**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**LIDZBARK WARMIŃSKI za 2015 rok**

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

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

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

I.3. Przychody..…………………………………………………………………………………………………4

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

I.5. Nadwyżka.. ……...………………………………………………………………………………………….4

I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia …..……………………………………………………………………….4

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 ………………………………………………………….…………………….12**

III.1. Wydatki według działów ………………………………………………………………………………..12

III.2. Wydatki majątkowe ……………………………………………………………………………………..24

**IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ...…………………...………….24**

**V. STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ……...……………………………24**

**VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUND. STRUKT ..…………..…..24**

**VII. ZADANIA ZLECONE …………………………………………………………………………………….25**

**VIII. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM ……………………………………………...…………28**

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. **Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok.**
2. **Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok.**
3. **Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2015 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. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU  
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2015 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **I. DOCHODY OGÓLEM** | **22 243 374,68** | **22 133 653,43** | **99,50** |
| W tym: |  |  |  |
| * Dochody bieżące | 20 579 857,13 | 20 446 450,70 | 99,40 |
| * Dochody majątkowe | 1 663 517,55 | 1 687 202,73 | 101,40 |
| **II. WYDATKI OGÓLEM** | **23 577 957,25** | **21 497 639,56** | **91,20** |
| * W tym: |  |  |  |
| * Wydatki bieżące | 21 105 914,70 | 19 381 387,40 | 91,80 |
| * Wydatki majątkowe | 2 472 042,55 | 2 116 252,16 | 85,60 |
| **III. NADWYŻKA/DEFICYT** | **-1 334 582,57** | **636 013,87** | **-** |
| **FINANSOWANIE** |  |  |  |
| * **Przychody ogółem:** | **1 734 582,57** | **1 734 582,57** | **100** |
| * Spłata pożyczek udzielonych | 54 165,45 | 54 165,45 | 100 |
| * Wolne środki | 1 680 417,12 | 1 680 417,12 | 100 |
| **Rozchody ogółem:** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100** |
| Spłata kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 400 000,00 | 100 |
| Pożyczki udzielone | - | - | - |
| Inne cele | - | - | - |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr II/8/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2015 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł:

* **Dochody – 22 243 374,68 zł**
* **Wydatki – 23 577 957,25 zł**

**I.1 Dochody**

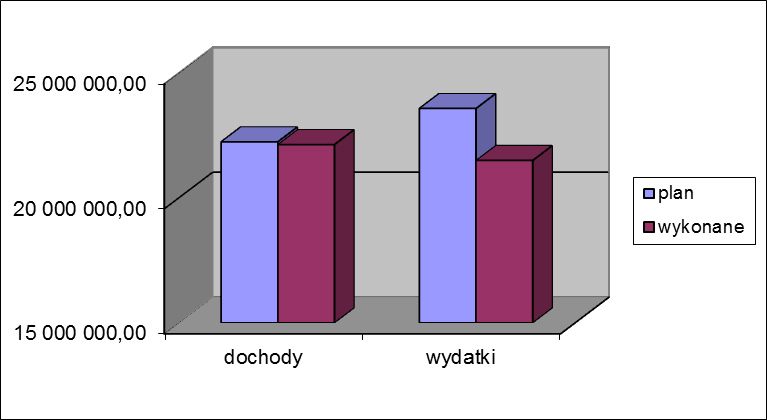
Dochody gminy w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości **22 133 653,43 zł, tj. 99,50 %** planu, z tego dochody majątkowe, to 1 687 202,73 zł. Wykonanie dochodów   
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono   
w **załączniku nr 1** do niniejszej informacji.

**I.2 Wydatki**

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **21 497 639,56 zł, tj. 91,20%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 116 252,16 zł, tj. 85,60% 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.

**Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2015 rok.**



**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 1 734 582,57 zł z tytułu wolnych środków w wysokości 1 680 417,12 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 54 165,45 zł zostały wykonane w 100%.

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości 400 000,00 zł zostały zrealizowane. Spłacono raty kredytów bankowych.

**I.5. Nadwyżka**

Nadwyżka budżetowa wyniosła 636 013,87 zł.

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 636 161,11zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 236 161,11 zł. Zadłużenie Gminy   
z tytułu kredytów wg stanu na 31 grudnia 2015 roku wynosi 7 067 000,00 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na koniec 2015 r. wynosi 1 654 419,67zł**,** w tym należności wymagalne **1 118 531,56** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty – 950 228,53 zł,
2. Czynsze – 97 285,05 zł,
3. Dopłaty do wodociągu – 14 934,00 zł,
4. Wywóz nieczystości płynnych – 13 552,73 zł,
5. Użytkowanie wieczyste, raty za wykup lokalu – 10 568,27 zł.
6. Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł.
7. Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osobę fizyczną kosztami odebrania zwierząt – 14 500,00 zł.

Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2015 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 20,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 712,20 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 368 139,33 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 80 676,40 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 407 353,77 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 4 339,29 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 3 782,96 |
| Podatek leśny – osoby prawne | - |
| **Razem** | **865 023,95** |

W celu wyegzekwowania należności w 2015 roku wysłano 1 178 upomnień wystawiono 1 001 tytułów wykonawczych. Na koniec 2015 roku zabezpieczono należności pieniężne gminy hipoteką w kwocie 306 000,92 zł.

