



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 czerwca 2012 r.

Poz. 1904

ZARZĄDZENIE NR 148/2012 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy Lidzbark Warmiński oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
Stanisław Piasecki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 148/2012
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	20 666 445,73	20 188 440,63	97,68
W tym:			
- Dochody bieżące	18 756 479,73	18 860 555,79	100,55
- Dochody majątkowe	1 909 966,00	1 327 884,84	69,52
II. WYDATKI OGÓLEM	25 917 613,73	24 348 630,40	93,94
- W tym:			
- Wydatki bieżące	20 604 662,73	19 443 402,48	94,36
- Wydatki majątkowe	5 312 951,00	4 905 227,92	92,32
III. DEFICYT	-5 251 168,00	-4 160 189,77	79,22
FINANSOWANIE	5 251 168,00	5 611 554,20	106,86

- Przychody ogółem:	7 740 555,00	7 433 898,01	96,03
- Kredyty i pożyczki	5 854 863,00	5 548 205,20	94,76
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 885 692,00	1 885 692,81	100
Rozchody ogółem:	2 489 387,00	1 822 343,81	73,2
Splata kredytów i pożyczek	2 409 387,00	1 746 036,55	72,46
Inne cele	80 000,00	76 307,26	95,38

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2011 ROK**

Budżet Gminy na 2011 r. stanowi kolejny etap realizacji zaplanowanych zadań.

Uchwalony budżet w kwocie:

DOCHODY - 18.701.163 zł

WYDATKI - 23.984.852 zł

po uwzględnieniu zmian na 2011r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy wynosi:

DOCHODY - 20.666.445,73 zł

WYDATKI - 25.917.613,73 zł

Dochody na plan - 20.666.445,73 zł wykonano - 20.188.440,63 zł co stanowi 97,68 % planu rocznego,

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	6.255.358,00	6.231.493,89	99,61%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finanse. programów i projektów ze środków Unii Europ. - Kapitał Ludzki	1.499.202,29	1.486.064,11	99,12%
Dotacje celowe otrzym.z bud. państwa na real.zad. bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec. gmin. (świadczenia rodzinne, zasiłki, dopłata do paliwa)	4.037.416,44	4.036.796,90	99,98%
Dotacja celowa z bud.państw.na zadania bież.realiz. przez gminę na pod. porozumień z org.admin.rząd. (cmentarz jeniecki, zakup książek)	19.880,00	19.880,00	100%
Dotacje celowe otrzym. z budz.państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zasiłki dla podop.dożyw. utrzymanie GOPS, stypendia dla uczniów)	844.634,00	781.039,89	92,47%
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia	89.180,00	89.180,00	100%
Dotacja celowa otrzymana od sam. woj. na zad. bieżące realizow. na podstawie porozumienia (Festyn Miłogórze)	2.000,00	2.000,00	100%
Subwencja oświatowa	3.933.253,00	3.933.253,00	100%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.417.393,00	2.417.393,00	100%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58.163,00	58.163,00	100%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na fin.progr.i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych	950.477,00	573.692,76	60,35%
Środki z fund.celowych na finanse. kosztów realizacji inwestycji	559.489,00	559.484,08	99,99%
RAZEM	20.666.445,73	20.188.440,63	97,68%

Treść	Plan	Wykonanie	%
- dochody bieżące	18.756.479,73	18.860.555,79	100,55
- dochody majątkowe	1.909.966,00	1.327.884,84	69,52
RAZEM	20.666.445,73	20.188.440,63	97,68

Wydatki na plan - 25.917.613,73 zł wykonano - 24.348.630,40 zł tj. 93,94 % planowanych zadań rocznych,
w tym:

Treść	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	20.604.662,73	19.443.402,48	94,36
- wydatki majątkowe	5.312.951,00	4.905.227,92	92,32
RAZEM	25.917.613,73	24.348.630,40	93,94

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco

1. Dział 010 - Rolnictwo

Planowano dochody w kwocie - **641.721,44 zł**, **wykonano** - **652.239,34 zł** tj. **101,63 % planu rocznego**

w tym:

- dopłata do wodociągu **planowano 74.774,00 zł wykonano 85.291,90 zł tj. 114,06 %**,
- **planowano dotację w kwocie 564.947,44 zł** na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **wykonano 564.947,44 zł tj. 100 % planu rocznego**,
- **planowano dotację w kwocie 2.000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu „Piknik edukacyjny połączony z sadzeniem drzewek wokół boiska i placu zabaw we wsi Miłogórze” **otrzymano 2.000,00 zł** tj. **100 % planu rocznego**.

2. Dział 020 - Leśnictwo

Planowano dochody w kwocie - **10.500,00 zł** za dzierżawę obwodów łowieckich **wykonano 7.132,53 zł** tj. **67,92 % planu rocznego**.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Planowano dochody w kwocie - **214.179,00 zł**, jako dotacja na dofinansowanie inwestycji, **otrzymano 236.176,62 zł** tj. **110,27 % planu rocznego**:

- dotacja na bieżące utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w kwocie **89.180,00 zł**, **otrzymano 89.180,00 zł** tj. **100 % planu rocznego**,
- oznakowania tras szlaków rowerowych na terenie gminy **planowano 24.999,00 zł otrzymano 24.999,00 zł** tj. **100 % planu rocznego**,
- modernizacja drogi **gminnej Miłogórze - Pomorowo - Nowosady** **planowano 100.000 zł otrzymano 99.997,62 zł** tj. **99,99% planu rocznego**,
- **otrzymano dochody w kwocie 22.000 zł** za sprzedaż koparki.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowano dochody w kwocie - **733.874,00 zł** **uzyskano - 473.254,73 zł** tj. **64,5 % planu rocznego**, są to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **5.150,72 zł**
- czynsze mieszkaniowe - **191.089,04 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **71.432,30 zł**
- odsetki za nieterminowe wpłaty - **2.369,28 zł**
- wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych - **172.708,00 zł**
- wpływy z różnych opłat (sprzedaż drewna, konserwacja oczyszczalni) - **1.981,41 zł**

- | | |
|--|-----------------------|
| - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż przyczep) - | 3.252,50 zł |
| - dotacja z funduszy celowych na finansowanie kosztów inwestycji (wymian pokrycia dachowego) | - 25.271,48 zł |

5. Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na cmentarz jeniecki

Planowano dochody w kwocie - 17.000,00 zł, **otrzymano** 17.000,00 zł; tj. 100 % planu rocznego.

