

1. Dotacja na administracje rządową w wysokości – 30 545,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych,) w wysokości – 12 801,26 zł.
3. Sprzedaż akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – 10 000,00 zł,
4. Wpływy z usług (wynajem sali) – 2 529,00 zł,
5. Otrzymano darowiznę z Nadleśnictwa Wichrowo – 1 300,00 zł,
6. Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 2 934,80 zł,
7. Wpływy z różnych opłat (upomnienia, egzekucje, odsetki) w wysokości – 16 788,20 zł,
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu Nissan) – 21 051,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 8 996,00 zł tj. 100% planu
w tym: dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. zakup przezroczystych urn wyborczych oraz na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację budynku OSP w Runowie – 20 000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody uzyskane w ramach działu 756 stanowią 30,10% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 136 073,15 zł tj. 101,50% planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz** | **Paragr.** | **Wyszczególnienie** | **B u d ż e t** | **W y k o n a n i e** |
| **po zmianach** | **kwota** | **strukt** | **2:1** |
| **1** | **-2-** | **%** | **%** |
| **756** |   |   | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM** |  **8 015 908,00** |  **8 136 073,15** |  **100,0** |  **101,5** |
|  | **75601** |   | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** |  **0,00** |  **477,00** |  **0,0** |  **0,0** |
|   |   | 0350D | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |  0,00 |  477,00 |  100,0 |  0,0 |
|   | **75615** |   | **Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.** |  **2 292 720,00** |  **2 245 410,56** |  **27,6** |  **97,9** |
|   |   | 0310D | Podatek od nieruchomości |  1 770 000,00 |  1 741 853,40 |  77,6 |  98,4 |
|   |   | 0320D | Podatek rolny |  222 000,00 |  191 370,16 |  8,5 |  86,2 |
|   |   | 0330D | Podatek leśny |  290 000,00 |  304 348,00 |  13,6 |  104,9 |
|   |   | 0340D | Podatek od środków transportowych |  2 520,00 |  3 361,00 |  0,1 |  133,4 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  200,00 |  1 208,00 |  0,1 |  604,0 |
|   |   | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych |  0,00 |  80,00 |  0,0 |  0,0 |
|   |   | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  5 000,00 |  213,00 |  0,0 |  4,3 |
|   |   | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |  3 000,00 |  2 977,00 |  0,1 |  99,2 |
|   | **75616** |   | **Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.** |  **3 080 500,00** |  **3 189 952,50** |  **39,2** |  **103,6** |
|   |   | 0310D | Podatek od nieruchomości |  880 000,00 |  863 720,57 |  27,1 |  98,2 |
|   |   | 0320D | Podatek rolny |  1 991 000,00 |  2 025 563,89 |  63,5 |  101,7 |
|   |   | 0330D | Podatek leśny |  14 000,00 |  14 734,29 |  0,5 |  105,2 |
|   |   | 0340D | Podatek od środków transportowych |  40 000,00 |  43 884,37 |  1,4 |  109,7 |
|   |   | 0360D | Podatek od spadków i darowizn |  5 000,00 |  5 701,50 |  0,2 |  114,0 |
|   |   | 0430D | Wpływy z opłaty targowej |  500,00 |  0,00 |  0,0 |  0,0 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  0,00 |  2 230,00 |  0,1 |  0,0 |
|   |   | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych |  120 000,00 |  199 446,34 |  6,3 |  166,2 |
|   |   | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  30 000,00 |  34 671,54 |  1,1 |  115,6 |
|   | **75618** |   | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** |  **135 000,00** |  **160 226,86** |  **2,0** |  **118,7** |
|   |   | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej |  22 000,00 |  22 579,00 |  14,1 |  102,6 |
|   |   | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |  40 000,00 |  53 644,80 |  33,5 |  134,1 |
|   |   | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |  38 000,00 |  47 217,13 |  29,5 |  124,3 |
|   |   | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw |  35 000,00 |  36 028,69 |  22,5 |  102,9 |
|   |   | 0920D | Pozostałe odsetki |  0,00 |  757,24 |  0,5 |  0,0 |
|   | **75621** |   | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** |  **2 507 688,00** |  **2 540 006,23** |  **31,2** |  **101,3** |
|   |   | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych |  2 497 688,00 |  2 540 085,00 |  100,0 |  101,7 |
|   |   | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych |  10 000,00 |  -78,77 |  0,0 |  -0,8 |
|   |  |  **8 015 908,00** |  **8 136 073,15** |   |  **101,5** |

Podsumowując dział 756 należy stwierdzić, że najwyższe dochody uzyskano z:

- podatku od nieruchomości – 2 605 573,97 zł,

- podatku rolnego – 2 216 934,05 zł,

- podatku leśnego – 319 082,29 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 497 626,31 zł tj. 100% planu,
 w tym:

1. Subwencje – 7 291 686,00 zł.
2. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych
w latach ubiegłych) – 162 846,00 zł.
3. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 43 094,31 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 376 753,98 zł tj. 91,50% planu
 i obejmują w szczególności:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
w wysokości – 159 381,00 zł,
2. odsetki bankowe w wysokości – 2 250,79 zł,
3. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek, zwrot składek ZUS) – 5 447 ,66 zł,
4. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:
	1. wychowanie przedszkolne – 165 770,00 zł,
	2. zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 35 318,33 zł,
	3. zakup książek do bibliotek szkolnych– 4 000,00 zł,
	4. zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu, które zamieszkują poza Gminą Lidzbark Warmiński – 2 003,10 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 300,00 zł tj. 90,90% planu
 i obejmują dotacje z budżetu państwa na koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 274 958,84 zł tj. 99,60% planu
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 125 160,82 tj. 99,10% planu
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 778 007,81 zł, tj. 97,40% planu
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 548 160,14 zł,
2. wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektów „Czerpiemy
 z natury” oraz „Eko Warmia” , Warsztaty ekologiczne– 5 650,00 zł,
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych
 i stażystów – 205 293,73 zł,
4. wpłata osoby fizycznej na podstawie decyzji Wójta Gminy – 1 957,66 zł,
5. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 2 904,38 zł,
6. wpłaty z Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 9 579,92 zł,
7. wpłaty mieszkańców wsi na realizację zadania „Inicjatywa lokalna”- 2 430,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 443,80 zł tj. 160,40% planu
 w tym: zwroty dotacji z roku 2015 oraz odsetki za nieterminowe wykonanie umowy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2 276,00 zł tj. 84,90% planu w tym:

1. wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” -1 017,25 zł,
2. zwrot dotacji z roku 2015 – 1 258,75 zł.
3. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **26 253 616,30 zł tj. 94,10% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 92,50%**
* **wydatki majątkowe 7,5%**

**III.1. Wydatki według działów**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 135 439,84 tj. 88,30% planu,
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 796 304,30 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 46 425,96 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 20 337,00 zł,
4. zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod sieci wodno-kanalizacyjne, wykonanie badań na oczyszczalni ścieków – 3 614,99 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz indywidualnych ujęć wody – 66 626,00 zł. Dotację udzielono szesnastu mieszkańcom gminy na budowę przydomowych czyszczalni ścieków oraz jedną dotację na odwiert studni głębinowej.
6. Wydatki inwestycyjne na kwotę 202 131,59 zł, w tym:
7. wykonanie prac projektowych na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych – 65 014,40 zł,
8. remont przepompowni w m. Rogóż – 24 750,00 zł,
9. rozbudowa kanalizacji Rogóż – 19 528,37 zł,
10. zakup działek w m. Świętnik, Markajmy, Blanki, Runowo – 62 624,82 zł,
11. oczyszczono i ogrodzono staw w m. Rogóż – 7 960,00 zł.

**600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 618 952,78 zł tj. 93,% planu,
 i obejmowały:

1. opłata za zajęcie pasa drogowego 17 398,17 zł,
2. udzielono dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na utrzymanie sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 100,00 zł.
3. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły 1 569 454,41 zł, z tego:**
* olej napędowy, części zamienne, kruszywo – 329 152,92 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, usługi transportowe, odśnieżanie dróg) – 125 512,52 zł,
* remont pojazdów drogowych – 121 743,05 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 19 085,00 zł,
* modernizacja dróg – 558 332,13 zł,
* zakup walca samojezdnego – 100 000,00 zł,
* zakup samochodu marki VWolkswagen transporter T-5 Doka – 39 048,50 zł,
* zakup ciągnika rolniczego - 129 271,50 zł,
* zakup przyczepy budowlanej – 77 971,50 zł,
* zakup pługa odśnieżnego – 14 000,00 zł,
* zakup 11 wiat przystankowych – 36 531,00 zł, (wiaty ustawiono przy drodze wojewódzkiej 513 w następujących miejscowościach; Lauda, Ignalin, Runowo, Zaręby i Babiak),
* zakup znaków drogowych – 9 361,29 zł,
* zakup programu do ewidencji dróg gminnych – 7 995,00 zł,
* opracowano dokumentację na przebudowę odcinka drogi gminnej 117016N
w m. Pilnik – 33 470,00 zł.

W ramach konserwacji bieżącej wykonano około 400 km profilowania dróg oraz przeprowadzono żwirowanie na 65 km dróg. Na stabilizację dróg zużyto około 16500 ton różnorodnego materiału do naprawy dróg w tym żwir, kruszywo oraz gruz. Wmontowano 32 przepusty o różnej średnicy. Przy drogach gminnych zostały ustawione znaki drogowe w ilości 13 szt. m.in. w miejscowościach: Kłębowo, Wielochowo, Koniewo, Redy. Wmontowano również 58 mb barier typu olsztyńskiego w miejscowościach Runowo i Pomorowo.

 **630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 11 728,00 zł, tj. 100% planu. Dokonano przeglądu i napraw oznakowania tras szlaków rowerowych na terenie gminy.

 **700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 539 945,68 zł, tj. 84,20 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna) – 113 303,50 zł,
* wydatki zwiane z zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 160 025,90 zł,

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 266 616,28 zł w tym:

* przeprowadzono prace modernizacyjne budynków komunalnych w następujących miejscowościach: Babiak 13, Stabunity 1/3, Jarandowo 1, Runowo 41, Rogóż 19, Stryjkowo 11, Bugi 13,
* zakupiono lokal mieszkalny w Kochanówce – 13 736,92 zł.

**710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 32 250,00 zł, tj 51,60% planu
i obejmowały wydatki na;

1. opłacono II ratę za opracowanie studium zmiany warunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 7 200,00 zł,
2. opłacono I ratę zmiany planów Kłębowo-Markajmy-Suryty – 8 550,00 zł,
3. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 16 500,00 zł.

**750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 024 288,38 zł, tj. 92,20% planu,
i obejmowały wydatki na:

1) obsługę Rady Gminy – 107 572,86 zł,

2) działalność Urzędu Gminy – 3 767 001,55 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 056 000,64 zł, w tym:

a) pracownicy administracji – 2 293 187,63 zł,

b) pracownicy fizyczni referatu drogownictwa – 322 660,07 zł,

c) pracownicy fizyczni gospodarki komunalnej i budownictwa – 353 313,44 zł,

d) palacze – 86 839,50 zł,

* diety sołtysów – 63 600,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 27 074,18 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych) – 69 507,96 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 12 167,65 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 125 124,70 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, wpłata na PFRON, odpis ZFŚS - 109 284,60 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu – 66 342,05 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 65 262,87 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 7 581,32 zł,
* wpis do hipoteki, zwrot kosztów procesu – 7 077,10 zł,
* wydatki inwestycyjne na kwotę 150 619,86 zł:

-zakup sprzętu informatycznego – 37 248,60 zł,

- zakup systemu monitoringu – 21 306,06 zł,

- zakup samochodu osobowego – 87 917,60 zł,

- remont budynku Urzędu Gminy – 4 147,60 zł.

Wyremontowano pokoje Nr 14, 16,31 oraz pomalowano pokoje Nr 17,22.

1. zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 30 545,00 zł,
2. promocja gminy – 100 500,11 zł w tym:
3. zakup materiałów (wyjazd dzieci na do Lingen – Niemcy) – 5 532,48 zł,
4. wyjazd delegacji z Gminy Lidzbark Warmiński do partnerskiej Gminy Rhede – 6 520,20 zł,
5. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński, kwiaty, upominki, – 26 243,29 zł,
6. nagrody w konkursach – 16 388,91 zł,
7. artykuły spożywcze – 2 503,71 zł,
8. opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na renowację pomnika ofiar I Wojny Światowej w Kochanówce - 2 250,00 zł,
9. ogłoszenia prasowe, biuletyn informacyjny, plakaty, gadżety promocyjne z wizerunkiem Herbu Gminy – 22 019,83 zł,
10. pozostała działalność – 18 668,86 zł tj. 63,30% planu i obejmowały wydatki na;
11. składki członkowskie Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Dom Warmiński – 14 472,86 zł,
12. dotacje dla organizacja pozarządowych na realizację zadań własnych gminy – 4 196,00 zł. Udzielono dotacje dla Stowarzyszeń:

- Rogóż na dwa projekty tj. „Na ludową nutę” oraz „Aktywnym być”,

- Klub Biegacza WARTKO – na projekt „Znam zabytki mojej gminy”.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
 prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 996,00 zł, tj. 100% planu,
 i obejmowały zadania zlecone: aktualizacja spisu wyborczego oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 172 075,55 zł, tj. 81,10% planu,
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) – 160 049,78 zł, w tym wydatki na:
* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, badania lekarskie,
* przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu,
* energia elektryczna, opał, paliwo, zakup materiałów i wyposażenia,
* ubezpieczenia,
* dotacja w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł. Dotację przyznano OSP w Rogóżu i Runowie na zorganizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
* modernizacja OSP Runowo - 54 896,03 zł, z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w wysokości 20 000,00 zł,
1. rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 75,77 zł na abonament za system powiadamiania poprzez system sms,
2. przekazano 3 450,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji wpłatę na fundusz celowy
w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz kwotę 3 500,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Lidzbarku Warmińskim).

**757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 210 269,19 zł, tj. 93,50% planu,
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów z lat ubiegłych zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**758 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 88 000,00 zł. Rezerwa pozostała nierozwiązana.

**801 - 854 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie 7 116 925,84 zł, tj. 95% planu. Poniesiono wydatki na utrzymanie następujących szkół: (SP w Kraszewie, Gimnazjum
 w Kraszewie, SP w Runowie, Zespół Szkół w Rogóżu) oraz Szkoły Podstawowej
w Kłębowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie.

Na utrzymanie oświaty gmina otrzymała dotacje i subwencję oświatową oraz uzyskała dochody własne na łączną kwotę 4 894 494,80 zł, w tym:

1. dotacje (na podręczniki, przedszkola, stypendia) – 330 249,15 zł,
2. subwencje – 4 392 580,00 zł,
3. pozostałe dochody (dożywianie, odsetki) - 171 665,65 zł.

Wydatki ogółem na oświatę wynoszą 7 116 925,84 zł.

 Dochody ogółem 4 894 494,80 zł.

**Niedobór w wysokości 2 222 431,04 zł, został pokryty ze środków własnych gminy.**

Subwencja oświatowa wynosi 4 392 580,00 zł i jest niewystarczająca na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników oświaty, które wynoszą **5 354 963,35** zł. W związku z tym z budżetu gminy pokryto niedobór w wysokości 962 383,35 zł.

Poniższa tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków na oświatę.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kierunki wydatków** |  **Kwota** |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, w tym Szkoła Podstawowa w Kłębowie(par. 4010,4040,4110,4120) | 4 874 330,43 |
| 2 | Pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, dodatek wiejski i mieszkaniowy,). | 465 478,76 |
| 3 | Szkolenia, podróże służbowe, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 15 154,16 |
| **Razem wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników (poz. 1-3)** | **5 354 963,35** |
| 4 | Energia elektryczna, woda, zużycie materiałów (opał, drobne remonty, środki czystości)  | 277 246,85 |
| 5 | Zakup usług (wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe) | 47 601,68 |
| 6 | Wydatki inwestycyjne | 53 208,22 |
| 7 | Pozostałe koszty utrzymania szkół | 13 134,52 |
|  | **Razem wydatki na utrzymanie szkół (poz. 4-7)** | **391 191,27** |
|  | Dowóz dzieci do szkół  | 734 567,86 |
| 8 | Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Lidzbark Warmiński oraz Miasta Bartoszyce | 310 072,13 |
| 9 | Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów) | 164 596,40 |
| 10 | Zakup środków żywności  | 161 534,83 zł. |
|  | **Razem wydatki na realizację pozostałych zadań (poz. 8-10)** | **1 370 771,22 zł** |

W powyższej tabeli uwzględniono dotację na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”, która w 2016 roku wyniosła 578 649,57 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 532 459,29 zł.

**851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 70 689,37 zł, tj. 96,10% planu
i obejmowały wydatki na:

1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości 36 344,37 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2016 roku wpłynęło 45 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkohol.
Na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego komisja skierowała 20 osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 20 wniosków. Udzielono informacji o możliwości pomocy i leczenia odwykowego oraz porad psychospołecznych i prawnych dla osób i rodzin związanych z problemem alkoholowym
 i wynikającą stąd przemocą w rodzinie. Kierowano na terapię indywidualną lub grupową do Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu w Lidzbarku Warmińskim.
W 2016 roku podpisano umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na realizację programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu. Jest to psychoterapia grupowa, indywidualna i diagnostyczna. W ramach Klubu Integracji Społecznej w Lidzbarku Warmińskim dwa razy w miesiącu prowadzona jest terapia
i poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi
i rodzinnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizacją. We wskazanym okresie sprawozdawczym psycholog przeprowadziła terapię i poradnictwo indywidualne z 63 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński.

W okresie sprawozdawczym tj. 22 lutego 2016 r. zorganizowano spotkanie profilaktyki uzależnień pt. ROZMOWY O ŻYCIU dla uczniów Szkół Gimnazjalnych w Rogóżu
i Kraszewie, w którym wzięło udział łącznie ok 130 osób. Celem programu była profilaktyka uzależnień.

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim
 w wysokości 34 045,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego na blok operacyjny.