Stan zobowiązań gminy na 31.12.2015r. wyniósł 706 187,47 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2015r., a tyczyły roku 2015.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

W 2015 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **22 133 653,43 zł**, tj. 99,50% planu**.**

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

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów Gminy w 2015 roku na łączną kwotę **370 789,53 zł**. Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych za 2015 rok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 201 721,58 | 132 356,58 | **334 078,16** |
| Podatek od środków transportowych | 32 955,23 | 3 756,14 | **36 711,37** |
| **Razem** | **234 676,81** | **136 112,72** | **370 789,53** |

**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 za 2015 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia**  **(zł)** | **Odroczenia  i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 8 516,92 | 4 889,00 |
| Podatek rolny | 26 612,25 | 1 295,00 |
| Podatek leśny | 46,50 | - |
| Podatek od środków transportowych | 1 118,00 | - |
| Podatek od spadków i darowizn | - | 2 712,50 |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | - | 1 255,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 1 620,00 | 249,20 |
| **Razem** | **37 913,67** | **10 400,70** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 310 982,24 zł tj. 98,60% 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 – 614 822,27 zł.
2. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Zagospodarowanie plaży w Blankach oraz na Utworzenie siłowni zewnętrznej w Łaniewie – 18 000,00 zł,
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przydomową oczyszczalnie ścieków przy SP w Runowie – 46 834,00 zł.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 615 209,00 zł,
5. Dzierżawa obwodów łowieckich - 11 815,15 zł.
6. Partycypacja w budowie wodociągów - 2 140,00 zł,
7. Dzierżawa, najem składników majątkowych – 2 161,82 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 90 000,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi Redy - Lauda.

**Dział 630 - Turystyka**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 613 849,55 zł, tj. 100% planu i obejmują dotację z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Trasy rowerowe Polski Wschodniej –województwo warmińsko-mazurskie”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 481 711,13 zł tj. 97% planu  
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 262 881,16 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 135 020,43 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 43 159,66 zł.
4. Sprzedaż składników majątkowych – 8 517,65 zł, w tym sprzedaż samochodu Ford Transit - 6 728,00 zł.
5. Różne dochody (zwrot kosztów modernizacji budynku komunalnego, odszkodowanie) – 13 410,42 zł.
6. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 9 932,65 zł.
7. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie na usuwanie eternitu 4 196,05 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 15 999,99 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 78 859,18 zł tj. 92,20% planu,   
w tym:

1. Dotacja na administracje rządową w wysokości – 22 206,23 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, koszty pośrednie z projektów unijnych) w wysokości – 30 198,21 zł.
3. Wpływy z różnych opłat (upomnienia, egzekucje, odsetki) w wysokości – 26 395,49 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 75 118,00 zł tj. 99,80% planu   
w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców w wysokości – 1 168,00 zł.
2. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - 34 561,00 zł.
3. Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu – 21 932,00.
4. Dotacja na referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 17 457,00 zł.

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

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na Modernizację budynku OSP w Stryjkowie – 30 000,00 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 32,30% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 149 766,79 tj. 100,60% planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-** | **%** | **%** |
|  |  | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM** | **7 105 456,00** | **7 149 766,79** | **100,0** | **100,6** |
| **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **0,00** | **80,00** | **0,0** | **0,0** |
|  | 0350D | Podatek od działal. gospod.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 80,00 | 100,0 | 0,0 |
| **75615** |  | **Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.** | **1 775 500,00** | **1 760 816,25** | **24,6** | **99,2** |
|  | 0310D | Podatek od nieruchomości | 1 265 000,00 | 1 305 375,54 | 74,1 | 103,2 |
|  | 0320D | Podatek rolny | 220 000,00 | 229 598,11 | 13,0 | 104,4 |
|  | 0330D | Podatek leśny | 280 000,00 | 283 386,00 | 16,1 | 101,2 |
|  | 0340D | Podatek od środków transportowych | 2 500,00 | 2 520,00 | 0,1 | 100,8 |
|  | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej | 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 36,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | -63 063,40 | -3,6 | -1 261,3 |
|  | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 800,00 | 2 964,00 | 0,2 | 105,9 |
| **75616** |  | **Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.** | **3 280 349,00** | **3 312 895,59** | **46,3** | **101,0** |
|  | 0310D | Podatek od nieruchomości | 900 000,00 | 859 067,69 | 25,9 | 95,5 |
|  | 0320D | Podatek rolny | 2 180 149,00 | 2 234 553,74 | 67,5 | 102,5 |
|  | 0330D | Podatek leśny | 13 700,00 | 13 893,33 | 0,4 | 101,4 |
|  | 0340D | Podatek od środków transportowych | 31 000,00 | 38 405,80 | 1,2 | 123,9 |
|  | 0360D | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 30 345,40 | 0,9 | 606,9 |
|  | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0500D | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 111 454,06 | 3,4 | 111,5 |
|  | 0910D | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 | 25 175,57 | 0,8 | 50,4 |
| **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **100 740,00** | **104 590,96** | **1,5** | **103,8** |
|  | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 26 998,00 | 25,8 | 103,8 |
|  | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 740,00 | 2 736,00 | 2,6 | 99,9 |
|  | 0480D | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 38 000,00 | 40 181,52 | 38,4 | 105,7 |
|  | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 32 500,00 | 34 675,44 | 33,2 | 106,7 |
|  | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa** | **1 948 867,00** | **1 971 383,99** | **27,6** | **101,2** |
|  | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 946 867,00 | 1 963 848,00 | 99,6 | 100,9 |
|  | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 7 535,99 | 0,4 | 376,8 |
|  | | **OGÓŁEM** | **7 105 456,00** | **7 149 766,79** |  | **100,6** |

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

- podatku rolnego – 2 464 151,85 zł,

- podatku od nieruchomości – 2 164 443,23 zł,

- podatku leśnego – 297 279,33 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 876 193,58 zł tj. 100% planu,  
 w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 298 489,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 257 608,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej - 94 047,00 zł.
4. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych   
   w latach ubiegłych) – 162 800,00 zł.
5. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych, od kapitałów) – 62 811,92 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 369 081,04 zł tj. 87,90% planu  
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych   
   w wysokości – 179 837,50 zł ,
2. odsetki bankowe w wysokości – 1 471,78 zł,
3. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 150 214,00 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 33 657,76 zł,

- zakup książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” – 3 900,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 966 546,59 zł tj. 97,50% planu  
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 46 267,86 zł tj. 102,70% planu   
i obejmują dotacje na realizację projektów współfinansowanych przez UE na Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 131 127,07 tj. 100% planu  
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