6. Dział 750 - Administracja Publiczna

Planowano dochody w kwocie - 111.578,00 zł **uzyskano** - 122.243,86 zł tj. 109,6 % planu rocznego

w tym:

- dotacja na administrację rządową **planowano 60.800,00 zł otrzymano 60.800 zł tj. 100 %**,
- **55,80 zł** za udostępnienie danych osobowych,
- w administracji samorządowej **planowano dochody w kwocie 2.700,00 zł uzyskano 4.023,39 zł, tj. 149 %** (opłata za specyfikację dokumentacji),
- **wpływy z różnych dochodów planowano 24.023,00 zł, otrzymano 32.999,05 zł** - dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie za eksploatację budynku U.G. oraz dopłata do robót publicznych),
- dotacja na powszechny spis ludności **planowano 24.055,00 zł otrzymano 24.055,00 zł tj. 100 %**.

7. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów

Planowano dotację w kwocie 20.243,00 zł, **otrzymano** 19.867,00 zł; tj. 98,1 % planu rocznego

w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1.108,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 18.759,00 zł

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

Planowano - 5.276.761,00 zł **uzyskano** 5.412.799,35 zł tj. 102,6 % planu rocznego

w tym:

- podatek rolny **planowano - 1.418.000,00 zł uzyskano - 1.362.002,15 zł tj. 96,05%** planu rocznego,
- podatek leśny **planowano - 230.000,00 zł uzyskano - 235.288,87 zł tj. 102,29 %** planu rocznego,
- podatek od nieruchomości **planowano 2.250.000,00 zł uzyskano- 2.362.212,38 zł tj. 104,98 %**,
- podatek od środków transportowych **planowano 30.600,00 zł uzyskano - 27.715,80 zł tj. 90,57 %** planu rocznego,
- podatek od posiadania psów **planowano 2.300,00 zł uzyskano - 4.917,40 zł tj. 213,80 %**,
- podatek od spadków i darowizn **planowano - 8.000,00 zł uzyskano 13.168,72 zł tj. 164,60 %** są to dochody prowadzone przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłat administracyjnych **planowano - 3.300,00 zł uzyskano - 15.712,85 zł tj. 476,15 %** są to **dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym**,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat **planowano - 65.000,00 zł uzyskano - 93.446,69 zł tj. 143,76 %**,

Tak wysokie wykonanie spowodowane jest wpłatą odsetek w kwocie 30.193,00 zł przez PKP za wplacony zaległy podatek od nieruchomości.

- opłata skarbową **planowano dochody - 30.000,00 zł uzyskano - 25.534,00 zł tj. 85,11 %** planu rocznego,
- wpływy z opłaty miejscowej **planowano dochody w kwocie - 200,00 zł, wpływów nie było**,
- wpływy z opłaty produktowej **otrzymano 922,05 zł**,

- podatek od czynności cywilnoprawnych **planowano 120.000,00 zł, uzyskano 96.269,95 zł, tj. 80,22 %** są to dochody prowadzone przez Urzędy Skarbowe,
- **rekompensaty utraconych dochodów** w podatkach i opłatach lokalnych **planowano 2.500,00 zł, uzyskano 2.599,00 zł tj. 104 % planu rocznego** (jest to podatek od nieruchomości od jezior, który jest zwolniony ustawowo - $643,20\text{ha} \times 4,04 \text{ zł} = 2.599 \text{ zł}$),
- **wpływy z opłaty targowej planowano 1.000,00 zł uzyskano - 800,00 zł tj. 80 % planu rocznego,**
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **planowano - 1.063.311,00 zł uzyskano 1.081.437,00 zł tj. 101,70 % planu rocznego,**
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych **planowano - 1.000,00 zł uzyskano 4.251,43 zł tj. 425,14 % planu rocznego,**
- wpływy z opłat za **koncesje i licencje planowano - 2.200,00 zł, uzyskano 44.082,70 zł, tj. 2 003.80 % planu rocznego,**
- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowano 49.350,00 zł, uzyskano 41.768,36 zł tj. 84,63 % planu rocznego,**
- **wpływy z innych opłat otrzymano 670,00 zł.**

9.Dział 758- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym

Planowano - 50.000,00 zł uzyskano - 56.020,87 zł tj. 112 % planu rocznego

10.Dział 758 - Różne rozliczenia

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **na plan - 2.417.393,00 zł otrzymano 2.417.393,00 zł tj. 100 % planu rocznego,**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **na plan - 58.163,00 zł otrzymano 58.163,00 zł tj. 100 % planu rocznego,**
- subwencja oświatowa **na plan- 3.933.253,00 zł otrzymano- 3.933.253,00 zł tj. 100 % planu rocznego,**

11. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

Planowano - 53.093,00 zł uzyskano 24.084,64 zł tj. 45,40 % planu rocznego

w tym:

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie **23.991,64 zł**
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli **w kwocie 93,00 zł**

12. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Planowano dochody w ogólnej kwocie - 4.043.890,00 zł uzyskano - 4.043.533,47 zł tj. 100 % planu rocznego

<i>w tym:</i>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
a) za usługi opiekuńcze planowano	6.000,00 zł	8.128,12 zł	135,46
b) dotacja na wypłacenie zasiłków stałych	217.865,00 zł	191.495,50 zł	87,89
c) dotacja na wypłacenie zasiłków okresowych	130.000,00 zł	130.000,00 zł	100,00
d) dotacja na utrzymanie pracowników GOPS	126.799,00 zł	125.315,66 zł	98,83
e) dotacja na świadczenia rodzinne	3.320.612,00 zł	3.320.369,26 zł	100,00
f) dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	156.000,00 zł	156.000,00 zł	100,00
g) dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	48.714,00 zł	46.255,78 zł	94,95
h) dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej	21.000,00 zł	49.069,15 zł	233,66
i) świadczenia pielęgnacyjne	16.900,00 zł	16.900,00 zł	100,00

13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowano dotację w kwocie - **1.499.202,29 zł**, na Realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano **1.486.064,11 zł**, tj. **99,12 %** planu rocznego.

14. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Planowano dotację na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną w kwocie **195.022,00 zł** uzyskano **161.738,15 zł** tj. **82,93 %** planu rocznego.

15. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowano dochody w kwocie **18.000,00 zł** wykonano **9.673,45 zł** tj. **53,74 %** planu rocznego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - Departament Ochrony Środowiska.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale planowano dochody w kwocie **20.880,00 zł**, uzyskano **82.894,75 zł** tj. **397 %** planowanych dochodów rocznych. Tak wysokie wykonanie spowodowane jest wpłatą kary umownej za nieterminowe wykonie inwestycji.

w tym:

9.669,61 zł - za wynajęcie świetlic, wywóz nieczystości,

2.880,00 zł - dotacja na zakup książek do bibliotek,

7.999,98 zł - Adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przylegającego placu w centrum wsi Rogóż,

62.345,16 zł - kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z umowy wykonawcy - budowa świetlicy w Morawie.

Jednocześnie w tym dziale planowano dotację ze środków funduszy strukturalnych - środki unijne w kwocie **925.478,00 zł** na dofinansowanie inwestycji: remont świetlic, wyposażenie świetlic wiejskich - uzyskano **548.693,76 zł** tj. **59,3 %** planowanych dochodów.

17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowano dotację w kwocie **426.215,00 zł**, na dofinansowanie inwestycji - budowa boiska sportowego „Orlik” w miejscowości Rogóż - otrzymano **426.215,00 zł** tj. **100 %** planu rocznego.

18. Otrzymano dotacje celowe w kwocie - 4.817.836,79 zł

1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w kwocie - **4.036.796,90 zł**

w tym:

- na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	564.947,44 zł
- na pomoc społeczną	-	3.367.127,46 zł
- na administrację rządową	-	60.800,00 zł
- na aktualizację rejestru wyborców	-	1.108,00 zł
- narodowy spis powszechny	-	24.055,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	-	18.759,00 zł

2. Na zadania własne gminy w kwocie - **781.039,89 zł**

w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze	-	321.495,50 zł
--------------------------------	---	----------------------

- na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	-	16.397,58 zł
- na utrzymanie GOPS	-	125.315,66 zł
- na dożywianie dzieci	-	156.000,00 zł
- stypendia dla uczniów	-	161.738,15 zł
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli	-	93,00 zł

19. Zaległości ogółem wynoszą - 1.052.313,04 zł

W tym:

1. Zaległości w podatkach wraz z odsetkami wynoszą ogółem - 922.363,46 zł

w tym:

- **Zaległości w podatku rolnym wynoszą - 297.424,02 zł.** Na zaległości podatkowe wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego. Część rolników zaległy podatek rolny ma rozłożony na raty miesięczne płatne w 2011r.
- **Podatek od nieruchomości zaległości wynoszą 608.015,31 zł**
w tym:

osoby fizyczne	-	264.664,30 zł
osoby prawne	-	343.351,01 zł

Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego.

- **Podatek leśny zaległości wynoszą - 3.545,13 zł**
- **Podatek od posiadania psów zaległości wynoszą - 7.741,00 zł**
- **Podatek od środków transportowych zaległości wynoszą - 3.487,20 zł**

Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i podatek od spadków i darowizn prowadzone przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 2.150,80 zł**

2. Zaległości w czynszu wynoszą 114.623,40 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

Największe zaległości są w lokalach użytkowych wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej które wynoszą 61.955,78 zł.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty - celem przygotowania dokumentów do sądu.

W lokalach **mieszkalnych zaległości wynoszą 52.667,62 zł** - najemcy wpłacają po terminie z opóźnieniem 1-2 miesięcznym, są to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego źródła utrzymania, utrzymują się z pracy dorywczej.

3. Zaległości za wykup lokali - rozłożone na raty - wynoszą 1.390,00 zł.

4. Zaległości za wieczyste użytkowanie wynoszą 473,60 zł. Zostały wysłane wezwania do zapłaty.

5. Zaległość za niewywiązanie się kontrahenta z zawartej umowy w kwocie 13.462,58 zł.

20. Skutki ulg z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą ogółem 335.668,05 zł

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - podatek od nieruchomości | - | 314.875,10 zł |
| - podatek od środków transportowych | - | 20.792,95 zł |

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco

1. Dział 010 - Rolnictwo

W tym dziale **planowano** środki w ogólnej kwocie **1.098.508,44 zł**, **wykonano 1.041.238,52 zł** tj. **94,8 %** planu rocznego

z tego:

1) **na wydatki bieżące planowano 693.508,44 zł** wydatkowano **678.612,16 zł** tj. **97,85 %** planu rocznego

w tym:

- **36.145,08 zł** energia elektryczna za studnie publiczne,
- **20.595,00 zł** składka na Związek „EKOWOD”,
- **2.583,00 zł** składka na oczyszczalnię ścieków Kraszewo-Rogóż,
- **24.193,04 zł** składka na Izby Rolnicze,
- **564.947,44 zł** wydatki związane z dopłatą akcyzy do paliwa,
- **1.200,00 zł** realizacja projektu „Piknik edukacyjny połączony z sadzeniem drzewek wokół boiska i placu zabaw we wsi Miłogórze”,
- **28.948,60 zł** wydatki związane z utrzymaniem studni publicznych na terenie gminy, nagrody dla hodowców krów, opieka nad zwierzętami, opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej, prowizja bankowa, usługa transportowa.