**852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 403 274,70 zł, tj. 98,40% planu
 w tym:

 - środki z dotacji 8 241 706,13 zł

- środki własne 1 161 568,57 zł

1. **Zadania realizowane przez Referat Świadczeń rodzinnych
 i alimentacyjnych.**

**1)** **Zasiłek rodzinny** ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). **W 2016 roku** **wypłacono 7996 zasiłków rodzinnych na kwotę 897 707,85 zł.**

 **Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:**

* [dodatek z tytułu urodzenia dziecka](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/test-dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka/),
* [dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
 wychowawczego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczego/),
* [dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka/),
* [dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-wychowywania-dziecka-w-rodzinie-wielodzietnej/),
* [dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego/),
* [dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
 zamieszkania](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-podjecia-przez-dziecko-nauki-w-szkole-poza-miejscem-zamieszkania/),
* [dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego](https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego/).

 **W 2016 roku wypłacono 4258 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 450 710,87 zł, w tym:**

**a)** z tytułu urodzenia dziecka – 44 świadczeń na kwotę 41 161,71 zł,

**b)** z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –
72 świadczeń na kwotę 27 106,80 zł,

**c)** z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 350 świadczeń na kwotę 66 793,84 zł,

**d)** z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 620 świadczeń na kwotę 60 958,10 zł,

**e)** z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1231 świadczeń na kwotę 88 287,10 zł,

**f)** z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1308 świadczeń na kwotę 118 538,34 zł,

**g)** z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 633 świadczeń na kwotę 47 864,98 zł.

**2) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** przysługuje w związku
z urodzeniem się żywego dziecka.Podstawą do nabycia prawa do jednorazowej zapomogi jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto. Jest to świadczenie jednorazowe. Kwota świadczenia wynosi 1000 złotych. Termin do złożenia wniosku o zapomogę wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 m-cy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. **W 2016 roku wypłacono 67 świadczeń na kwotę
 67 000,00 zł.**

**3)** **Świadczenie rodzicielskie** przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. **W 2016 roku wypłacono 327 świadczeń na kwotę 302 981,00 zł.**

 **4) Zasiłek pielęgnacyjny** przyznawany jest na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności. w wysokości 153 zł. Przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat. **W 2016 roku wypłacono 2491 świadczeń na kwotę 380 664,00 zł.**

**5)** **Świadczenie pielęgnacyjne** przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. **W 2016 roku wypłacono 384 świadczeń na kwotę 497 790,00 zł.**

 **6) Specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie w związku
 z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto. **W 2016 roku wypłacono 232 świadczeń na kwotę 118 373,10 zł.**

 **7) Zasiłek dla opiekuna** jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji. **W 2016 roku wypłacono 318 świadczeń na kwotę 164 094,70 zł.**

**8) Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).**W 2016 roku opłacono 756 składek na kwotę 175 691,09 zł.**

**9) Fundusz Alimentacyjny – wydatkowano 428 519,45 zł, w tym:**

- środki z dotacji 368 958,35 zł

- środki własne 59 561,10 zł

Na wypłatę 1119 świadczeń alimentacyjnych wydatkowano 354 857,73 zł (środki z dotacji), a na koszty obsługi wydatkowano 73 661,72 zł (środki z dotacji 14 100,62 zł, środki własne 59 561,10 zł).

 **Fundusz Alimentacyjny** świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
 w rodzinie nie przekracza kwoty **725 zł.** Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
**W 2016 roku wypłacono 1119 świadczeń na kwotę 354 857,73 zł.**

**10) Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia
 z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. W **2016 roku odprowadzono 907 składek na kwotę 69 172,20 zł.**

**11) Świadczenie wychowawcze 500+** świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. **W 2016 roku przyznano i wypłacono 7645 świadczeń na kwotę 3 811 434,70 zł. ( środki
 z dotacji ), a na koszty obsługi zadania wydatkowano 78 034,12 zł (środki z dotacji).**

**12) Karta Dużej Rodziny ogólnopolska** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. **W 2016 roku wydano kart ogólnopolskich 25 - wydatkowano na wykonanie kart kwotę w wysokości 280,06 zł ( zadanie w całości finansowane przez budżet państwa).**

**13) Karta dużej rodziny samorządowa** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. **W 2016 roku wydano kart samorządowych 50 – wydatkowano na wykonanie kart kwotę w wysokości 587,60 zł ( zadanie w całości finansowane przez Gminę).**

**14) Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka** przysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. **W 2016 roku wypłacono 5 świadczeń na kwotę
 2 500,00 zł. ( zadanie w całości finansowane przez Gminę).**

1. **Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**
2. **Domy pomocy społecznej -** świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Lidzbark Warmiński kosztów pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński – zadanie finansowane przez gminę i rodzinę pensjonariusza). W 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 8 mieszkańców naszej Gminy.
Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 195 550,21 zł.
3. **Rodziny zastępcze –** w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo
w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej albo
 w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2016 roku dokonano opłat za 17 dzieci w wysokości 52 212,03 zł.
4. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -** Działanie zespołu interdyscyplinarnego
w rodzinach gdzie wszczęto procedurę niebieskiej karty w związku z zaistniałą przemocą. Przeznaczono kwotę w wysokości 192,80 zł na materiały biurowe.
5. **Wspieranie rodziny.** Usługami asystenta rodziny objęto 15 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadanie po części finansowane przez budżet państwa oraz budżet gminy. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 49 888,94 zł, w tym środki własne w wysokości 28 588,94 zł.
6. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania w całości finansowane przez budżet państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych. Składkę odprowadzono za 51 osób na łączną kwotę 25 715,11 zł.
7. **Zasiłki okresowe –** Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 113 rodzin na łączną kwotę 150 151,05 zł. Przyznawane są osobom i rodzinom w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby.
8. **Zasiłki celowe** – Zadanie w całości finansowane przez gminę. Zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z zakupem leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także koszty pogrzebu. Ponadto zasiłek może być przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru). W 2016 roku przyznano 30 rodzinom na łączną kwotę 23 690,75 zł.
9. **Zasiłki stałe** – przyznawane są osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy, przy jednoznacznym braku własnego źródła utrzymania. W powyższym okresie zasiłku zostały wypłacone dla 58 osób na kwotę 303 913,52 zł. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
10. **Opiekun prawny.** Opieką prawną ustanowioną przez sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto jednego mieszkańca gminy. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
11. **Utrzymanie GOPS** (zadania w części finansowane przez budżet państwa). Na wydatki składają się gównie wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe.
W pierwszym półroczu na funkcjonowanie GOPS wydatkowano kwotę 599 480,60 zł.
12. **Usługi opiekuńcze** (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby,
a niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Z tej formy wsparcia skorzystało 11 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 59 019,74 zł.
13. **Pozostała działalność**
14. ***dożywianie*** ( zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2016 roku tą formą pomocy objęto 512 osób w tym 270 uczniów na łączną kwotę 194 004,60 zł.
15. ***Program Aktywizacji i Integracji*** – prace społecznie użyteczne objęły osoby długotrwale bezrobotne zaliczone do III profilu bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji i zatrudnieniu. Z programu skorzystało 10 osób. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów na łączną kwotę 7 080,89 zł. Prace zostały sfinansowane przez Urząd Pracy oraz Gminę.
16. ***Chrześcijańska Służba Charytatywna*** – dostarczanie żywności dla podopiecznych ośrodka. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy na kwotę 7 566,00 zł. Pomocą objęto 390 osób.
17. Udzielono dotację dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w wyskości 7 566,00 zł na zadanie „Pomoc dla 350 osób z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński poprzez prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym”.
18. **Zadania realizowane przez Referat Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa**
19. **Dodatki mieszkaniowe** przysługuje osobom którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria odnośnie dochodu na jednego członka rodziny
 i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrało 86 rodzin na łączną kwotę 114 939,70 zł. Zadanie w całości finansowane przez Gminę.
20. **Dodatek energetyczny** przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono 32 rodzinom na łączną kwotę 4 185,26 zł. Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa.
21. **Zadania realizowane przez Referat Funduszy Pomocowych promocji
i Oświaty.**