- wyprawka szkolna – 10 155,07 zł,

- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów „stypendia szkolne” – 120 972,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 824 146,14 zł, tj. 105,9% planu   
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 534 716,04 zł,
2. wpływ płatności z Urzędu Marszałkowskiego za inwestycje realizowane w 2014 roku ze współfinansowaniem środków europejskich (Zagospodarowanie terenu w Kłębowie-boisko, Zagospodarowanie terenu w Medynach, Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowosadach) – 55 513,18 zł,
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 186 677,24 zł.
4. dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (w tym zwrot nadpłaty z lat ubiegłych – 27 095,91 zł ) – 40 924,66 zł.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 73 404,27 zł tj. 98,10% planu  
 w tym:

1. wynajęcie świetlic w wysokości - 3 263,00 zł,
2. wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” - 360,00 zł,
3. wpływ płatności z Urzędu Marszałkowskiego za inwestycje realizowane w 2014 roku ze współfinansowaniem środków europejskich (świetlica Blanki) - 69 473,77 zł,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 600 zł tj. 6,30% planu w tym:

1. wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” -600,00 zł,
2. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **21 497 639,56 zł tj. 91,20% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 92%**
* **wydatki majątkowe 8%**

**III.1. Wydatki według działów**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 786 999,60 tj. 87,40% planu,   
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi zadania – 614 822,27 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 47 926,89 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod - 20 427,00 zł,
4. dzierżawa gruntów pod sieci wodno-kanalizacyjne – 2 966,51 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz indywidualnych ujęć wody – 69 380,47 zł. Dotację udzielono 23 mieszkańcom gminy na budowę przydomowych czyszczalni ścieków oraz jedną dotację na odwiert studni głębinowej.
6. Wydatki inwestycyjne na kwotę 27 463,07 zł, w tym:
7. dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej osobie fizycznej w m. Łabno – 3 727,70 zł,
8. zagospodarowanie działki gminnej na potrzeby utworzenia plaży wraz z miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym nad jeziorem Blanki – 11 979,09 zł,
9. utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Łaniewo – 10 756,28 zł.

**600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 307 168,73 zł tj. 90% planu,  
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego 17 398,17 zł,
2. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły 1 289 770,36 zł, z tego:**

* paliwo, części zamienne, kruszywo, przepusty – 276 801,92 zł,
* usługi (żwirowanie, transport, przeglądy techniczne maszyn, remont nawierzchni bitumicznych) – 187 289,22 zł,
* remont pojazdów drogowych – 90 184,21 zł,
* modernizacja dróg – 614 784,28 zł,
* zakup samochodu – 38 931,00 zł,
* zakup pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego MAN – 44 993,40 zł,
* zakup 6 wiat przystankowych – 19 992,42 zł, (wiaty zamontowano przy drodze wojewódzkiej 513 w następujących miejscowościach; Lauda, Ignalin, Runowo, Zaręby i Babiak),
* zakup znaków drogowych – 4 902,91 zł,
* pozostałe (ubezpieczenie pojazdów) – 10 441,00 zł.

W ramach konserwacji bieżącej dróg wykonano 258 km profilowania dróg oraz przeprowadzono żwirowanie na 51 km dróg. Na stabilizację dróg zużyto około 18 326 ton różnorodnego materiału do naprawy dróg, w tym żwir, kruszywo oraz gruz. Wmontowano 43 sztuki przepustów o różnej średnicy. Przy drogach gminnych zostały ustawione znaki drogowe w ilości 21 sztuk m.in. w miejscowościach: Markajmy, Rogóż, Pilnik i Świętnik.

Przeprowadzono następujące inwestycje:

- Zmodernizowano drogę Redy-Lauda – 218 826,56 zł,

- Odtworzono odcinek drogi wewnętrznej dz. nr 398 w msc. Rogóż – 86 757,16 zł,

- Zmodernizowano odcinek drogi publicznej 117016 N Pilnik – Nowosady – 86 079,69 zł,

- Zmodernizowano odcinek drogi publicznej 117012 N Ignalin – Długołęka – 88 530,29 zł,

- Zmodernizowano drogę Redy Osada – 134 590,58 zł.

**630 – Turystyka**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 613 849,55 zł, tj. 100% planu. Zrealizowano projekt „Trasy rowerowe Polski Wschodniej –województwo warmińsko-mazurskie”. Zadanie w całości sfinansowane dotacją z Urzędu Marszałkowskiego.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 510 736,51 zł, tj. 75,80 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna,) – 136 472,36 zł,
* wydatki zwiane z zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 176 377,97 zł,
* kara pieniężna do Urzędu Wojewódzkiego za nieterminowe wydanie decyzji   
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 264,00 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 186 904,34 zł w tym:

* przeprowadzono modernizację następujących budynków komunalnych:  
   Runowo 24, 41,71, Rogóż 19, Drwęca 4.
* zakupiono samochód dostawczy - 52 125,17 zł.

**710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27 499,99 zł, tj 41,80% planu   
i obejmowały wydatki na;

1. opracowanie studium zmiany warunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 11 500,00 zł,
2. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 15 999,99 zł.

Zakupiono narzędzia do prowadzenia prac porządkowo-pielęgnacyjnych (dmuchawa do liści, grabie). Zakupiono i ustawiono pamiątkową tablicę przy zachowanych fragmentach nagrobków, których jakakolwiek identyfikacja była niemożliwa. Opracowano badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich, oczyszczono 80 sztuk nagrobków pulpitowych, przygotowano podłoże, podsypano kamykami, przeszlifowano i wygładzono powierzchnię nagrobków, naniesiono środek hydrofilny, opracowano dokumentację przebiegu prac oraz sposobu postępowania   
z zabytkiem.

**750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3 741 870,74 zł, tj 93% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1) obsługę Rady Gminy – 84 465,00 zł,

2) działalność Urzędu Gminy – 3 510 497,76 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 2 941 844,25 zł, w tym:

a) pracownicy administracji – 2 211 953,61 zł,

b) pracownicy fizyczni referatu drogownictwa – 338 008,05 zł,

c) pracownicy fizyczni gospodarki komunalnej i budownictwa – 297 669,09 zł,

d) palacze – 94 212,60 zł.

* diety sołtysów – 47 700,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 25 592,00 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda) – 59 467,10 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 13 410,66 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 128 752,35 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, wpłata na PFRON, odpis ZFŚS - 118 007,70 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu – 66 012,41 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 65 978,59 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego - 14 417,48 zł,
* wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu informatycznego, remont budynku Urzędu Gminy) – 26 861,26 zł.

1. zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 22 206,23 zł,
2. promocja gminy – 41 550,44 zł w tym:
3. wyjazd dzieci na wymianę do Niemiec – 3 990,40 zł,
4. wizyta delegacji z partnerskiej Gminy Rhede – 8 068,78 zł,
5. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński – 13 177,35 zł,
6. nagrody w konkursach – 2 485,86 zł,
7. ogłoszenia prasowe, biuletyn informacyjny, plakaty – 7 700,80 zł,
8. pozostała działalność – 83 151,31 zł tj. 92,80% planu i obejmowały wydatki na:

- składki członkowskie LGD Warmiński Zakątek, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Dom Warmiński – 14 494,50 zł,

- na podstawie wyroku sądowego wypłata odszkodowania dla dostawcy mebli – 68 656,41 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 75 118,00 zł, tj. 99,80% planu,  
 i obejmowały zadania zlecone: aktualizacja spisu wyborczego, Wybory Prezydenta RP, Wybory do Sejmu i Senatu, Referendum ogólnokrajowe.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 179 105,71 zł, tj. 90,70% planu,  
 i obejmowały wydatki:

1. związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Rogóż, Runowo, Stryjkowo) 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. W ramach przyznanych środków zorganizowano dwa dwutygodniowe obozy szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Runowie i Rogóżu. W obozach uczestniczyły dwie grupy dziesięcioosobowe dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat.
* modernizacja budynku OSP w Stryjkowie - 64 867,64 zł.

1. rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 930,60 zł na abonament za system powiadamiania poprzez system sms,
2. przekazano 3 000,00 zł dla Powiatowej Komendy Policji wpłatę na fundusz celowy   
   w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński oraz kwotę 2 000,00 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 236 161,11 zł, tj. 78,70% planu,   
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów z lat ubiegłych zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 54 171,00 zł, i obejmowały odsetki od zwróconej nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok dla PKP S.A.

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 61 062,00 zł.

**801 - 854 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6 887 391,85 zł, tj 92,75% 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. Największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi   
i wynoszą – 4 203 752,18 zł.

Wydatki w poszczególnych zadaniach kształtowały się następująco:

- szkolenia, podróże służbowe, badania lekarskie, odpis ZFŚS ,dodatek wiejski  
 i mieszkaniowy - 465 662,32 zł,

- dotacje dla Stowarzyszenia „Razem w Kłębowie” – 581 819,00 zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę w wysokości 548 992,03 zł.

- opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Lidzbark Warmiński oraz Miasta Bartoszyce – 168 257,79 zł,

- świetlice szkolne – 189 704,42 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne (bez zakupu żywności) – 225 080,79 zł,

- pomoc materialna dla uczniów – 178 114,15 zł,

- energia elektryczna, woda – 82 760,98 zł,

- usługi (wywóz nieczystości, abonament za monitoring, usługi kominiarskie, ubezpieczenie mienia) – 55 078,14 zł,

- materiały (środki czystości, opał, remonty) – 139 101,30 zł,

- dowóz uczniów do szkół – 701 808,92 zł.

- wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 162 490,33 zł. Zrealizowano następujące inwestycje:

a) Zmodernizowano Szkołę Podstawową w Kraszewie – 20 745,22 zł (częściowo wymieniono stolarkę okienną, wymieniono kocioł CO oraz lampy oświetleniowe),

b) Zmodernizowano Gimnazjum w Kraszewie – 4 741,94 zł,

c) Zmodernizowano Szkołę Podstawową w Runowie – 8 009,12 zł,

d) Zakupiono sprzęt informatyczny do Szkoły Podstawowej w Runowie – 29 483,00 zł,

e) Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków przy SP w Runowie – 75 036,87 zł,

f) Zmodernizowano Zespół Szkół w Rogóżu – 24 474,18 zł ( zmodernizowano kotłownię: wymieniono kocioł CO, wybudowano zsyp na miał)

**W 2015 roku z budżetu gminy dofinansowano wydatki na oświatę w kwocie 2 088 694,74 zł.**

**851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 73 068,14 zł, tj. 99,70% planu   
i obejmowały wydatki na :

- dotację dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim na zakup sprzętu specjalistycznego do Oddziału Urologicznego – 34 045,00 zł,

- zwalczanie narkomanii – 1 000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38 023,14 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2015 roku wpłynęło   
41 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 26 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 2015 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 69 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński.

W okresie sprawozdawczym tj. 26 lutego 2015 r. zorganizowano program profilaktyczny realizowany przez GABRIELA FLESZARA PT.”OBUDŹ SIĘ” dla uczniów Szkół Gimnazjalnych w Kraszewie i Rogóżu, w którym wzięło udział łącznie 100 osób.

W dniu 24 czerwca 2015 r. przeprowadzono dwie edycje warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kraszewie.

Celem programów była profilaktyka uzależnień.

**852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4 990 587,96 zł, tj. 95,10% planu  
 w tym:

- środki z dotacji 3 927 396,92 zł

- środki własne 1 063 191,04 zł

Wydatki w tym dziale obejmowały głównie :

1. 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 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 7 mieszkańców naszej Gminy.

Koszt Związany z odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w 2015 roku wyniósł 153 814,56 zł.

1. **Świadczenia Rodzinne** – wydatkowano 2 766 642,00 zł, w tym:

- środki z dotacji 2 692 588,00 zł

- środki własne 74 054,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 2 609 2589,00 zł (środki z dotacji),   
a na koszty obsługi wydatkowano 157 383,00 zł ( środki z dotacji 83 329,00 zł, środki własne 74 054,00 zł).