2) **na wydatki inwestycyjne** - budowa wodociągów na terenie gminy **planowano 405.000,00 zł** wydatkowano **362.626,36 zł** tj. **90 %** planu rocznego,

w tym:

- dofinansowanie budowy urządzeń wodociągowych realizowanych przez osoby fizyczne i prawne **planowano 50.000,00 zł**, wydatkowano **11.439,07 zł** tj. **22 %** planu rocznego,
- budowa wodociągu Łaniewo **planowano 345.000.000,00 zł**, wydatkowano **342.091,44 zł** tj. **99,15 %** planu rocznego,
- remont zbiorników filtracyjnych - oczyszczalnia Rogóż **planowano 10.000 zł** wydatkowano **9.095,85 zł** tj. **91%**.

2. Dział 600 - Transport

Na utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy **planowano** środki w ogólnej kwocie **1.502.455,00 zł** **wydatkowano - 1.350.403,80 zł** tj. **89,87 %** planu rocznego

w tym:

- **230.366,74 zł** płace i ich pochodne,
- **6.710,00 zł** ubezpieczenie pojazdów,
- **201.531,96 zł** zakup paliwa, części do samochodów, kruszywo, przepusty,
- **1.408,00 zł** podatek od środków transportowych,
- **129.152,27 zł** odśnieżanie dróg,
- **449.146,20 zł** remont dróg gminnych,
- **77.194,41 zł** remont samochodów drogowych,
- **227.562,80 zł** zakup równiarki, ciągnika, pługa do odśnieżania dróg gminnych, przyczepy, tura,
- **20.777,00 zł** wykonanie oznakowania tras szlaków rowerowych na terenie gminy,

- **6.554,42 zł** remont przystanków.

Na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy **planowano** środki w ogólnej kwocie **392.180,00 zł wydatkowano - 392.075,44 zł** tj. **100 %** planu rocznego.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej **planowano** środki w kwocie - **925.216,00 zł wydatkowano - 779.536,80 zł** tj. **84,25%** planu rocznego

w tym:

- na założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego **planowano 58.000,00 zł, wydatkowano 54.372,30 zł** tj. **94% planu rocznego,**
- na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy **planowano 19.000,00 zł wydatkowano 18.128,73 zł** tj. **95,41 %** planu rocznego,
- zakup gruntu w Kraszewie **planowano 5.300,00 zł wydatkowano 5.128,60 zł** tj. **96,76% planu rocznego,**
- na utrzymanie i remont budynków komunalnych, płace palaczy oraz wywóz nieczystości **planowano 812.916,00 zł, wydatkowano 693.038,87 zł** tj. **85,25 % planu rocznego,**
- planowano 10.000,00 zł wydatkowano 8 868,30 zł na wypłacenie odszkodowania dla PKP za nieruchomość przyjętą przez Gminę (działka pod drogą gminną).

4. Dział 710 - Działalność usługowa

W tym to dziale **planowano** środki w kwocie **17.000,00 zł** na utrzymanie cmentarza jenieckiego, **wydatkowano 17.000,00 zł** tj. **100 %** planu rocznego.

5. Dział 750 - Administracja Publiczna

Na Administrację Publiczną **planowano** środki w ogólnej kwocie - **2.669.506,00 zł wydatkowano - 2.587.562,32 zł** tj. **96,93 %** planu rocznego

w tym:

- wypłacenie diet dla radnych, materiały biurowe, przesyłki pocztowe **wydatkowano** ogółem - **101.367,48 zł,**
- na utrzymanie Urzędu Gminy **wydatkowano - 2.378.639,72 zł** w tym mieszczą się płace i ich pochodne, paliwo do samochodów, energia elektryczna, przesyłki pocztowe, telefony, opłaty za czynności komornicze, ogrzewanie biura, opłaty za wodę, prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, remont pomieszczeń Urzędu Gminy oraz zakup wyposażenia,
- na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich wydatkowano - **3.432,50 zł,**
- lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” - **10.000,00 zł,**
- na promocję gminy wydatkowano - **8.206,50 zł,**
- lokalna organizacja Turystyczna „Dom Warmiński” - **1.061,12 zł,**
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na spis powszechny **otrzymaliśmy środki w kwocie - 60.800,00 zł wydatkowano - 60.800,00 zł** tj. **100 %** planu rocznego,
- wydatki związane z Narodowym Spisem Powszechnym w kwocie 24.055,00 zł

6. Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów

Na zadania zlecone **otrzymaliśmy** środki w kwocie - **20.243 zł, wydatkowano 19.867,00 zł** tj. **98,14 %** planu rocznego

W tym:

- 1.108,00 zł aktualizacja rejestru wyborców,
- 18.759,00 zł wybory do Sejmu i Senatu.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

W tym to dziale planowano środki na utrzymanie OSP na terenie gminy w kwocie **98.120,00 zł** wydatkowano **88.760,31 zł** tj. **90,46 %** planu rocznego,

w tym:

- 7.439,80 zł udział w zdarzeniu,
- 18.910,13 zł wynagrodzenie komendanta i płace kierowców,
- 35.673,25 zł zakup paliwa do samochodów, opał, sprzęt do ochrony dróg oddechowych, przegląd samochodów, wywóz nieczystości, szkolenia, badania lekarskie,
- 12.754,32 zł energia elektryczna,
- 8.471,00 zł ubezpieczenie samochodów,
- 5.511,81 zł remont samochodów strażackich.

Na zarządzanie kryzysowe planowano **5.000,00 zł**, wydatkowano **281,02 zł** tj. **6 %** planu rocznego.

Jednocześnie w tym dziale planowano środki w kwocie **13.000,00 zł**, wydatkowano **13.000,00 zł**, tj. **100 %** planu rocznego.

w tym:

- dla Powiatowej Komendy Policji w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński planowano **3.000,00 zł**, wydatkowano **3.000,00 zł** tj. **100 %** planu rocznego,
- dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu planowano **10.000,00 zł**, wydatkowano **10.000,00 zł** tj. **100 %** planu rocznego.