**Stypendium szkolne -** przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych oraz słuchaczom kolegiów - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizacje obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Warunki przyznawania stypendiów szkolnych: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota **514,00 zł.** Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W 2016 roku stypendium otrzymało 434 uczniów na łączna kwotę: 154 916,40 zł (środki z budżetu gminy 30 983,28 zł – 20%).

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 057 238,51 zł, tj. 87,90% planu
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 379 648,27 zł. W tym wydatki inwestycyjne na kwotę 47 909,00 zł, na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Markajmy, Zaręby, Rogóż.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 6 219,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 23 831,61 zł. Prace porządkowe na wsiach
w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 375,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni.
4. Gospodarka odpadami - 305 821,14 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 21 962,88,00 zł. Zakupiono 33 pojemniki na odpady segregowane.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych – 285 825,13 zł,
z tego refundacja z Urzędu Pracy 205 293,73 zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, usługi weterynaryjne) – 6 944,91 zł.
7. Przeprowadzono akcje edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Akcja informacyjno-promocyjna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów została przeprowadzona w szkołach podstawowych z terenu gminy, warsztaty ekologiczne przeprowadzono w miejscowościach Knipy i Sarnowo oraz zorganizowano wyjazd dla przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 800,00 zł. Środki finansowe pochodziły
z dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 5 650,00 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 5 150,00 zł.
8. Zrealizowano zadania inwestycyjne w ramach Inicjatywy lokalnej na kwotę 21 760,80 zł tj. Wybudowano wiaty w miejscowości Babiak i Workiejmy, oznakowano wieś Suryty, ogrodzono działkę w Kaszunach, doposażono teren wokół wiaty wiejskiej
w Medynach.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 785 324,99 zł, tj. 93,40% planu,
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 634 035,48 zł.
2. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz
 z filiami w Runowie i Rogóżu – 133 131,80 zł.
3. Dotacja na zadania w zakresie kultury tradycji i edukacji - 3 198,24 zł. Dotacji udzielono dla stowarzyszenia Nasza Wieś Ignalin na zadanie „Inscenizacja bitwy pod Heilsbergiem”.
4. Wykonano dokumentację na modernizację świetlicy w Kochanówce – 14 867,99 zł.

**926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 66 217,47 tj. 83% planu
i obejmowały wydatki na:

1. Zatrudnienie opiekuna obiektu sportowego „Orlik” w m. Rogóż.
2. Realizację zadań w ramach „Inicjatywy lokalnej” (Place zabaw w Knipach i Kotowie).
3. Udział młodzieży w zawodach lekkoatletycznych.
4. Opracowano dokumentację na budowę boiska lekkoatletycznego w Kraszewie -17 220,00 zł.
5. Udzielono dotację dla Stowarzyszenia „Razem dla Łaniewa” na organizację

III festiwalu pieczonego kartofla – 1 544,00 zł.

**Udział działów w wydatkach ogółem w 2016 roku (%).**



**III.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **1 972 774,55 zł** tj. 88% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę  **1 863 603,55 zł.**  Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono **w załączniku nr 3** do niniejszego sprawozdania.

**IV. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie za I półrocze 2016 roku przedstawiono w **załączniku nr 4a, 4b** niniejszego sprawozdania.