1. Przyznano i wypłacono 7 922 zasiłków rodzinnych na kwotę 811 156,00 zł.

2. Przyznano i wypłacono 4 469 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 437 728,00 zł, w tym:

a) z tytułu urodzenia dziecka – 29 świadczeń na kwotę 29 000,00 zł,

b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 103 świadczeń na kwotę 40 693,00 zł,

c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 357 świadczeń na kwotę 62 950,00 zł,

d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 697 świadczeń na kwotę 55 200,00 zł,

e) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 519 świadczeń na kwotę 51 900,00 zł,

f) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 337 świadczeń na kwotę 81 505,00 zł,

g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 427 świadczeń na kwotę 116 480,00 zł.

**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** - 53 świadczeń na kwotę  
 53 000,00 zł

Przyznano i wypłacono 3 525 świadczeń opiekuńczych na kwotę 1 136 130,00 zł,  
 w tym:

a) zasiłek pielęgnacyjny – 2 615 świadczeń na kwotę 399 330,00 zł,

b) świadczenie pielęgnacyjne – 396 świadczeń na kwotę 471 600,00 zł,

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 139 świadczeń na kwotę 70 720,00 zł,

d) zasiłek dla opiekuna – 375 świadczeń na kwotę 194 480,00 zł.

**Składki na ubezpieczenie społeczno–rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) – 757 składek na kwotę 171 245,00 zł.

**Fundusz Alimentacyjny** – wydatkowano 418 828,00 zł, w tym:

- środki z dotacji 355 511,00 zł

- środki własne 63 317,00 zł

Na wypłatę 1 132 świadczeń alimentacyjnych wydatkowano 344 559,00 zł (środki  
 z dotacji), a na koszty obsługi wydatkowano 74 269,00 zł (środki z dotacji 10 952,00 zł, środki własne 63 317,00 zł).

1. 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 51osób na łączną kwotę 23 172,72 zł.
2. 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. Odprowadzono 873 składki na kwotę 64 669,00 zł.
3. **Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.** W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci z powodu śmierci jedynego rodzica, pozbawienia przez Sąd praw rodzicielskich. W 2015 roku w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci i łączny koszt wyniósł 23 875,00 zł.

Wsparciem asystenta objęto 22 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zatrudniono dwóch asystentów rodziny. Łączny koszt zatrudnienia dwóch asystentów rodziny wyniósł 45 979,60 zł, z tego 21 000,00 zł to środki z dotacji.

1. **Opiekun prawny**. Opieką prawną ustanowioną przez Sąd nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną objęto jednego mieszkańca gminy. Poniesiono koszt wynagrodzenia opiekuna prawnego w wysokości 5 200,00 zł. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
2. **Zasiłki i pomoc w naturze** (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). **Zasiłki celowe** przyznawane są osobom lub rodzinom spełniającym art. 7 i 8 ustawy  
   o pomocy społecznej, 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, schronienia a także kosztów pogrzebu lub zdarzeń losowych. Z tej formy pomocy skorzystało 125 osób na łączną kwotę 28 971,14 zł -zadanie w całości są finansowane przez budżet gminy. **Zasiłki okresowe** otrzymało 135 rodzin na kwotę 200 009,30 zł.   
   Zadanie finansowane z dotacji w kwocie 200 000,00 zł.  **Zasiłki stałe** są przyznawane osobom, które uzyskały wiek emerytalny, znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, posiadają dawną I lub II grupę inwalidzką, całkowitą niezdolność do pracy przy jednoczesnym braku własnego źródła utrzymania. W 2015 roku zasiłki stałe zostały wypłacone dla 60 osób na kwotę 277 341,77 zł. Zadanie finansowane przez budżet państwa.
3. **Dodatki mieszkaniowe** (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Dodatek mieszkaniowy pobrało 160 rodzin na łączną kwotę 139 867,91 zł.
4. **Dodatek energetyczny** (zadanie w całości finansowane przez budżet państwa). Dodatek energetyczny wypłacono 71 rodzinom na łączną kwotę 6 344,15 zł.
5. **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. Koszty związane z funkcjonowaniem GOPS wyniosły 560 133,24 zł, z tego środki własne 446 294,50 zł.
6. **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 niekwalifkujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej. Z tej formy wsparcia skorzystało 10 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 53 917,52 zł.
7. **Dożywianie** ( zadanie w 80% finansowane przez budżet państwa). Wydatki przeznaczono na realizację rządowego programu, jako dofinansowanie zadań własnych oraz dożywiania dzieci w szkołach. W 2015 roku tą formą pomocy objęto 519 osób w tym 284 uczniów na łączną kwotę 206 268,90 zł z czego 41 268,90 zł to środki własne.

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 264 553,35 zł, są to wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. Akademia przedszkolaków w gminie Lidzbark Warmiński.
2. MKIS – szansa na lepsze jutro-realizowane przez GOPS,

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1 034 337,32 zł, tj. 81,60% planu  
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 273 924,01 zł.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 9 644,82 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 10 109,85 zł,
4. Gospodarka odpadami - 427 009,90 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 85 278,02 zł. Zakupiono 50 pojemników na odpady segregowane oraz utwardzono 220 stanowisk pod pojemniki na odpady segregowane.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych – 253 395,76 zł, z tego refundacja z Urzędu Pracy 186 677,24 zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi – 28 319,32 zł.
7. Nagrody w konkursach: Estetyczna Wieś, Czysta i piękna zagroda, Wieniec dożynkowy – 11 046,95 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 678 095,00 zł, tj. 96,10% planu,   
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 525 000,00 zł,
2. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
    w Pilniku – 10 800,00 zł,
3. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz  
    z filiami w Runowie i Rogóżu – 135 735,00 zł.
4. Dotacja na następujące prace „ Przeprowadzenie badań konserwatorskich ścian wewnętrznych oraz drewnianego stropu Kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Blankach” – 3 200,00 zł.

**926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 36 925 zł, tj. 47,50% planu   
i obejmowały wydatki na:

1. Zatrudnienie opiekuna obiektu sportowego „Orlik” w m. Rogóż.
2. Realizację zadań w ramach „Inicjatywy lokalnej”.
3. Zakupiono drobny sprzęt sportowy, stroje sportowe, paliwo do kosiarek.
4. Udzielono dotację celową w ramach konkursu dla Klubu sportowego LUKS   
   w Rogóżu - 13 000,00 zł. Dotację przeznaczono na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie treningów zapaśniczych oraz na udział w zawodach  
   i turniejach zapaśniczych.