8. Dział 756 - Wydatki związane z poborem podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W tym to dziale planowano wydatki w kwocie - **93.000,00 zł** wydatkowano- **83.121,59 zł** tj. **89,37 %** planu rocznego

w tym:

- **54.695,46 zł** wynagrodzenie sołtysom, diety,
- **28.426,13 zł** opłaty komornicze, druki podatkowe, opłaty założenia hipoteki na zaległości podatkowe.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym to dziale planowano środki na odsetki od kredytu w kwocie **499.500,00 zł**, wydatkowano **485.268,29 zł** tj. **97,15 %** planu rocznego.

10. Dział 758 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki

W tym to dziale pozostała nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie **49.200,00 zł**

w tym:

- 800,00 zł** rezerwa ogólna,
- 48.400,00 zł** rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

11. Dział 801 oraz 854 - Oświata i wychowanie

W tym dziale planowano środki w ogólnej kwocie - **8.289.647,28 zł** wydatkowano **7.896.257,28 zł** tj. **95,25 %** planu rocznego

w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych - 3.690.590,16 zł
- rozbudowa szkoły Kraszewo - 833.504,23 zł
- szkoła Kłębowo - remont sanitariatów - 3.997,89 zł

– remont szkoły Runowo	- 7.202,32 zł
– na utrzymanie gimnazjów	- 1.652.356,78 zł
– na utrzymanie klas zerowych	- 399.377,88 zł
– adaptacja szkoły w Rogożu na stworz. oddziału przedszk.	- 18.349,73 zł
– adaptacja szkoły w Kraszewie na stworz. oddziału przedszk.	- 21.028,89 zł
– na dowóz uczniów do szkół	- 563.581,05 zł
– fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	- 47.170,00 zł
– na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	- 4.000,00 zł
– wypoczynek zimowy dla dzieci szkolnych	- 3.852,78 zł
– doształcenie i doskonalenie nauczycieli	- 18.062,68 zł
– świetlice szkolne	- 380.707,64 zł
– stypendia dla uczniów	- 234.678,75 zł
– zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych	- 17.796,50 zł

12. Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia **planowano** środki w kwocie - **50.450,00 zł** wydatkowano - **44.017,98 zł** tj. **87,25 %** planu rocznego są to wydatki związane z **przeciwdziałaniem alkoholizmowi**.

w tym:

- **16.300,00 zł** wydatkowano na **zorganizowanie obozu profilaktyczno-terapeutycznego w Gdyni dla 24 dzieci z rodzin patologicznych,**
- **6.098,00 zł** wydatkowano za **opinie lekarza biegłego psychiatry, działalność psychologa, materiały biurowe, broszury,**
- **21.619,98 zł** wynagrodzenie bezosobowe komisji alkoholowej.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną **planowano** środki w ogólnej kwocie **4.941.655,00 zł** wydatkowano **4.852.621,61 zł** tj. **98,19 %** planu rocznego

w tym:

a) Na zadania własne w zakresie opieki społecznej **planowano** środki w ogólnej kwocie - **1.574.284,00 zł** **wydatkowano - 1.485.494,15 zł** tj. **95%**

w tym:

- wypłacenie zasiłków celowych - **451.505,78 zł**
- na utrzymanie pracowników GOPS - **483.070,98 zł**
- wypłacenie dodatków mieszkaniowych - **128.086,57 zł**
- świadczenia usług opiekuńczych - **46.526,74 zł**
- dożywianie dzieci - **156.000,00 zł**
- świadczenia rodzinne - **126.028,58 zł**
- za pobyt w domu pomocy społecznej - **73.778,52 zł**
- na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - podopiecznych - **20.496,98 zł**

b) Na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej **otrzymaliśmy** środki z Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie - **3.367.371,00 zł** wydatkowano - **3.367.127,46 zł** tj. **100%** planu rocznego

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - podopiecznych - **29.858,20 zł**
- na świadczenia rodzinne - **3.320.369,26 zł**
- świadczenia pielęgnacyjne - **16.900,00zł**

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym to dziale **planowano** środki w ogólnej kwocie **1.747.982,01 zł wydatkowano 1.415.319,60 zł 81 %** planu rocznego, są to wydatki związane z realizacją programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W tym:

1. „Mała wieś wielkie perspektywy - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Lidzbark Warmiński” **planowano 730.206,78 zł wydatkowano 621.076,71 zł**, tj. 85 % planu rocznego.
2. „Moje hobby - moje życie - realizowany przez Gminę Lidzbark Warmiński” **planowano 48.345,00 zł wydatkowano 48.335,60 zł**, tj. 100 % planu rocznego.
3. „Wiedza lepszym startem - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Lidzbark Warmiński” **planowano 340.972,24 zł wydatkowano 260.188,89 zł**, tj. 76,3 % planu rocznego.
4. „Zajęcia świetlicowe w Gminie Lidzbark Warmiński formą aktywnej integracji” **planowano 49.865,00 zł wydatkowano 48.681,40 zł**, tj. 97 % planu rocznego.
5. „Ten czas zmienia nas” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **planowano 152.305,86 zł wydatkowano 141.588,38 zł**, tj. 93 % planu rocznego.
6. „Akademia przedszkolaków w Gminie Lidzbark Warmiński” **planowano 385.918,13 zł wydatkowano 295.448,62zł** tj. 76 % planu rocznego.
7. „Rozwój dziecka jego przyszłością - indywidualizacja nauczania w klasach I -III szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński” **planowano 40.369,00 zł**, wydatków nie było.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Na gospodarkę komunalną **planowano** środki w kwocie **1.452.090,00 zł wydatkowano 1.374.777,95 zł tj. 94,67 %** planu rocznego

z tego:

- na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego **planowano - 236.000,00 zł wydatkowano - 218.398,61 zł** tj. **92,54 %** planu rocznego,
 - w tym:
 - **183.986,74 zł** za energie elektryczną,
 - **34.411,87 zł** konserwacja oświetlenia ulicznego,
- wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych **planowano 243.990,00 zł wydatkowano 213.586,48 zł**,
- wydatki za korzystanie ze środowiska **planowano 21.500,00 zł wydatkowano 15.581,23 zł**, tj. **72,47 %**,
- na gospodarkę odpadami **planowano 89.000,00 zł** na wniesienie udziałów w związku z przystąpieniem do spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie, **wydatkowano 89.000,00 zł** tj. **100 % planu rocznego**,
- na wydatki **inwestycyjne planowano 861.600,00 zł wydatkowano 838.211,63 zł** tj. **97,28 %** są to wydatki na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Babiaku, dokumentacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, inwestycja wodno-kanalizacyjna Świętnik-Kłębowo-Łabno-Kraszewo.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego **planowano** środki w kwocie **540.922,00 zł** **wydatkowano** **461.790,31 zł** tj. **85,37 %** planu rocznego

w tym:

- na utrzymanie bibliotek gminnych **poniesiono wydatki** w kwocie **114.644,36 zł**,
- na utrzymanie GOK w Pilniku i świetlic na terenie gminy **poniesiono wydatki** w kwocie **337.145,95 zł**.
- **udzielono dotację dla parafii Rzymsko-Katolickiej w Kraszewie** w wysokości **10.000,00 zł**.

2. **Jednocześnie w tym to dziale planowano środki na inwestycję w ogólnej kwocie 823.304,00 zł, wydatkowano 787.678,98 zł tj. 95,67 % planu rocznego**

w tym:

- 1) **Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łaniewo planowano 8.000,00 zł, wydatkowano 7.842,50 zł,**
- 2) **Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Morawie planowano 197.061,00 zł, wydatkowano 188.617,37 zł,**
- 3) **Świetlica Kłębowo - wymiana pieca c.o. planowano 10.000,00 zł, wydatkowano 5.641,70 zł,**
- 4) **Świetlica Babiak - przebudowa komina c.o., wymiana pieca c.o. planowano 30.000,00 zł, wydatkowano 25.812,29 tj. 23 % planu rocznego,**
- 5) **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłogórze planowano 259.140,00 zł, wydatkowano 251.230,02 zł,**
- 6) **Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo planowano 231.503,00 zł, wydatkowano 225.092,15 zł,**
- 7) **Remont świetlicy Koniewo planowano 43.600,00 zł, wydatkowano 39.446,00 zł tj. 90% planu rocznego,**
- 8) **Remont samochodu „Mercedes” planowano 36.000,00 zł, wydatkowano 35.996,97 zł,**
- 9) **Adaptacja terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przylegającego placu w centrum wsi Rogóż planowano 8.000,00 zł, wydatkowano 7.999,98 zł tj. 100 % planu rocznego.**

3. **Planowano dotację w wysokości 659.335,00 zł na wydatki majątkowe realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilniku, wydatkowano 635.140,07 zł, tj. 96,33 % planu rocznego**

w tym:

- 1) **remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Babiak planowano 56.036,00 zł, wydatkowano 54.014,00 zł,**
- 3) **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowosady planowano 222.868,00 zł, wydatkowano 216.171,27 zł,**
- 4) **remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłębowo planowano 163.267,00 zł, wydatkowano 154.487,14,**
- 5) **budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miejska Wola planowano 217.164,00 zł, wydatkowano 210.467,66 zł.**

17. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Planowano wydatki w kwocie - 29.300,00 zł wydatkowano w kwocie - 22.911,53 zł tj. 78,19 % planu rocznego.

Były to wydatki związane z zatrudnieniem instruktora ds. sportu, przewóz zawodników na imprezy sportowe, wyjazdy zawodników z klubu sportowego Szkoła Rogóż na zawody w zapasach, utrzymanie boiska sportowego „Orlik” w miejscowości Rogóż.

Budżet Gminy w roku 2011 był realizowany zgodnie z planem rzeczowym i finansowym, przy założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.

W planie budżetu na rok 2011 niedobór budżetowy wynosił 5.251.168,00 który pokryty był:

4.865.476,00 - kredytem bankowym

385.692,00 - wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

Występujący w planie budżetu niedobór budżetowy wynika z zaplanowanych inwestycji.

Przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi, niedobór budżetowy wyniósł 4.160.189,77 zł, który został pokryty kredytem bankowym.

W 2011 roku pobrano kredyt bankowy w wysokości 4.800.00,00 zł na pokrycie niedoboru w budżecie gminy.

Jednocześnie w 2011r. pobrano pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 748 205,20 zł na prefinansowanie środków unijnych dotyczy: świetlica w Morawie, Miłogórz, Sarnowie oraz na dokończenie inwestycji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Świętnik-Kłębowo-Łabno -Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Kraszewie.

Runowo, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - Świętnik-Kłębowo-Łabno-Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w Kraszewie.

Powyższa pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu środków unijnych.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2011 r. wynosi 12.374.331,12 zł, co stanowi 61,29 %:

w tym:

- 10.100.000,00 kredyty bankowe.

- 2.274.331,12 pożyczki na prefinansowanie środków unijnych.

Po uwzględnieniu wyłączeń zadłużenie gminy wynosi 10.100.000,00 zł, co stanowi 50,03 %.

CZEŚĆ OPISOWA
o stanie mienia Gminy Lidzbark Warmiński
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

I. Wartość mienia komunalnego Gminy Lidzbark Warmiński wynosi 51 798 785,94 zł

w tym:

1. Grunty o powierzchni 689 ha o wartości 11. 033.953 zł są zagospodarowane następująco:

a) w bezpośrednim zarządzie gminy 665 ha o wartości 10 574 556 zł

b) w wieczystym użytkowaniu 11 ha o wartości 210 557 zł

c) w dzierżawie i najmu 7 ha o wartości 210 557 zł

d) przekazano w użytkowanie dla Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Medynach 2 ha o wartości 38 283 zł.