1. **Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 5

1. **Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

1. **Zadania zlecone.**

**ZADANIA ZLECONE ZA 2016 rok.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dz. | Rozdz | Paragr. |  | B u d ż e t | W y k o n a n i e |
| Wyszczególnienie | po zmianach | kwota | 2:1 |
| -1- | -2- | % |
|   |
| **010** |   |   | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  **796 304,30** |  **796 304,30** |  **100,0** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **796 304,30** |  **796 304,30** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie |  796 304,30 |  796 304,30 |  100,0 |
| **750** |   |   | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  **33 052,00** |  **30 545,00** |  **92,4** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **33 052,00** |  **30 545,00** |  **92,4** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  33 052,00 |  30 545,00 |  92,4 |
| **751** |   |   | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** |  **8 996,00** |  **8 996,00** |  **100,0** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **8 996,00** |  **8 996,00** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie |  8 996,00 |  8 996,00 |  100,0 |
| **801** |   |   | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  **39 565,54** |  **35 318,33** |  **89,3** |
|  | **80101** |   | **Szkoły podstawowe** |  **19 518,66** |  **18 906,68** |  **96,9** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  19 518,66 |  18 906,68 |  96,9 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** |  **17 274,46** |  **15 308,67** |  **88,6** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie |  17 274,46 |  15 308,67 |  88,6 |
|   | **80150** |   | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** |  **2 772,42** |  **1 102,98** |  **39,8** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  2 772,42 |  1 102,98 |  39,8 |
| **851** |   |   | **OCHRONA ZDROWIA** |  **330,00** |  **300,00** |  **90,9** |
|  | **85195** |   | **Pozostała działalność** |  **330,00** |  **300,00** |  **90,9** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie |  330,00 |  300,00 |  90,9 |
| **852** |   |   | **POMOC SPOŁECZNA** |  **7 488 604,00** |  **7 473 153,68** |  **99,8** |
|  | **85211** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **3 901 706,00** |  **3 889 468,82** |  **99,7** |
|   |   | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budż.panstwa |  3 894 606,00 |  3 882 368,82 |  99,7 |
|   |   | 6340D | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa |  7 100,00 |  7 100,00 |  100,0 |
|   | **85212** |   | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** |  **3 510 592,00** |  **3 507 611,34** |  **99,9** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  3 510 592,00 |  3 507 611,34 |  99,9 |
|   | **85213** |   | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** |  **69 220,00** |  **69 172,20** |  **99,9** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  69 220,00 |  69 172,20 |  99,9 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **4 345,00** |  **4 185,26** |  **96,3** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta |  4 345,00 |  4 185,26 |  96,3 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **2 436,00** |  **2 436,00** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  2 436,00 |  2 436,00 |  100,0 |
|   | **85295** |   | **Pozostała działalność** |  **305,00** |  **280,06** |  **91,8** |
|   |   | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie  |  305,00 |  280,06 |  91,8 |
|   | **OGÓŁEM DOCHODY** |  **8 366 851,84** |  **8 344 617,31** |  **99,7** |
| **WYDATKI** |
| **010** |   |   | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** |  **796 304,30** |  **796 304,30** |  **100,0** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **796 304,30** |  **796 304,30** |  **100,0** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  6 000,00 |  6 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  1 036,80 |  1 036,80 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  147,00 |  147,00 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  6 710,01 |  6 710,01 |  100,0 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  1 720,00 |  1 720,00 |  100,0 |
|   |   | 4430W | Różne opłaty i składki |  780 690,49 |  780 690,49 |  100,0 |
| **750** |   |   | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** |  **33 052,00** |  **30 545,00** |  **92,4** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **33 052,00** |  **30 545,00** |  **92,4** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  28 895,00 |  26 388,00 |  91,3 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  3 757,00 |  3 757,00 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  400,00 |  400,00 |  100,0 |
| **751** |   |   | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** |  **8 996,00** |  **8 996,00** |  **100,0** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **8 996,00** |  **8 996,00** |  **100,0** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  300,00 |  300,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  103,14 |  103,14 |  100,0 |
|   |   | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe |  300,00 |  300,00 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  7 616,00 |  7 616,00 |  100,0 |
|   |   | 4260W | Zakup energii |  576,86 |  576,86 |  100,0 |
|   |   | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |  100,00 |  100,00 |  100,0 |
| **801** |   |   | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** |  **39 565,54** |  **34 988,02** |  **88,4** |
|  | **80101** |   | **Szkoły podstawowe** |  **19 518,66** |  **18 832,43** |  **96,5** |
|   |   | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |  3 024,57 |  2 993,89 |  99,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  193,23 |  187,20 |  96,9 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  16 300,86 |  15 651,34 |  96,0 |
|   | **80110** |   | **Gimnazja** |  **17 274,46** |  **15 052,61** |  **87,1** |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  171,03 |  151,57 |  88,6 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  17 103,43 |  14 901,04 |  87,1 |
|   | **80150** |   | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** |  **2 772,42** |  **1 102,98** |  **39,8** |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  27,43 |  10,93 |  39,8 |
|   |   | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |  2 744,99 |  1 092,05 |  39,8 |
| **851** |   |   | **OCHRONA ZDROWIA** |  **330,00** |  **300,00** |  **90,9** |
|  | **85195** |   | **Pozostała działalność** |  **330,00** |  **300,00** |  **90,9** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  227,00 |  204,50 |  90,1 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  33,00 |  25,50 |  77,3 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  70,00 |  70,00 |  100,0 |
| **852** |   |   | **POMOC SPOŁECZNA** |  **7 488 604,00** |  **7 473 153,68** |  **99,8** |
|  | **85211** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **3 901 706,00** |  **3 889 468,82** |  **99,7** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  3 823 671,88 |  3 811 434,70 |  99,7 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  47 280,73 |  47 280,73 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  7 770,74 |  7 770,74 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  1 108,30 |  1 108,30 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  9 906,35 |  9 906,35 |  100,0 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  1 910,00 |  1 910,00 |  100,0 |
|   |   | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  1 827,00 |  1 827,00 |  100,0 |
|   |   | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  1 131,00 |  1 131,00 |  100,0 |
|   |   | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  7 100,00 |  7 100,00 |  100,0 |
|   | **85212** |   | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** |  **3 510 592,00** |  **3 507 611,34** |  **99,9** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  3 412 851,00 |  3 409 870,34 |  99,9 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  75 664,00 |  75 664,00 |  100,0 |
|   |   | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  9 000,00 |  9 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  12 900,00 |  12 900,00 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  177,00 |  177,00 |  100,0 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  0,00 |  0,00 |  0,0 |
|   | **85213** |   | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** |  **69 220,00** |  **69 172,20** |  **99,9** |
|   |   | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |  69 220,00 |  69 172,20 |  99,9 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **4 345,00** |  **4 185,26** |  **96,3** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  4 258,10 |  4 103,20 |  96,4 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  86,90 |  82,06 |  94,4 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **2 436,00** |  **2 436,00** |  **100,0** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  2 400,00 |  2 400,00 |  100,0 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  36,00 |  36,00 |  100,0 |
|   | **85295** |   | **Pozostała działalność** |  **305,00** |  **280,06** |  **91,8** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  249,14 |  233,91 |  93,9 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  48,93 |  40,42 |  82,6 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  6,93 |  5,73 |  82,7 |
|   | **OGÓŁEM WYDATKI** |  **8 366 851,84** |  **8 344 287,00** |  **99,7** |

1. **INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lidzbark Warmiński według stanu na dzień **31 grudnia 2016 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

1. **Wartość mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński wynosi**  **52 498 062,74 zł**

w tym:

1. **Grunty** o powierzchni **624** ha o wartości **13 083 168,84** zł są zagospodarowane następująco:
2. w bezpośrednim zarządzie gminy **614 ha,**
3. w wieczystym użytkowaniu **9 ha**,
4. w dzierżawie i najmie **1 ha.**
5. **Obiekty** w ilości **68** szt. stanowią wartość **14 889 974,09 zł:**
6. **50** budynków są zagospodarowane w bezpośrednim zarządzie
 gminy,
7. **18** budynków znajduje się w dzierżawie i najmie.
8. **Budowle** ( wodociągi, przepompownie, oczyszczalnie, hydrofornie, linie energetyczne, kanalizacja, place, zbiorniki ppoż., boiska sportowe, centrum sportowo- rekreacyjne, plac zabaw, przystanki i wiaty, ogrodzenia, szamba, sceny zadaszone, hale sportowe, trasa rowerowa, siłownia zewnętrzna, ) stanowią wartość **24 524 919,81 zł.**

|  |
| --- |
|  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Zarząd** | **Dzierżawa/najem** | **administrowanie** |
| 1. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 | x |   |   |
| 2. | ŚWIETLICA IGNALIN 8 | x |   | x |
| 3. | ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 | x |   | x |
| 4. | ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 | x |   | x |
| 5. | ŚWIETLICA MORAWA 11 | x |   |   |
| 6. | ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 | x |   |   |
| 7. | ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 | x |   | x |
| 8. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 8 | x |   | x |
| 9. | ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 | x |   |   |
| 10. | ŚWIETLICA BABIAK 13 | x |   | x |
| 11. | ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A | x |   | x |
| 12. | ŚWIETLICA RUNOWO 41A | x |   | x |
| 13. | ŚWIETLICA PILNIK 2 | x |   | x |
| 14. | ŚWIETLICA BLANKI 22A | x |   |   |
|   |
| 1. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41 |   | x |   |
| 2. | BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1 | x |   |   |
| 3. | BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17 | x |   | x |
| 4. | BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4 | x |   |   |
| 5. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A |   | x |   |
| 6. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57 | x |   |   |
| 7. | BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24 | x |   |   |
| 8. | BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8 |   | x |   |
| 9. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16 | x |   |   |
| 10. | BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13 |   | x |   |
| 11. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11 | x |   | x |
| 12. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9 | x |   |   |
| 13. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42 |   | x |   |
| 14. | BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19 | x |   |   |
| 15. | BUDYNEK MIESZKALNO-UŻYTKOWY KONIEWO 14 | x |   | x |
| 16. | BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15 | x |   | x |
| 17. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 |   | x |   |
| 18. | BUDYNEK MIESZKALNY NR 4 ZARĘBY |   | x |   |
| 19. | BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16 |   | x |   |
| 20. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71 | x |   |   |
| 21. | BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY 3 | x |   |   |
| 22. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2 |   | x |   |
| 23. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 34 | x |   | x |
| 24. | BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1 | x |   | x |
| 25. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 51 | x |   |   |
| 26. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47 |   | x |   |
| 27. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10 |   | x |   |
|   |
| 1. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 (GARAŻE) | x |   |   |
| 2. | BUDYNEK GOSPODARCZY MIŁOGÓRZE  |   | x |   |
| 3. | BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 |   | x |   |
| 4. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 |   | x |   |
| 5. | BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 |   | x |   |
| 6. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 | x |   |   |
| 7. | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY (WARSZTAT) | x |   |   |
| 8. | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY 3 (MAGAZYN) | x |   |   |
| 9. | BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 | x |   |   |
| 10. | BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 |   | x |   |
| 11. | BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII) | x |   |   |
| 12. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 24 | x |   |   |
| 13. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 24 | x |   |   |
| 14. | BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 | x |   |   |
| 15. | BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 |   | x |   |
| 16. | BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 |   | x |   |
| 17. | BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 | x |   |   |
|   |
| 1. | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 | x |   |   |
| 2. | GIMNAZJUM KRASZEWO 8 | x |   |   |
| 3. | SZKOŁA KŁĘBOWO 7 | x |   |   |
| 4. | SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 | x |   |   |
| 5. | SZKOŁA ROGÓŻ 92 | x |   |   |
| 6. |  RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA | x |   |   |
|   |
| 1. | REMIZA STRYJKOWO  | x |   |   |
| 2. | REMIZA RUNOWO | x |   |   |
| 3. | REMIZA ROGÓŻ | x |   |   |
|   |
| 1. | BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY | x |   |   |
|  |  |  |  |  |

1. **Gmina potwierdza własność w 100 %**

Księgi wieczyste na mienie komunalne gminy są założone w 100 %.

1. **Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.**
2. **w drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:**

- Sprzedaż działki **287/1** o pow. 0,0837 ha w miejscowości Łaniewo za kwotę
**6 570,00 zł.**

- Sprzedaż działki nr **186/28** o pow. 0,0090 ha w miejscowości Markajmy na kwotę
 **13 700,00zł+VAT** z rozłożeniem na raty.

- Sprzedaż działki nr **186/26** o pow. 0,0811 ha w miejscowości Markajmy na kwotę
**36 865,00 zł + VAT.**

- Sprzedaż działki nr **227/4** o pow. 0,4335 i **227/5** o pow. 0,049 ha w miejscowości Łaniewo na łączną kwotę **50 500,00 zł.**

- Sprzedaż działki nr **229/3** o pow. 0,8341 ha w miejscowości Miłogórze na kwotę
 **65 700,00 zł + VAT.**

- Sprzedaż działki nr **227/16** o pow. 0,1510 ha w miejscowości Miłogórze na kwotę
**30 300,00 zł + VAT.**

- Sprzedaż działki nr **82** o pow. 0,2200 ha w miejscowości Blanki na kwotę **7 100,00 zł.**

- Sprzedaż działki nr **35/1** o pow. 0,2042 ha w miejscowości Stryjkowo na kwotę
 **51 000,00** zł z rozłożeniem na raty.

- Sprzedaż działki nr **94/3** o pow. 0,1100 ha w miejscowości Knipy na kwotę
**10 100,00 zł**.

- Sprzedaż działki nr **280** o pow. 0,16 w miejscowości Kraszewo na kwotę **5 050,00** zł.

1. **w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sprzedano:**

- Sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym nr 25
 i gospodarczym  oznaczonych nr **26/1** i **26/3** o łącznej pow. 0,0523 ha
 w miejscowości Runowo na kwotę 15 600,00 zł z rozłożeniem na raty.