**Udział działów w wydatkach ogółem w 2015 roku (%).**



**III.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **2 116 252,16 zł**, tj. 85,60% planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę  **2 000 026,69 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 2015 roku przedstawiono   
w **załączniku nr 4 i 5** niniejszego sprawozdania.

1. **Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**

W 2015 roku w gminie nie realizowano programów wieloletnich.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. **Zadania zlecone.**

**ZADANIA ZLECONE ZA 2015 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz** | **Paragr.** | **Wyszczególnienie** | **B u d ż e t** | **W y k o n a n i e** | |
| **po zmianach** | **kwota** | **2:1** |
| **-1-** | **-2-** | **%** |
| **D O C H O D Y** | | | | | | |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **614 822,27** | **614 822,27** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **614 822,27** | **614 822,27** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 614 822,27 | 614 822,27 | 100,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **24 483,00** | **22 206,23** | **90,7** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **24 483,00** | **22 206,23** | **90,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 24 483,00 | 22 206,23 | 90,7 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **75 278,00** | **75 118,00** | **99,8** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 168,00** | **1 168,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 1 168,00 | 1 168,00 | 100,0 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej** | **34 561,00** | **34 561,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 34 561,00 | 34 561,00 | 100,0 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **22 092,00** | **21 932,00** | **99,3** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 22 092,00 | 21 932,00 | 99,3 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **17 457,00** | **17 457,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 17 457,00 | 17 457,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **37 320,70** | **33 657,76** | **90,2** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **18 458,79** | **18 228,32** | **98,8** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 18 458,79 | 18 228,32 | 98,8 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **14 774,61** | **13 549,66** | **91,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 14 774,61 | 13 549,66 | 91,7 |
|  | **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** | **4 087,30** | **1 879,78** | **46,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 4 087,30 | 1 879,78 | 46,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 223 447,00** | **3 127 043,69** | **97,0** |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** | **3 142 727,00** | **3 048 098,78** | **97,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 3 142 727,00 | 3 048 098,78 | 97,0 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** | **65 757,00** | **64 669,20** | **98,3** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 65 757,00 | 64 669,20 | 98,3 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **6 695,00** | **6 471,03** | **96,7** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 6 695,00 | 6 471,03 | 96,7 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 200,00** | **5 200,00** | **100,0** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **3 068,00** | **2 604,68** | **84,9** |
|  |  | 2010D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. Gminie | 3 068,00 | 2 604,68 | 84,9 |
|  | | | **OGÓŁEM** | **3 975 350,97** | **3 872 847,95** | **97,4** |
| **W Y D A T K I** | | | | | | |
| **010** |  |  | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **614 822,27** | **614 822,27** | **100,0** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **614 822,27** | **614 822,27** | **100,0** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,55 | 773,55 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 110,25 | 110,25 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 671,54 | 5 671,54 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4430W | Różne opłaty i składki | 602 766,93 | 602 766,93 | 100,0 |
| **750** |  |  | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **24 483,00** | **22 206,23** | **90,7** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **24 483,00** | **22 206,23** | **90,7** |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 881,00 | 19 881,00 | 90,9 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 202,00 | 1 925,23 | 87,4 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| **751** |  |  | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **75 278,00** | **75 118,00** | **99,8** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 168,00** | **1 168,00** | **100,0** |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,14 | 103,14 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | 4260W | Zakup energii | 364,86 | 364,86 | 100,0 |
|  |  | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej** | **34 561,00** | **34 561,00** | **100,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 783,63 | 19 783,63 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 113,96 | 1 113,96 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 128,05 | 128,05 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 480,00 | 6 480,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 061,86 | 6 061,86 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 493,50 | 493,50 | 100,0 |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **22 092,00** | **21 932,00** | **99,3** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 335,54 | 13 175,54 | 98,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747,78 | 747,78 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 87,00 | 87,00 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 211,33 | 3 211,33 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 165,35 | 165,35 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 195,00 | 195,00 | 100,0 |
|  | **75110** |  | **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** | **17 457,00** | **17 457,00** | **100,0** |
|  |  | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 347,72 | 10 347,72 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,70 | 601,70 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 68,50 | 68,50 | 100,0 |
|  |  | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 475,08 | 2 475,08 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 164,00 | 164,00 | 100,0 |
| **801** |  |  | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **37 320,70** | **33 657,76** | **90,2** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **18 458,79** | **18 228,32** | **98,8** |
|  |  | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 727,57 | 2 727,45 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 182,75 | 180,48 | 98,8 |
|  |  | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek | 15 548,47 | 15 320,39 | 98,5 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **14 774,61** | **13 549,66** | **91,7** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,28 | 134,16 | 91,7 |
|  |  | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 628,33 | 13 415,50 | 91,7 |
|  | **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** | **4 087,30** | **1 879,78** | **46,0** |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,45 | 18,62 | 46,0 |
|  |  | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek | 4 046,85 | 1 861,16 | 46,0 |
| **852** |  |  | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 223 447,00** | **3 127 043,69** | **97,0** |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.** | **3 142 727,00** | **3 048 098,78** | **97,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 048 446,00 | 2 953 817,78 | 96,9 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 779,00 | 68 779,00 | 100,0 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 046,00 | 2 046,00 | 100,0 |
|  |  | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 956,00 | 6 956,00 | 100,0 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne** | **65 757,00** | **64 669,20** | **98,3** |
|  |  | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 65 757,00 | 64 669,20 | 98,3 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **6 695,00** | **6 471,03** | **96,7** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 564,00 | 6 344,15 | 96,7 |
|  |  | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 131,00 | 126,88 | 96,9 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **5 200,00** | **5 200,00** | **100,0** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **3 068,00** | **2 604,68** | **84,9** |
|  |  | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 |
|  |  | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 725,51 | 404,68 | 55,8 |
|  |  | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124,72 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 17,77 | 0,00 | 0,0 |
|  | | | **OGÓŁEM** | **3 975 350,97** | **3 872 847,95** | **97,4** |

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 2015 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015.1515 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**  **54 481 767,31** zł,

w tym:

1. **Grunty** o powierzchni **626** ha o wartości **12 144 985,74** zł są zagospodarowane następująco:

w bezpośrednim zarządzie gminy **603 ha,**

1. w wieczystym użytkowaniu **9 ha,**
2. w dzierżawie i najmie **14 ha,**
3. **Obiekty** w ilości **73** szt. stanowią wartość **14 996 835,70 zł,**
4. **54** budynków o wartości są zagospodarowane w bezpośrednim zarządzie gminy,
5. **19** budynków znajduje się w dzierżawie i najmie,
6. **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 **24 337 100,37 zł.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Zarząd** | **Dzierżawa/najem** | **administrowanie** |
| **ŚWIETLICE** | | | | |
| 1. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 | x |  | x |
| 2. | ŚWIETLICA STRYJKOWO 11 | x |  | x |
| 3. | ŚWIETLICA IGNALIN 8 | x |  | x |
| 4. | ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 | x |  | x |
| 5. | ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 | x |  | x |
| 6. | ŚWIETLICA MORAWA 11 | x |  | x |
| 7. | ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 | x |  | x |
| 8. | ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 | x |  | x |
| 9. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 8 | x |  | x |
| 10. | ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 | x |  | x |
| 11. | ŚWIETLICA BABIAK 13 | x |  | x |
| 12. | ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A | x |  | x |
| 13. | ŚWIETLICA RUNOWO 41A | x |  | x |
| 14. | ŚWIETLICA PILNIK 2 | x |  | x |
| 15. | ŚWIETLICA BLANKI 22A | x |  | x |
| **BUDYNKI MIESZKALNE** | | | | |
| 1. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41 |  | x |  |
| 2. | BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1 | x |  |  |
| 3. | BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17 | 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 |  |  |
| 12. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9 | x |  |  |
| 13. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42 |  | x |  |
| 14. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 25 |  | x |  |
| 15. | BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19 | x |  |  |
| 16. | BUDYNEK MIESZKALNO-UŻYTKOWY KONIEWO 14 | x |  | x |
| 17. | BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15 | x |  | x |
| 18. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 |  | x |  |
| 19. | BUDYNEK MIESZKALNY NR 4 ZARĘBY |  | x |  |
| 20. | BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16 |  | x |  |
| 21. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71 | x |  |  |
| 22. | BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY 3 | x |  |  |
| 23. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2 |  | x |  |
| 24. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 34 | x |  | x |
| 25. | BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1 | x |  | x |
| 26. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 51 | x |  |  |
| 27. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47 |  | x |  |
| 28. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10 |  | x |  |
| **BUDYNKI GOSPODARCZE** | | | | |
| 1. | BUDUNEK GOSPODARCZY KNIPY (STODOŁA) | x |  |  |
| 2. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 (GARAŻE) | x |  |  |
| 3. | BUDYNEK GOSPODARCZY MIŁOGÓRZE |  | x |  |
| 4. | BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 |  | x |  |
| 5. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 |  | x |  |
| 6. | BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 |  | x |  |
| 7. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 | x |  |  |
| 8. | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY (WARSZTAT) | x |  |  |
| 9. | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY 3 (MAGAZYN) | x |  |  |
| 10. | BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 | x |  |  |
| 11. | BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 |  | x |  |
| 12. | BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII) | x |  |  |
| 13. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 24 | x |  |  |
| 14. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 24 | x |  |  |
| 15. | BUDYNEK GOSP. ŁANIEWO (PO BYŁEJ HYDROFORNII) | x |  |  |
| 16. | BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 | x |  |  |
| 17. | BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 |  | x |  |
| 18. | BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 |  | x |  |
| 19. | BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 | x |  |  |
| **BUDYNKI OŚWIATY** | | | | |
| 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. | SZKOŁA GIMNAZJUM ŁANIEWO 27 | x |  |  |
| 7. | RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA | x |  |  |
| **BUDYNKI NIEMIESZKALNE** | | | | |
| 1. | REMIZA STRYJKOWO | x |  |  |
| 2. | REMIZA RUNOWO | x |  |  |
| 3. | REMIZA ROGÓŻ | x |  |  |
| **BUDYNRK BIUROWY** | | | | |
| 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 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.**

* ***W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:***

**-** Sprzedaż działki 17/2 o pow. 0,1000 ha w miejscowości Sarnowo za kwotę 8 080,00 zł.

- Sprzedaż działki 28/23 o pow. 1,9800 ha w miejscowości Medyny za kwotę 76 760,00 zł.

- Sprzedaż działki nr 239 o pow. 0,2400 ha w miejscowości Miłogórze na kwotę 27 750,00 zł.

- Sprzedaż działki nr 68/1 o pow. 0,1057 ha w miejscowości Koniewo na kwotę 4 050,00 zł.

- Sprzedaż działki nr 84 o pow. 1,2500 ha w miejscowości Redy na kwotę 25 250,00 zł

- Sprzedaż działki nr 145 o pow. 0,2000 ha w miejscowości Knipy na kwotę 7 929,00 zł.

- Sprzedaż działki nr 3/11 o pow. 12,1865 ha w miejscowości Medyny na kwotę 262 600,00 zł

- Sprzedaż działki nr 86 o pow. 5,4200 ha w miejscowości Kierz na kwotę 105 000,00 zł

- Sprzedaż działki nr 126/1 o pow. 0,2900 ha w miejscowości Łaniewo na kwotę 29 300,00 zł

- Sprzedaż działki nr 116/4 o pow. 2,2100 ha w miejscowości Nowa Wieś Wielka na kwotę 45 900,00 zł.

* ***W drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sprzedano:***

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 81,60 m2 w budynku Rogoż 19 udział 156/1000     położonej  na działce 248/8 o pow. 0,0568 ha na kwotę 32 000,00 zł.

- Sprzedaż udziału w gruncie 561/1000 części i lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku 32 położonym na gruncie nr 34 o pow. 0,1200 ha na kwotę 35 773,20 zł. Kwotę 35 773,20 zł rozłożono na 5 rat rocznych. Pierwsza rata w kwocie 7 154,64 wpłacona w 2015 roku.

- Sprzedaż udziału w gruncie 2432/10000 części i lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku Łaniewo 57 położonym na gruncie nr 188/4 o pow. 0,6600 ha na kwotę 17 783,20 zł.

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Babiak 13 udział 265/1000 położonym na działce nr 52/5 o pow. 383    m2 na kwotę 19 600,00 zł.

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 i 2 w budynku Markajmy 41 położonym na działce nr 18/10 o pow.0,3500 ha   na  kwotę 11 000,00 zł.

* ***W drodze rokowań sprzedano:***

- Sprzedaż udziału w gruncie 28/100 i lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku 16 położonym na działce gruntu nr 203/1 o pow. 0,1500 ha na kwotę 69 000,00 zł. Kwotę 69 000,00 po odliczeniu zaliczki w wysokości 6 900,00 zł rozłożono na 10 rat rocznych. Pierwsza rata 6 210,00 zł wpłacona w 2015 roku.

* ***W drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości:***

***-*** Sprzedaż działki nr 14/1 o pow. 0,6400 ha udział 11/20 w miejscowości Redy za kwotę 14 000,00 zł.

- Sprzedaż działki 58/2 o pow. 0,4600 ha udział 1/2 w miejscowości Kotowo na kwotę 7 070,00 zł.

* ***W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania:***

- Sprzedaż działki nr 281, 282 i 160 o ogólnej pow. 0,1400 ha w miejscowości Kaszuny na kwotę   3 000,00 zł  
- Sprzedaż działki nr 191/10 o pow. 0,0100 ha w miejscowości Rogoż na kwotę 1 300,00 zł

- Sprzedaż działki nr 215/3 o pow. 0,0049 ha w miejscowości Kraszewo na kwotę 1 700,00 zł.

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

**-** Działka 2/6 o pow. 0,1238 ha w miejscowości Świętnik

- Działka 217 o pow. 0,1710 ha w miejscowości Kochanówka

- Działka 73/3 o pow. 0,2267 ha w miejscowości Workiejmy

- Działka nr 88/9 o pow. 0,4082 ha w miejscowości Łabno

- Działki nr 55 o pow. 0,0400 ha w miejscowości Bugi

- Działki nr 93/4 o pow. 0,2285 ha w miejscowości Ignalin

1. **Nieodpłatne nabycie**

Nieodpłatne nabycie części udziału w działce nr 35/1 w miejscowości Stryjkowo od osób fizycznych.

Ogółem ze sprzedaży mienia w 2015 roku pozyskano dochody w kwocie 750 229,43 zł oraz są to 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 2015 roku mającym na celu poprawę infrastruktury dróg było ich zmodernizowanie tj.:

* odtworzenie odcinka drogi wewnętrznej dz. Nr 398 w miejscowości Rogóż na kwotę 86 757,16 zł,
* modernizacja odcinka drogi publicznej 117016 N Pilnika – Nowosady na kwotę 86 079,69 zł,
* modernizacja odcinka drogi publicznej 117012 N Ignalin – Długołęka na kwotę 88 530,29 zł
* modernizacja drogi publicznej 117008 N Redy – droga wojewódzka nr 513 ( Lauda) na kwotę 218 826,56 zł
* remont drogi publicznej nr 117031 N od miejscowości Redy osada- naprawa przełomów na długości 200 mb na kwotę 134 590,58 zł.

Wśród wielu realizowanych przez Gminę Lidzbark Warmiński inwestycji wykonano modernizacje budynków komunalnych, OSP , szkół oraz Urzędu Gminy na ogólną kwotę 228 662,68 zł. W ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii , Mazur i Powiśla zrealizowano projekty „ Zagospodarowanie działki gminnej nr 176/41 na potrzeby utworzenia plaży wraz z miejscem rekreacyjno- wypoczynkowym nad jeziorem Blanki” oraz „ Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Łaniewo”. Projekt „ Zagospodarowanie działki gminnej nr 176/41 na potrzeby utworzenia plaży wraz z miejscem rekreacyjno- wypoczynkowym nad jeziorem Blanki” „ pozwolił na utworzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowości Blanki. Ogólna wartość zrealizowanej inwestycji 13 329,09 zł. Projekt „ Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Łaniewo” miał na celu zagospodarowanie terenu , który stanie się miejscem rekreacji dla zwykłych mieszkańców wsi, seniorów, dzieci a nawet osób niepełnosprawnych. Dzięki siłowni na świeżym powietrzu zapewniono dla mieszkańców wsi Łaniewo możliwość poprawy stylu życia oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Wartość zrealizowanego projektu 12 556,28 zł.

W ramach Inicjatywy lokalnej w miejscowości Medyny ułożono kostkę brukową pod namiotem, - 4 286,46 zł. Projekt pn. „ Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Runowo, gmina Lidzbark Warmiński” w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pozwolił na wybudowanie przydomowej oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Runowie. Ogólna kwota inwestycji 75 036,87 zł. W ramach projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ( PO RPW) utworzono trasy rowerowe na kwotę 613 849,55 zł.

**Dochody pozyskane** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2015 roku osiągnięto w kwocie 262 881,16 zł. Są to dochody z najmu budynków komunalnych  
 ( mieszkalnych i gospodarczych) jako czynsz mieszkaniowy oraz czynsz dzierżawny.

1. **Wymagalne wierzytelności pieniężne wynoszą 121 406,05 z tego:**

1) Czynsze – 97 285,05 zł,

2) Wywóz nieczystości – 13 552,73zł,

3) Użytkowanie wieczyste – 5 858,27zł,

4) Wykup lokalu mieszkalnego – 4 710,00 zł.

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**015 roku** stan udziałów wynosi **457** udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział,co stanowi **228 500,00 zł.**
3. Zgodniez uchwałą Nr XXIV/182/97 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lidzbark Warmiński do Warmińsko-Mazurskiego Rynku Hurtowego S. A. w Olsztynie o objęcie udziału w kapitale akcyjnym w kwocie **10 000,00 zł,** obecna nazwa „Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.   
   w Olsztynie.