2. Obiekty w ilości 109 szt. stanowią wartość 17 295 976 zł

w tym:

a) 58 budynków o wartości 14 955 913 zł są zagospodarowane w bezpośrednim Zarządzie gminy

b) 51 budynków znajduje się w dzierżawie i najmie, które stanowią wartość 2 340 063 zł

3. **Budowle** (oczyszczalnie ścieków, zbiorniki, studnie i sieci wodociągowe, chodniki gminne oraz przystanki autobusowe, obiekty sportowe) **stanowią wartość 21 387 825 zł.**
4. **Środki transportu** (samochody pożarnicze szt. 4, koparko-ładowarka, przyczepy szt. 1 samochody: osobowy Wolswagen Caddy, osobowy kombi TDI Wolswagen, Ford Transit Nissan, ciężarowy MAN, KIA) **o wartości 1 450 804 zł.**
5. **Inne urządzenia** (motopompy szt 10 i agregaty strażackie szt. 2) **o wartości 68 658 zł.**
6. **Sprzęt komputerowy** w Gminie stanowi **wartość 258 257 zł**
7. Narzędzia i wyposażenie o wartości **22 468 zł.**
8. **Pozostały sprzęt w użytkowaniu w podległych jednostkach stanowią wartość 331 630 zł.**

II. Gmina potwierdziła własność w 100 %.

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

III. Ważniejszych składników mienia to:

Budynki po byłej Lecznicy Zwierząt w Markajmach - wydzierżawiono, świetlica - hala sportowo - widowiskowa w Pilniku są w administracji gminy jako GOKiS. Od 1 maja 2011 r. ZOZ w Runowie zaprzestał swojej działalności. Lokal został przekształcony z placówki usługowo - handlowej na mieszkalny.

Wszystkie lokale są wydzierżawione.

Z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2011 r. osiągnięto dochody w kwocie **71 432,00 zł**
Dochody z najmu budynków komunalnych (mieszkalnych i gospodarczych) jako czynsz mieszkaniowy oraz odsetki i inne wpływy osiągnięto **w kwocie 191 500,00 zł**

IV. W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. nie było sprzedaży mienia komunalnego.

1. W roku 2011 zgodnie z protokołem z dnia 3 listopada 2011 r. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warm. Gmina przejęła w spadku po zmarłej Zawiślak Marzenie budynki mieszkalne w Miłogórze, które są w bezpośrednim zarządzie na kwotę 615 7000,00 zł.
 - budynek mieszkalno - usługowy o pow. 318 m² o wartości 248 500,00 zł.
 - budynek mieszkalny o pow. 146,9 m² z garażem o pow. 21,6 m² o wartości 31 500,00 zł.
 - działkę gruntu nr 239 o pow. 0,2400 ha wartość - 25 700,00 zł.
2. Zakupiono Aktem Notarialnym Nr 3896/2011 z dnia 25.08.2011 r. działkę o pow. 0,0033 ha. we wsi Kraszewo z przeznaczeniem na przepompownię ścieków.
3. Zamieniono grunty o pow. 0,0131 ha położonej w miejscowości Kraszewo z przeznaczeniem na chodnik.
4. W roku 2011 wybudowano 4 świetlice wiejskie na kwotę 938 603,62 zł. we wsi:
 - Miejska Wola o wartości 249 447,56 zł.
 - Nowosady o wartości 215 438,81 zł.
 - Sarnowo o wartości 224 269,69 zł.
 - Miłogórze o wartości 249 447,56 zł.

Ogółem ze sprzedaży mienia 2011 r. osiągnięto dochody w kwocie 194 708,00 zł oraz odsetki w kwocie 1 954,00 zł są to dochody ze zapłacone gotówką oraz ze spłat rozłożonych na raty.

Wydatki związane ze sprzedaży mienia komunalnego poniesiono w kwocie 63 240,00 zł.

Wydatki na utrzymanie mienia komunalnego w 2011 r. wynosiły ogółem 779 536,00

Dochody z mienia komunalnego w 2011 r. osiągnięto ogółem w kwocie - 475 210,00

W 2011 roku mienie komunalne dla gminy przyniosło straty w kwocie 304 326,00 zł, ponieważ wyższe są wydatki niż dochody.

V. Stan lokat terminowych w bankach

Podpisaną mamy umowę z bankiem na lokaty nocne, wszystkie środki pozostające po godz. 1500 do godz. 800 rano są na lokatach nocnych i oprocentowanie jest ujmowane do rachunku bankowego następnego dnia. W 2011 roku z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 56 020,00 zł.

VI. Wymagalne wierzytelności pieniężne

- zaległości w podatku rolnym wynoszą **297 424,00 zł**
- zaległość w podatku od nieruchomości wynoszą **608 015,00 zł**
- pozostałe zaległości **146 874,00 zł**

VII. Udziały w spółkach:

1. 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 zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie - Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”.

W 2011 roku wynosi - 243 udziały o wartości 500 zł za 1 udział co stanowi 121 500,00 zł

2. Zgodnie z 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. Plac Gen. J.Bema 3 10-516 Olsztyn.

VIII. Zaciągnięto kredyty:

1. W 2009 roku pobrano kredyt w wysokości 900 000,00 zł.
Do 31.12.2011 kredyt spłacono w wysokości 600 000,00 zł.
2. W 2010 roku pobrano kredyty w łącznej wysokości 6 200 000,00 zł. Do dnia 31.12.2011 roku spłacono 1 200 000,00 zł.
3. W 2011 roku pobrano kredyty w wysokości 4 800 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2011 roku z tytułu kredytów wynosi 10 100 000,00 zł.

IX. Pobrane pożyczki;

1. W 2010 roku pobrano pożyczkę w BGK w wysokości 1 772 162,47 zł na prefinansowanie środków unijnych na: Świetlicę Runowo, budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Świętnik-Kłębowo-Łabno - Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Kraszewie. Do dnia 31.12.2011 spłacono w wysokości 246 036,55 zł.
2. W 2011 roku pobrano pożyczkę w wysokości 748 205,20 zł na budowę świetlic w Morawie, Miłogórz, Sarnowie oraz na dokończenie inwestycji sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Świętnik-Kłębowo-Łabno -Kraszewo oraz budowa sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w Kraszewie.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu pożyczek wynosi 2 274 331,12 zł.

Procentowy udział długu do przewidywanych dochodów na koniec 31 grudnia 2011r. wynosi 50,03 % (z wyłączeniami).

X. Wykaz jednostek budżetowych:

1. Zespół Szkół w Rogożu.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłębowie.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie.
5. publiczne Gimnazjum w Łaniewie.
6. Publiczne Gimnazjum w Kraszewie.
7. Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lidzbark Warmińskim.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Klasyfikacja	Projekt	Plan wyjściowy	Plan po zmianie-ostateczny	Zmiana 1+2	Wydatki ze środków z budżetu krajowego			Wydatki ze środków UE		
						Plan	Plan po zmianie	Zmiana 1	Plan	Plan po zmianie	Zmiana 2
		Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013									
1	900-90001	Budowa wodociągu	812 000,00	824 000,00	12 000,00	543 908,00	555 908,00	12 000,00	268 092,00	268 092,00	-
2	921-92109	Przebudowa i modernizacja świetlicy Morawa	208 128,00	197 061,00	- 11 067,00	85 909,00	74 240,00	- 11 669,00	122 821,00	122 219,00	602,00
3	921-92109	Budowa świetlicy Nowosady	258 824,00	222 868,00	- 35 956,00	101 287,00	80 875,00	- 20 412,00	141 993,00	157 537,00	- 15 544,00
4	921-92109	Budowa świetlicy Miłogórze	308 979,00	259 140,00	- 49 839,00	127 428,00	95 031,00	- 32 397,00	164 109,00	181 551,00	- 17 442,00
5	921-92109	Remont świetlicy Kłębowo	190 674,00	163 267,00	- 27 407,00	74 617,00	69 592,00	- 5 025,00	93 675,00	116 057,00	- 22 382,00
6	921-92109	Remont świetlicy Babiak	44 036,00	56 036,00	12 000,00	19 040,00	31 040,00	12 000,00	24 996,00	24 996,00	-
7	921-92109	Remont świetlicy Koniewo	43 600,00	43 600,00	-	18 602,00	18 602,00	-	24 998,00	24 998,00	-
8	921-92109	Remont świetlicy Sarnowo	264 200,00	231 503,00	- 32 697,00	108 961,00	84 246,00	- 24 715,00	147 257,00	155 239,00	- 7 982,00
9	921-92109	Budowa świetlicy Miejska Wola	262 538,00	217 164,00	- 45 374,00	102 741,00	78 649,00	- 24 092,00	138 515,00	159 797,00	- 21 282,00
10	600-60016	Wyk. Oznakowania tras rowerowych	20 777,00	20 777,00	-	6 277,00	6 277,00	-	14 500,00	14 500,00	-
11	900-90001	Budowa sieci kanałi. z oczyszczalnią ścieków- Babiak	500 000,00	-	- 500 000,00	299 300,00	-	- 299 300,00	-	200 700,00	- 200 700,00
RAZEM - Rozwój Obszarów Wiejskich			2 913 756,00	2 235 416,00	- 678 340,00	1 488 070,00	1 094 460,00	- 393 610,00	1 140 956,00	1 425 686,00	- 284 730,00
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
1	853-85395	Mała wieś-wielkie perspektywy	730 207,00	730 207,00	-	109 531,00	109 531,00	-	620 676,00	620 676,00	-
2	853-85395	Wiedza lepszym startem	329 632,00	329 632,00	-	49 445,00	49 445,00	-	280 187,00	280 187,00	-
3	853-85395	Zajęcia świetlicowe	49 865,00	49 865,00	-	7 479,75	7 479,75	-	42 385,25	42 385,25	-
4	853-85395	Ten czas zmienia nas	136 276,86	136 276,86	-	4 412,53	4 412,53	-	131 864,33	131 864,33	-
5	853-85395	Moje hobby - moje życie	48 345,00	48 345,00	-	7 251,75	7 251,75	-	41 093,25	41 093,25	-
6	853-85395	Rozwój dziecka jego przyszłością	40 369,00	40 369,00	-	6 055,35	6 055,35	-	34 313,65	34 313,65	-
7	853-85395	Akademia przedszkolaków	396 091,44	385 918,13	- 10 173,31	59 413,72	14 773,72	- 44 640,00	371 144,41	336 677,72	34 466,69
RAZEM - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			1 730 786,30	1 720 612,99	- 10 173,31	243 589,10	198 949,10	- 44 640,00	1 521 663,89	1 487 197,20	34 466,69
OGÓŁEM Projekty I+II			4 644 542,30 zł	3 956 028,99 zł	- 688 513,31 zł	1 731 659,10 zł	1 293 409,10 zł	- 438 250,00 zł	2 662 619,89 zł	2 912 883,20 zł	- 250 263,31 zł

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan ogółem 2011-2015	Plan na 2011	Wykonanie za 2011r.	Stopień realizacji %	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Okres realizacji	do								
OGÓŁEM WYDATKI			3 575 097,73	1 575 126,13	1 265 714,22	80%	799 595,68	476 936,08	442 843,04	280 596,80
- wydatki bieżące			3 379 097,73	1 486 126,13	1 176 714,22	79%	739 595,68	429 936,08	442 843,04	280 596,80
Program Operacyjny Kapitał Ludzki			3 379 097,73	1 486 126,13	1 176 714,22	79%	739 595,68	429 936,08	442 843,04	280 596,80
Akademia przedszkolaków w gminie Lidzbark Warmiński	2011	2015	1 931 190,73	385 918,13 zł	295 448,62	76%	412 296,68	409 536,08	442 843,04	280 596,80
Mała wieś wielkie perspektywy - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński	2011	2012	857 834,00	730 207,00 zł	621 076,71	85%	127 627,00			
Rozwój dziecka jego przyszłością - indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński	2011	2013	118 815,00	40 369,00 zł	0,00	58 046,00	20 400,00			
Wiedza lepszym startem - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński	2011	2012	471 258,00	329 632,00 zł	260 188,89	76%	141 626,00			
- wydatki majątkowe			196 000	89 000	89 000	100%	60 000	47 000		
Budowa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.	2011	2013	196 000,00	89 000,00	89 000,00	100%	60 000,00	47 000,00		