1. **w drodze rokowań sprzedano:**

- Sprzedaż działek nr **127/1, 127/2, 127/3** o łącznej pow. 0,6139 ha w miejscowości Łaniewo na kwotę **78 000,00** zł z rozłożeniem na raty.

**-** Sprzedaż działki **121** o pow. 1,1000 ha w miejscowości Łaniewo za kwotę
 **740 000,00** zł z rozłożeniem na raty.

1. **w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości:**

- Sprzedaż ½ działki nr **97** o pow. 0,1100 ha w miejscowości Stryjkowo na kwotę
**3 031,00** zł.

- Sprzedaż 20/33 udziału w działce nr **81/4** o pow. 0,6654 ha w miejscowości Drwęca na kwotę **15 000,00 zł.**

1. **w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania:**

- Sprzedaż działki nr **343/6** o pow. 0,0189 ha w miejscowości Rogóż na kwotę
 **3 500,00 zł.**

1. **Nadanie na własność gruntów właścicielom budynków:**

- Działka nr **70** o pow. 0,15 ha w miejscowości Runowo.

- Działka nr **93/1** o pow. 0,2086 ha w miejscowości Workiejmy.

1. **Nieodpłatne nabycie**

- Nieodpłatnie nabyto działkę nr **136/3**, o pow. 0,25 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Runowo o wartości **23 900,00** zł.

- Nieodpłatnie nabyto 2 działki oznaczone nr **206/3 i 205/2** o pow. ogólnej 2,06 ha, od Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Ignalin o łącznej wartości
**132 900.00 zł.**

1. **Nabycie odpłatne**

- Nabyto **lokal mieszkalny 5A w budynku nr 17** wraz z udziałem w gruncie
w miejscowości Kochanówka za kwotę **12.917,00 zł.**

- Nabyto nieruchomość nr **59/5** o pow. 1,85 ha w miejscowości Markajmy za kwotę **40.000,00 zł.**

- Nabyto działkę nr **135** o pow. 0,2200 ha w miejscowości Runowo za kwotę **10.000,00 zł.**

- Nabyto działkę na **51/12** o pow. 0,0429 ha w miejscowości Blanki za kwotę **7 000,00 zł.**

- Nabyto nieruchomość nr **41/6** o pow. 0,0178 ha z w miejscowości Świętnik za kwotę **2.000,00 zł.**

1. **Komunalizacja mienia**

- skomunalizowano działkę **3037** o pow. 1,97 ha w miejscowości Stryjkowo.

Ogółem ze sprzedaży mienia komunalnego w 2016 roku pozyskano dochody w kwocie 478 317,28 zł, są to głównie dochody ze sprzedaży w/w składników majątku gminy oraz wpłat osób fizycznych z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego.

 Jednym z ważnych zadań inwestycyjnych Gminy Lidzbark Warmiński w 2016 roku mającym na celu poprawę infrastruktury dróg było ich zmodernizowanie tj.:

* odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Sarnowo na kwotę 69 814,65 zł,
* odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Medyny na kwotę 78 150,42 zł,
* modernizacja drogi Kłusity – kol. Babiak na kwotę 96 182,41 zł,
* remont drogi publicznej Wielochowo – Koniewo na kwotę 182 216,40 zł,
* remont drogi publicznej modernizacja i remont drogi publicznej do miejscowości Redy Osada na kwotę 96 498,25 zł.

Wśród wielu realizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński inwestycji wykonano modernizacje budynków komunalnych z tego gruntownie zmodernizowano budynek Nr 19
w Rogóżu na kwotę 99 690,31zł oraz budynek OSP w Runowie na kwotę 54 896,03 zł. Ponadto przeprowadzono prace modernizacyjne budynków szkół oraz Urzędu Gminy.
 W ramach Inicjatywy lokalnej doposażono teren pod wiatą w Medynach, 5 501,37 zł; utworzono plac zabaw w miejscowości Knipy – 5 400,00 oraz w miejscowości Kotowo – 5 668,00 zł; wybudowano wiatę w miejscowości Babiak – 7 257,62 zł
 i miejscowości Workiejmy 4 288,75 zł; ogrodzono wiatę w miejscowości Kaszuny 3 983,06 zł; zmodernizowano zbiornik ppoż. w miejscowości Rogóż – 8 460,00; oznakowano miejscowość Suryty – 3 690,00 zł. Realizując projekt pod nazwą " Aktywne miejsce spotkań- wykonanie siłowni zewnętrznej we wsi Blanki" w ramach programu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla stworzono siłownię zewnętrzną w miejscowości Blanki. Dzięki projektowi zagospodarowano teren, który stanie się miejscem rekreacji dla zwykłych mieszkańców wsi, seniorów, dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Dzięki siłowni na świeżym powietrzu zapewniono dla mieszkańców miejscowości Blanki możliwość poprawy stylu życia oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Wartość zrealizowanego projektu 22 500,00 zł.
W miejscowości Rogóż wykonano następujące inwestycje: modernizacja oczyszczalni ścieków – 24 750,00 zł, rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 21 988,37 zł oraz modernizacja linii napowietrznej oświetlenia drogi 14 200,00 zł.. Wybudowano kablowe oświetlenie drogi
 w miejscowości Markajmy – 22 509,00 zł oraz zamontowano solarne oświetlenie
 w miejscowości Zaręby – 11 200,00 zł.

**W skład ważniejszych składników mienia komunalnego gminy wchodzi:**

Świetlica, hala sportowo- rekreacyjna w Pilniku, które są w administracji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku.

1. **Udziały w spółkach**
2. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/198/2009 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 lipca 2009 r. Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z. o. o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 43d dotyczy: projektu „System gospodarowania odpadów komunalnych
w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”. Na koniec 2**016 roku** stan udziałów wynosi **457** udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział,co stanowi **228 500,00 zł.**
3. W dniu 2 grudnia 2016 roku podpisano umowę sprzedaży akcji imiennych Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na kwotę 10 000,00 zł (10 sztuk akcji).
4. **Wykaz jednostek budżetowych**
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Kraszewie
7. Zespół Szkół Rogóż
8. Publiczne Gimnazjum w Kraszewie
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
10. **Wykaz jednostek Instytucji Kultury**
11. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku
12. Bibliotek Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński