**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**LIDZBARK WARMIŃSKI za 2018 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. Deficyt.. ……...…………………………………………………………………………………………….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 ……………………………………………………………………………………..40

**IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ...…………………..…………..40**

**V. STOPIEŃ ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ……...……………………………40**

**VI. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z FUND. STRUKT ..…………..…..41**

**VII. ZADANIA ZLECONE …………………………………………………………………………………….41**

**VIII. INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM ……………………………………………...…………44**

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. **Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok.**
2. **Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok.**
3. **Załącznik nr 3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2018 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 planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**
8. **Załącznik nr 6 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**
9. **BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE**

**WYKONANIE BUDŻETU
 GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2018 ROK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Plan (po zmianach)** | **Wykonanie** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |   |
| **A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)** | **32 835 950,53** | **32 707 554,27** | **99,60** |
| A1. Dochody bieżące | 28 766 105,53 | 28 785 951,84 | 100,10 |
| A2. Dochody majątkowew tym: | 4 069 845,00 | 3 921 602,43 | 96,40 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 984 162,00 | 843 574,13 | 85,80 |
| **B. WYDATKI (B1+B2)** | **36 134 995,53** | **33 284 530,11** | **92,10** |
| B1. Wydatki bieżące | 28 338 788,53 | 26 741 640,98 | 94,40 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 796 207,00 | 6 542 889,13 | 84,00 |
| **C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)** | **-3 299 045,00** | **-576 975,84** |  |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymia wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 427 317,00 | 2 042 948,89 | 478,10 |
| **D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:** | **4 876 539,00** | **4 690 334,49** | **96,20** |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychw tym: | 3 427 370,00 | 3 241 165,99 | 94,60 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 99 064,00 | 99 063,50 | 100 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |   |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |   |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6ustawy o finansach publicznych | 1 350 105,00 | 1 350 105,00 | 100 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |   |
| **D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:** | **1 577 494,00** | **1 421 848,26** | **90,20** |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowychw tym: | 1 397 494,00 | 1 397 493,78 | 100 |
| D22. udzielone pożyczki | 180 000,00 | 24 354,48 | 13,53 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |   |

### Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr XXX/236/2017 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2018 rok.

**Plan budżetu** – według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

* **Dochody – 32 835 950,53 zł**
* **Wydatki – 36 134 995,53 zł**

**I.1 Dochody**

Dochody gminy za 2018 rok zostały zrealizowane w wysokości **32 707 554,27 zł, tj. 99,60%** planu, z tego dochody majątkowe, to 3 921 602,43 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 **33 284 530,11 zł, tj. 92,10%** planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 542 889,13 zł, tj. 84% 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 2018 rok.**



**I.3. Przychody**

Zaplanowano przychody budżetowe w wysokości 4 876 539,00 zł wykonano w 96,20%. Przychody wykonano wg następujących tytułów: wolnych środków w wysokości 1 350 105,00 zł, kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł, pożyczki w wysokości 741 165 ,99 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 99 063,50 zł.

**I.4. Rozchody**

Planowane rozchody gminy w wysokości 1 577 494,00 zł zostały zrealizowane w 90,20%. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 683 000,00 zł, pożyczkę w wysokości 714 493,78 zł oraz udzielono pożyczki organizacjom pozarządowym w wysokości
24 354,48 zł.

**I.5. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu wyniósł 576 975,84zł.

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

Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła
1 611 303,59 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 213 809,81 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wynosi 9 259 165,99 zł w tym : z tytułu kredytów 8 518 000,00 zł , z tytułu pożyczek 741 165,99 zł.

**I.7. Należności i zobowiązania.**

Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 3 519 873,64zł**,** w tym należności wymagalne **3 015 597,53** zł, z tego:

1. Podatki i opłaty ( w tym za odpady komunalne 98 463,00 zł)– 1 280 287,21 zł.
2. Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 89 879,15 zł.
3. Dopłaty do wodociągu – 14 934,00 zł.
4. Wywóz nieczystości płynnych – 11 865,13 zł.
5. Użytkowanie wieczyste– 24 971,39 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 osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 3 014,73 zł.
8. Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 431 308,65 zł.
9. Partycypacja w kosztach modernizacji budynku komunalnego – 8 129,72 zł.
10. Odsetki od należności wymagalnych – 117 395,57 zł.

 Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2018 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Treść** | **Zaległości z tyt. należności głównej** |
| Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 17,00 |
| Podatek od środków transportowych – osoby prawne | 706,00 |
| Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne | 467 094,14 |
| Podatek od nieruchomości – osoby prawne | 440 673,79 |
| Podatek rolny – osoby fizyczne | 260 510,07 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 9 313,00 |
| Podatek leśny – osoby fizyczne | 2 972,03 |
| Podatek leśny – osoby prawne | 275,00 |
| **Razem**  | **1 181 561,03** |

W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze.

Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2018r. wyniósł 729 456,66 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie wynagrodzeń rocznych (tzw.”13”) oraz niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31.12.2018r., a tyczyły roku 2018.

Zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły.

1. **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do dnia 31 grudnia 2018 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 32 707 554,27 zł tj. 99,60% 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 2018 roku na łączną kwotę **325 224,47 zł.** Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej tabeli.

**Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatkowych na 31 grudnia 2018r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Treść** | **Osoby fizyczne** | **Osoby prawne** | **Razem** |
| Podatek od nieruchomości | 202 228,12 | 85 164,49 | **287 392,61** |
| Podatek od środków transportowych | 33 751,80 | 4 080,06 | **37 831,86** |
| **Razem**  | **235 979,92** | **89 244,55** | **325 224,47** |

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

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

**Udzielone ulgi w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2018r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Umorzenia****(zł)** | **Odroczenia i rozłożenia na raty (zł)** |
| Podatek od nieruchomości | 7 591,00 | 32 890,00 |
| Podatek rolny  | 15 886,00 | 4 481,00 |
| Podatek leśny  | 69,60 | - |
| Podatek od środków transportowych | - | - |
| Podatek od spadków i darowizn  | - | - |
| Opłata za odbiór odpadów komunalnych | 102,00 | 80,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 11 029,00 | 1 000,00 |
| **Razem** | **34 677,60** | **38 451,00** |

**II.3. Dochody według działów**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 259 249,24 zł tj. 88,70% 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 – 890 272,41 zł.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane inwestycje wodno-kanalizacyjne – 197 353,93 zł,
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (sprzedaż działek) – 157 146,00 zł.
4. Dzierżawa obwodów łowieckich – 11 843,44 zł.
5. Opłata za przesył wody – 2 633,46 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 2 771 052,32 zł tj. 100% planu i obejmują,

1. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego za Przebudowę drogi gminnej nr 117016N w miejscowości Pilnik – 729 686,00 zł,
2. Dotację z Urzędu Wojewódzkiego za przebudowę drogi gminnej nr 117030N w m. Morawa – 1 991 263,00 zł,
3. Dotację Z Urzędu Marszałkowskiego za modernizację drogi publicznej nr 117024N Rogóż -Napraty -50 000,00 zł
4. Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy -103,32 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1 049 881,89 zł tj. 97,60% planu
 i obejmują:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 278 257,14 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 680 644,13 zł.
3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 35 242,12 zł.
4. Wpływy z usług (wywóz nieczystości) – 18 192,44 zł.
5. Pozostałe odsetki – 26 133,03 zł.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom)-5 784,00 zł.
7. Wpływy z rozliczeń kosztów remontów budynków – 5 009,72 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 10 000,00 zł tj. 100% planu i obejmują dotację od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej.

 **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 49 484,98 zł tj. 60,10% planu,
w tym:

1. Dotacja na administrację rządową w wysokości – 22 153,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (upomnienia, egzekucje) w wysokości – 11 750,61 zł.
3. Wpływy z rozliczeń, rozliczeń z lat ubiegłych - 6 036,19 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów (sprawowanie zarządu budynku UG) – 8 748,87 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 79 485,50 zł tj. 92,60% planu
w tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.

1. Prowadzenie rejestru wyborców- 1 392,00 zł,
2. Przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, wybór Wójta Gminy – 78 093,50 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 22 439,24 zł tj. 89,10% planu i obejmują dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na działania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

**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 27,90% dochodów ogółem.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9 123 180,91 tj: 101,20% planu.

**Szczegółowy wykaz dochodów działu 756**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz** | **Paragr.** | **Wyszczególnienie** |  **B u d ż e t** | **W y k o n a n i e** |
| **po zmianach** | **kwota** | **strukt** | **2:1** |
| **-1-** | **-2-** | **%** | **%** |
| **756** |   |   | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** |  **9 012 492,00** |  **9 123 180,91** |  **100,0** |  **101,2** |
|  | **75601** |   | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** |  **0,00** |  **1 225,00** |  **0,0** |  **0,0** |
|   |   | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |  0,00 |  1 225,00 |  100,0 |  0,0 |
|   | **75615** |   | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** |  **2 158 060,00** |  **1 989 449,28** |  **21,8** |  **92,2** |
|   |   | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości |  1 639 360,00 |  1 469 721,53 |  73,9 |  89,7 |
|   |   | 0320D | Wpływy z podatku rolnego |  185 000,00 |  184 409,13 |  9,3 |  99,7 |
|   |   | 0330D | Wpływy z podatku leśnego |  322 000,00 |  322 099,39 |  16,2 |  100,0 |
|   |   | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych |  3 600,00 |  3 549,00 |  0,2 |  98,6 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  0,00 |  0,00 |  0,0 |  0,0 |
|   |   | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |  100,00 |  188,00 |  0,0 |  188,0 |
|   |   | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  5 000,00 |  6 532,23 |  0,3 |  130,6 |
|   |   | 2680D | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |  3 000,00 |  2 950,00 |  0,1 |  98,3 |
|   | **75616** |   | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** |  **3 138 808,00** |  **3 236 013,61** |  **35,5** |  **103,1** |
|   |   | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości |  1 000 000,00 |  996 574,42 |  30,8 |  99,7 |
|   |   | 0320D | Wpływy z podatku rolnego |  1 880 000,00 |  1 946 515,60 |  60,2 |  103,5 |
|   |   | 0330D | Wpływy z podatku leśnego |  14 500,00 |  16 527,24 |  0,5 |  114,0 |
|   |   | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych |  46 000,00 |  45 764,63 |  1,4 |  99,5 |
|   |   | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn |  23 000,00 |  22 796,80 |  0,7 |  99,1 |
|   |   | 0440D | Wpływy z opłaty miejscowej |  9 000,00 |  9 596,00 |  0,3 |  106,6 |
|   |   | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |  141 308,00 |  173 122,84 |  5,3 |  122,5 |
|   |   | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  25 000,00 |  25 116,08 |  0,8 |  100,5 |
|   | **75618** |   | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** |  **842 814,00** |  **837 802,65** |  **9,2** |  **99,4** |
|   |   | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej |  22 000,00 |  18 943,00 |  2,3 |  86,1 |
|   |   | 0460D | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |  90 000,00 |  88 494,83 |  10,6 |  98,3 |
|   |   | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |  41 471,00 |  41 464,78 |  4,9 |  100,0 |
|   |   | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  689 343,00 |  688 882,10 |  82,2 |  99,9 |
|   |   | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek |  0,00 |  17,94 |  0,0 |  0,0 |
|   | **75621** |   | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** |  **2 872 810,00** |  **3 058 690,37** |  **33,5** |  **106,5** |
|   |   | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |  2 871 810,00 |  3 054 310,00 |  99,9 |  106,4 |
|   |   | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |  1 000,00 |  4 380,37 |  0,1 |  438,0 |
|   |  **OGÓŁEM** |  **9 012 492,00** |  **9 123 180,91** |   |  **101,2** |

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

- podatku od nieruchomości – 2 466 295,95 zł,

- podatku rolnego – 2 130 924,73 zł,

- opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych) - 688 882,10 zł,

- podatku leśnego – 338 626,63 zł.

**Dział 758 – różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7 745 779,80 zł tj. 100% planu,
 w tym:

1. Subwencja oświatowa – 4 307 850,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 182 970,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 56 684,00 zł.
4. Wpływ różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji przeprowadzonych
w latach ubiegłych) – 155 288,00 zł.
5. Pozostałe odsetki (odsetki od lokat nocnych zgromadzonych na rachunku bankowym środków pieniężnych) – 34 370,21 zł.
6. Wkład własny mieszkańców do zadania „Inicjatywa lokalna” – 7 957,51 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 342 342,94 zł tj. 91,91% planu
 i obejmują w szczegółowości:

1. dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
w wysokości – 150 494,00 zł,
2. opłata za przedszkole za dzieci zamieszkałe spoza terenu gminy Lidzbark Warmiński – 20 005,20 zł,
3. odsetki bankowe w wysokości – 1 589,09 zł,
4. dochody różne (wynagrodzenie płatnika składek) – 1 107,00 zł,
5. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na:

- wychowanie przedszkolne – 92 707,90 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na wyposażenie szkół – 41 091,82 zł,

 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Kraszewie – 11 999,94 zł,

 - zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Rogóżu – 11 678,40.

 6) dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na edukację patriotyczną dzieci i młodzieży w
 ramach programu wieloletniego „Niepodległa” – 9 852,48 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 660,00 zł tj. 95,70% planu
 i obejmują dotacje z budżetu państwa na koszt obsługi zadań zleconych dotyczących świadczeniobiorców.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 845 293,87 zł tj. 100,10% planu
 i obejmują przede wszystkim dotacje z budżetu państwa.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane na kwotę 134 686,58 zł tj. 92,60% i obejmują dotację z Fundacji Projekt Arche na realizację projektu „Rodzina to siła” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz projektu „Ja w internecie” realizowanego przez gminę.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 76 880,00 zł tj. 76,10% planu
 i obejmują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów tj. „stypendia szkolne”.

**Dział 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 8 360 356,62 zł tj. 99,60% planu
i obejmują dotację z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i wychowawcze.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 709 304,13 zł, tj. 103,60% planu
i obejmują dochody z tytułu:

1. opłat za wywóz nieczystości stałych – 531 781,51 zł,
2. Wpływy opłat związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 909,14 zł,
3. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników robót publicznych – 159 055,29 zł,
4. odsetki od nieterminowych wpłat opłat – 3 692,69 zł.
5. opłata za odebranie zwierząt na podstawie decyzji – 771,10 zł

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 11 602,00 zł
i obejmują zwrot dotacji udzielonej na realizację projektu pn. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński poprzez organizację spotkań, szkoleń i warsztatów dotyczących walorów przyrodniczo-kulturowych gminy. Projekt realizowany był w 2017 roku przez Bibliotekę Publiczną w Kraszewie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 115 874,21 zł tj. 96,10% planu w tym:

1. zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 roku przez Klub Sportowy LUKS Kraszewo - 6 148,84 zł,
2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane inwestycje pn.:

- Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Świętnik poprzez wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz postawienie drewnianej altany – 39 450,00 zł.

-Utworzenie placu zabaw w Stabunitach oraz siłowni zewnętrznej w Medynach – 28 704,00 zł,

- Budowa sceny w Miłogórzu – 33 571,37 zł,

- Utworzenie placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej - 8 000,00 zł.

1. **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki Gminy zostały zrealizowane w wysokości **33 284 530,11 zł tj. 92,10% planu.**

**Struktura wykonania wydatków gminy:**

* **wydatki bieżące 80,35%**
* **wydatki majątkowe 19,65%**

**III.1. Wydatki według działów**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **3 248 296,69 zł** tj. 74,50% planu,
i obejmują:

1. dopłata do akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz
 z kosztami obsługi zadania – 890 272,41 zł,
2. wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 37 251,36 zł,
3. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ekowod – 40 422,00 zł,
4. zakup usług pozostałych ( opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym)– 3 533,06 zł,
5. dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 44 984,00 zł. Dotację udzielono dwunastu mieszkańcom gminy na budowę przydomowych czyszczalni ścieków.
6. Wydatki inwestycyjne w kocie 2 231 721,33 zł przeznaczono na:
7. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Babiaku – 926 942,99 zł,
8. Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy-osada – 818 728,97 zł,
9. Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjną w m. Kraszewo – 281 980,94 zł,
10. Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś Wielka – 168 563,60 zł,
11. Modernizację przepompowni w Kochanówce – 33 604,83 zł,
12. Wykonanie mapy do celów projektowych na budowę kanalizacji w Markajmach – 1 900,00 zł.

**600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 369 954,07 zł** tj. 98,10% planu,
 i obejmowały:

1. zajęcie pasa drogowego – 17 398,37 zł,
2. **wydatki na publiczne drogi gminne wyniosły – 4 352 555,70 zł**, z tego:
* olej napędowy, części zamienne, kruszywo – 456 224,53 zł,
* usługi (przeglądy techniczne maszyn, usługi geodezyjne, abonament GPS) – 40 881,51 zł,
* remont pojazdów drogowych – 110 202,79 zł,
* remont dróg – 92 105,17 zł,
* ubezpieczenie samochodów i maszyn drogowych – 26 469,00 zł,
* wydatki inwestycyjne dróg – 3 625 222,70 zł,

W 2018 roku na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę w wysokości 3 625 222,70 zł**.** Największą inwestycję drogową było wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 117030N w m. Morawa w kwocie 2 510 678,08 zł na którą pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 1 991 263,00 zł. Kolejną przeprowadzoną inwestycją z udziałem zewnętrznych źródeł finansowania była Modernizacja drogi publicznej Nr 117024N Rogóż-Napraty na łączną kwotę 250 530,22 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 50 000,00 zł. Kolejne inwestycje drogowe to: Modernizacja drogi wewnętrznej Dz. Nr 377 obręb Rogóż, Modernizacja odcinka drogi publicznej nr 117024N Rogóż (działka 343/7), Modernizacja odcinka drogi publicznej Nr 117031N do m. Redy osada. Do usprawnienia pracy przy wykonywaniu remontów dróg zakupiono nowy ciągnik rolniczy wraz z przyczepą budowlaną za kwotę 396 060,00 zł.

W ramach konserwacji bieżącej przeprofilowano 470 km dróg oraz wykonano żwirowanie
 i gruzowanie na łącznym odcinku 84 km. Do poprawy stanu technicznego dróg zużyto około 7100 ton materiału do naprawy dróg w tym gruz, żwir i kruszywo. W celu prawidłowego odprowadzenia wód powierzchniowych wmontowano 73 szt. przepustów o łącznej długości 438 mb. oraz wykonano czyszczenie rowów na długości około 3600 mb. Przy drogach gminnych ustawiono znaki w ilości 9 szt. w miejscowościach Kaszuny, Bugi, Wielochowo, Rogóż oraz słupki prowadzące w ilości 5 szt. w miejscowości Rogóż. W ciągu roku wykonano remonty cząstkowe na powierzchni ok. 60 m2 w miejscowościach: Zaręby, Medyny, Kłębowo, Kraszewo, Miłogórze, Runowo.. Na bieżąco wykonywano także remonty sprzętu drogowego.

**630 – Turystyka**

Zaplanowana kwota w tym dziale w wysokości 17 184, 00 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki nie została zrealizowana.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **423 373,93 zł**, tj. 72,70 % planu. Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:

* wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (opał, paliwo energia elektryczna) – 190 087,74 zł,
* wydatki związane zakupem usług w ramach gospodarki komunalnej (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wycena nieruchomości, ubezpieczenie, przeglądy techniczne budynków, usługi remontowe) – 160 703,60 zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 72 582,59 zł w tym:

* Zmodernizowano budynek komunalny Runowo 41 na kwotę 24 761,19 zł,
* Wykonano dokumentację na Modernizację budynku komunalnego Runowo 24 na kwotę 11 685,00 zł,
* Zmodernizowano budynek komunalny Babiak 24 na kwotę 24 999,60 zł,
* Wymieniono piec w budynku komunalnym w m.Kochanówka 17 za kwotę 11 087,60 zł.

W ramach bieżącej działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa wykonano bieżący remont budynku komunalnego Kłębowo 42, (zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków, wydzielono łazienkę). W budynku komunalnym Runowo 41 wykonano z polbruku chodnik wokół budynku, wybudowano boks na żużel, przeprowadzono prace remontowe rampy. W budynku komunalnym Kochanówka 17 wykonano remont przystosowując budynek na zamieszkanie przez pogorzelców tj. remont instalacji elektrycznej oraz instalacji C.O. W budynku komunalnym Ignalin 8 wykonano kapitany remont lokalu nr 3 z wydzieleniem łazienki, wymieniono wszystkie instalacje wraz z osprzętem (wod-kan, elektrycznej, c.o.), wykonano gładź szpachlową na ścianach i sufitach z pomalowaniem, wymieniono drzwi wejściowe, wykonano podłogi (płytki ceramiczne oraz panele podłogowe).W budynku komunalnym Stabunity 1 lokal nr 3 wydzielono pomieszczenia na kotłownię, zamontowano nowy kocioł z rozprowadzeniem instalacji c.o. i zawieszeniem nowych grzejników. Rozebrano kuchnię i dwa piece kaflowe. W Wielochowie 16 wymieniono wiatrownice, naprawiono dach poprzez wymianę zużytych łat i podłatników, przełożono w części dachu dachówki, uszczelniono zaprawą gąsiory dachowe oraz połącząno gąsiory z dachówką, uzupełnienie cegły w ubytkach cokołu budynku gospodarczego. Wymieniono części zużytych rynien z PCV, oczyszczono, wyprostowano i ponownie zamontowano zerwane płotki śniegowe na dachu budynku mieszkalnego. Wykonano odwodnienie piwnic budynku komunalnego z ułożeniem nowej instalacji z rur PCV i odprowadzeniem wody do przydrożnego rowu.

**710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **11 500,00 zł**, tj 17,40% planu
i obejmowały wydatki na;

1. opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego – 1 500,00 zł,
2. utrzymanie cmentarza wojennego w Markajmach z okresu I Wojny Światowej – 10 000,00 zł.

**750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **4 063 097,58 zł**, tj. 96,00% planu,
i obejmowały wydatki na:

1. obsługę Rady Gminy – 119 851,14 zł,
2. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności) – 22 153,00 zł,
3. działalność Urzędu Gminy – 3 798 929,73 zł, w tym:

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 3 028 982,89 zł, w tym:

a) pracownicy administracji – 2 164 015,90 zł,

b) pracownicy fizyczni referatu drogownictwa – 399 884,92 zł,

c) pracownicy fizyczni gospodarki komunalnej i budownictwa – 417 996,62 zł,

d) palacze – 47 085,45 zł.

* diety sołtysów – 64 000,00 zł,
* wynagrodzenie za inkaso z podatku wypłacane sołtysom – 27 980,77 zł,
* media (energia elektryczna i cieplna, woda, odbiór odpadów komunalnych, czynsze) – 69 840,21 zł,
* rozmowy telefoniczne, Internet – 16 011,22 zł,
* pozostałe usługi (pocztowe, remontowe, opłaty za czynności komornicze, sądowe) – 154 348,38 zł,
* szkolenia, podróże służbowe, materiały BHP, badania lekarskie, odpis ZFŚS - 122 991,30 zł,
* materiały biurowe, zakup drobnego sprzętu, oprogramowania – 104 529,87 zł,
* obsługa prawna urzędu oraz podległych jednostek – 48 204,00 zł,
* wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w postępowaniu o zwrot podatku vat
- 22 920,51 zł,
* składki ubezpieczeniowe mienia gminnego – 11 024,00 zł,
* zakup środków żywności - 4 436,16 zł,
* wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 104 763,42 zł w tym:

-modernizacja budynku Urzędu Gminy – 30 825,89 zł, wyremontowano pokoje nr 32,33,34,35,36,37, korytarz, archiwum,

 - modernizacja sieci internetowej Urzędu Gminy – 37 266,96 zł,

-modernizacja garaży przy budynku Urzędu Gminy – 36 670,57 zł. Wymieniono pokrycia dachowe z papy na blachę trapezową, docieplono ściany oraz wykonano tynki zewnętrzne. Wykonano izolację fundamentu oraz opaskę wokół budynku z kostki polbruk.

1. promocja gminy – 104 331,43 zł w tym:
2. materiały z wizerunkiem Herbu Gminy Lidzbark Warmiński,
3. nagrody w konkursach,
4. zakup folderów i albumów promocyjnych,
5. upominki opatrzone herbem gminy,
6. ogłoszenia prasowe,
7. wydanie biuletynu informacyjnego.
8. pozostała działalność – 17 832,28 zł, są to wydatki na składki członkowskie Lokalnej Grupy Działania Warmiński Zakątek, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Dom Warmiński.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **79 485,50 zł**, tj. 92,60% planu,
 i obejmowały zadania zlecone: aktualizacja spisu wyborczego, przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wyboru Wójta Gminy.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **145 337,97 zł**, tj. 86,70% 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. Dotację przyznano OSP w Rogóżu, i Runowie na zorganizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
* ze środków Funduszu Sprawiedliwości doposażono OSP Rogóż, Runowo, Stryjkowo w sprzęt ratownictwa tj. defibrylatory AED, detektory wielogazowe, torbę ratowniczą z noszami typu deska i szynami typu kramera, pilarkę spalinową. Ze środków funduszu wydatkowano kwotę w wysokości 22 439,24 zł, ze środków własnych 226,66 zł.
1. Powiatową Komendę Policji w Lidzbarku Warmińskim dofinansowano w kwocie 9 795,00 zł.

- 7 000,00 zł wpłacono na fundusz celowy na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lidzbark Warmiński z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy policji oraz na zadania inwestycyjne (zakup sprzętu informatyczno-biurowego oraz techniki policyjnej),

- 2 795,00 zł zrefundowano koszt wyżywienia trzech funkcjonariuszy Policji odbywających adaptacje zawodową na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

1. na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę – 3 893,00 zł.

**757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **213 809,81 zł**, tj. 89,10% planu,
i obejmowały wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

**758 – Rezerwy ogólne i celowe**

W tym dziale zabezpieczono środki na rezerwy ogólne i celowe w wysokości **146 000,00 zł**.

**801 - 854 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w tych działach zostały wykonane w kwocie **7 812 751,27 zł,** tj 92,90% 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 – 5 464 101,93 zł.

Poniższa tabela przedstawia kierunki wydatkowania środków na oświatę szkół prowadzonych przez gminę Lidzbark Warmiński.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kierunki wydatków** |  **Kwota** |
| 1 | Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi,(par. 4010,4040,4110,4120,4170) | 4 888 229,71 |
| 2 | Pozostałe wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, dodatek wiejski i mieszkaniowy,).(par. 3020,4280,4440) | 442 909,14 |
| 3 | Szkolenia, podróże służbowe, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli (par. 4410,4700, Rozdział 80146) | 19 704,65 |
| **Razem wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników (poz. 1-3)** | **5 350 843,50** |
| 4 | Energia elektryczna, woda, zużycie materiałów (opał, drobne remonty, środki czystości) (par. 4210,4260) | 276 798,55 |
| 5 | Zakup usług (wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe)(par. 4270,4300,4430,4360) | 68 664,20 |
| 6 | Wydatki inwestycyjne(par. 6050,6060) | 72 781,22 |
| 7 | Dowóz dzieci do szkółRozdział: 80113. | 754 522,76 |
| 8 | Opłata za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Gminy Dywity oraz Jezioran.Rozdział: 80104 par. 4330 | 314 021,17 |
| 9 | Pozostałe koszty utrzymania szkół | 1 505,30 |
|  | **Razem wydatki na utrzymanie szkół (poz. 4-9)** | **1 488 293,20** |
| 10 | Zakup środków żywności | 153 206,26 |
| 11 | Pomoc materialna (stypendia szkolne) | 102 400,00 |
| 12 | Zakup środków dydaktycznych, książek | 98 093,92 |
|  | **Razem wydatki (poz 10-12)** | **353 700,18** |
|  | **Razem wydatki**  | **7 192 836,88** |

W powyższej tabeli nie uwzględniono dotacji na utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”, która w 2018 roku wyniosła 619 914,39 zł.

W ramach inwestycji w Szkole Podstawowej w Kraszewie wykonano remont pokrycia dachowego na kwotę 2 878,89 zł. W szkole podstawowej w Runowie wyremontowano kominy ponad dachem oraz zakupiono laptopy do pracowni komputerowej na łączną kwotę 44 830,14 zł. W Szkole Podstawowej w Rogóżu wymieniono dwa komplety drzwi wejściowych oraz witrynę okienną na kwotę 25 072,19 zł.

**851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **75 502,00 zł**, tj. 99% planu
i obejmowały wydatki na:

1. udzielono dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Lidzbarku Warmińskim w wysokości - 33 685,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
2. zwalczanie narkomanii w wysokości – 1 000,00 zł
3. na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę w wysokości – 40 157,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w okresie 01.01-31.12.2018 wpłynęło 66 wniosków w sprawie skierowania na leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu.
Na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego komisja skierowała 8 osób. Do Sądu o wydanie postanowienia o leczenie przymusowe złożono 12 wniosków. Udzielono informacji o możliwości pomoc 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 styczniu 2018 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 umowy z ZOZ-em wykonano: 42 sesje psychoterapii grupowej, 3 sesje instruktora terapii uzależnień, 14 sesji terapii indywidualnych, 1 sesję terapii diagnostycznej. W zajęciach programu terapii podstawowej uczestniczyło 36 pacjentów z ternu Gminy Lidzbark Warmiński.

Podpisano także umowę z lekarzem psychiatrą i psychologiem w zakresie przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zawarto także umowę z psychologiem na prowadzenie poradnictwa psychologicznego w Klubie Integracji Społecznej.

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 18 osobami z terenu gminy Lidzbark Warmiński, które korzystała z poradnictwa cyklicznie.

W marcu 2018 r. zorganizowano warsztaty profilaktyczne w szkołach podstawowych w Runowie, Kraszewie, Kłębowie, Rogóżu oraz program profilaktycznych DEBATA w klasach VII oraz klasach II gimnazjów w szkołach w Kraszewie i Rogóżu. Łącznie działaniami objęto 198 uczniów, w tym programem DEBATA-49 uczniów. Celem warsztatów było profilaktyka uzależnień.

W listopadzie i grudniu 2018 r. zorganizowano szkolenie dla 14 nauczycieli ze szkół gminnych w zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień w szkołach.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcjonuje jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Zgodnie z postanowieniami statutu Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej własne i zlecone gminie. Ośrodek realizuje zadania, powierzone mu przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.).

**Działalność Ośrodka finansuje się:**

* ze środków budżetu gminy,
* ze środków budżetu państwa,
* ze środków pozabudżetowych.

Wydatki Ośrodka w 2018 roku finansowane były:

* ze środków budżetu państwa na zadania własne kwota **744 317,28 zł**
* ze środków budżetu państwa na zadania zlecone kwota **8 369 735,44 zł**
* ze środków gminy na zadania własne kwota **1 318 803,51 zł**
* ze środków unijnych kwota **62 521,05 zł**

Budżet Ośrodka w 2018 r. ogółem wyniósł **10 495 377,28 zł**

Udział procentowy źródeł finansowania wydatków GOPS w 2018 roku przedstawia wykres poniżej.

 Rysunek 1 Źródła finansowania wydatków GOPS w 2018r.



# 85195 – pozostała działalność

W dziale tym zostały ujęte wydatki związane z kosztami obsługi dotyczącymi wydanych decyzji dla 22 osób w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. dla osób, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego.

Łączny koszt związany z obsługą zadania w 2018 roku wyniósł 660,00 zł.

**85202 - domy pomocy społecznej (zadanie obowiązkowe – środki własne)**

Od 2004 r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina jest ustawowo zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanych mieszkańców gminy Lidzbark Warmiński do domów pomocy społecznych. W domach pomocy społecznej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 r. przebywało 9 mieszkańców naszej Gminy. Są to osoby samotne, chore, niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, leżące po udarach i wymagające całodobowej opieki osób drugich, nie posiadający zstępnych i wstępnych (rodziców, dzieci). Osoby te przebywają w różnego typu domach pomocy społecznej, w zależności od stanu zdrowia i schorzenia, a odpłatność zależy od standardu domu pomocy. W 2018 roku nasi mieszkańcy przebywali w domach pomocy społecznej w Szurkowie ( 4 osoby), Bartoszycach ( 1 osoby ), Jezioranach ( 1 osoba ), Bisztynku ( 1 osoba ) i Szyldaku ( 2 osoba ).

Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej należy do mieszkańca, małżonka, zstępnych i wstępnych, a w przypadku ich braku spoczywa na gminie. Mieszkańcy domów pomocy społecznej ponoszą częściową odpłatność, tj. 70% ze swoich dochodów, a pozostały koszt pobytu, jeśli nie ma dzieci lub innych osób do alimentacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponosi gmina.

Koszt związany z odpłatnością za pobyt ww. pensjonariuszy w 2018 roku wyniósł

 245 368,04 zł

# 85205 - realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 Wszystkie podejmowane w 2018 r. działania miały na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz skuteczne rozwiązywanie problemów z nią związanych i były zgodne z **Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2010-2018.**

Wejście w życie procedury związanej z realizacją Niebieskich Kart nałożyło na Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze, których członkami są między innymi pracownicy socjalni i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wiele dodatkowych obowiązków i zadań oraz odpowiedzialność za rodziny dotknięte problemem przemocy.

W roku 2018r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło **22 Niebieskich Kart - formularz – cz. A** w tym kopia dokumentacji - 1 karta przekazana przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny w celu monitorowania sytuacji osoby podejrzanej o doznawanie przemocy zamieszkującej na terenie Gminy Lidzbark Warmiński. Ponadto realizowano założone NK z 2017r. – szt**. 10**.

W większości przypadków kart założonych w 2018r. były zakładane przez Komendę Powiatową Policji – **20** kart, w **1** przypadku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warm. i w **1** przypadku pracowników Oświaty.

Sprawcami przemocy były osoby dorosłe: w 2 przypadkach były to kobiety, w pozostałych mężczyźni, przeważnie mężowie/konkubenci, dorośli synowie, bracia.

Do przemocy często dochodziło, kiedy osoby podejrzane o stosowanie przemocy były pod wpływem alkoholu ( **14** przypadków), z powodu nieprozumień małżeńskich, konfliktów rodzinnych ( **7** przypadków). Wśród osób doznających przemocy były przeważnie kobiety: żony, konkubiny, matki oraz **1 dziecko**.

Powołane Grupy Robocze **dokonały w ciągu roku ok. 20 wyjazdów** do rodzin, w których występowało zjawisko przemocy. Podczas każdego wyjazdu **wizytowano od 8 do 12 rodzin.** Wyjazdy miały na celu monitorowanie sytuacji rodziny doznającej przemocy, ustalonych wcześniej działań i indywidualnego planu pomocy oraz ocenę sytuacji rodziny.

Ponadto Grupy Robocze pracowały ze sprawcami przemocy na Komendzie Powiatowej Policji **21 razy**. Z osobami doznającymi przemocy Grupy Robocze spotkały się **21 razy**
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Działania Grup Roboczych spowodowały, że **w 2018r. w 10 rodzinach z 2017r.
 i w 12 rodzinach z 2018r.** doprowadzono do zamknięcia procedury Niebieskie Karty. Nadal pozostaje **9** aktywnych NK z 2018r., nad którymi Grupy Robocze będą intensywnie pracowały w celu wyeliminowania przemocy.

Koszty związane z realizacją zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 roku przeznaczono kwotę w wysokości **2 254,82** zł na materiały biurowe, szkolenia, artykuły spożywcze na posiedzenia Zespołów.

**85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie obowiązkowe - dotacja).**

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przyznawana jest osobom, którym decyzją administracyjną przyznano prawo do zasiłku stałego z pomocy społecznej, tj. osobom, które nie mają ubezpieczenia z innych źródeł. Na realizację tego zadania otrzymujemy w całości dotację z budżetu państwa. W 2018 roku opłacono składkę za 48 osoby. Koszt związany z opłaceniem składki zdrowotnej przedstawia się poniżej:

Tabela 1 Wydatki w rozdziale 85213- składka zdrowotna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Świadczenie** | **Liczba osób, którym opłacono składkę** | **Łączna kwota w złotych** | **Udział %** |
| **1.** | **Składka na ubezpieczenie zdrowotne** | **48** | **25056** | **100%** |
|   | * środki z dotacji
 | 48 | 25056 | 100% |

# 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

**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 (zadania w całości finansowane przez budżet państwa).

**W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku odprowadzono 815 składek na kwotę 73 620,81 zł.**

# 85214 - zasiłki okresowe (zadanie obowiązkowe – dotacja)

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem rodziny.

Okres, na jaki zostaje przyznany zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy, mając na względzie wielkość budżetu na ten cel, liczbę wniosków oraz sytuację osobistą i majątkową wnioskodawców.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż **20 zł.**

Otrzymaną w 2018 r. dotację na zasiłki okresowe wykorzystano w całości. Kwotę 46,04 zł. wypłacono z zadań własnych, gdyż przyznaną kwotę zasiłku okresowego nie można było pomniejszyć lecz wypłacić w całości. Zatem brakującą kwotę 46,04 zł. pokryto z zadań własnych.

Tabela 2 Struktura wydatków związanych z wypłaceniem zasiłków okresowych w 2018r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Świadczenie** | **Liczba rodzin, które objęto pomocą** | **Liczba osób w rodzinach** | **Liczba świadczeń** | **Łączna kwota w złotych** | **Udział %** |
| **Zasiłki okresowe** | **109** | **295** | **403** | **140 720 zł**  | **100%** |
| **środki z dotacji** | **140 674 zł** | **99,97 %** |
| **środki własne** | **46,04 zł** | **0,03 %** |

# 85214 - zasiłki celowe i pomoc w naturze (zadanie nie obowiązkowe – środki własne)

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 w mieszkaniu, schronienia, wyżywienia utrzymania osób bezdomnych w schroniskach, a także kosztów pogrzebu. Ponadto zasiłek celowy może być również przyznany z tytułu poniesienia straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożaru).
W miesiącu maju wypłacono z tego tytułu zasiłek celowy pogorzelcom.

Struktura wydatków związanych z wypłaceniem zasiłków celowych (bez zasiłków celowych na zakup żywności, które zostały wyodrębnione i wykazane w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") w 2018 r. przedstawiała się następująco:

Tabela 3 Struktura wydatków na zasiłki celowe i pomoc w naturze

|  |  |
| --- | --- |
| **Świadczenie** | **Łączna kwota w złotych** |
| **Zasiłki celowe na:** | **26 492,38 zł** |
| * zakup odzieży
 | 1200 zł |
| * zakup leków i leczenie
 | 1550 zł |
| * opłaty związane z utrzymaniem mieszkań
 | 1 100 zł |
| * schronienie oraz inne należności z tym związane
 | 11292,38 zł |
| * zakup opału
 | 2400 zł |
| * zdarzenia losowe (pożar)
 | 6 000 zł |
| * inne wydatki
 | 450 zł |
| * koszty pogrzebu
 | 1. zł
 |

# 85215 dodatki mieszkaniowe ( zadanie własne )

Dodatki mieszkaniowe -przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny
do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny
i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrały
64 rodziny na łączną kwotę 62 525,34 zł. Zadanie w całości finansowane przez Gminę.

85215 dodatek energetyczny (zadanie zlecone)

Dodatek energetyczny przysługuje osobom posiadającym ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego oraz umowę na dostawę energii. Dodatek energetyczny wypłacono **30** rodzinom na łączną kwotę **4 299,62** **zł** Zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Całość zadania wyniosła **4 385,60 zł ( wraz z 1% obsługi)**

# 85216 - zasiłki stałe (zadanie obowiązkowe – dotacja).

Zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż **604 zł.**miesięcznie, a od października 2018r. – **645 zł**

2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż **30 zł.** miesięcznie.

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 lub dochodzie niższym niż 701 zł. W 2018 roku zasiłki stałe zostały wypłacone dla 52 osób. Koszt związany w wypłaceniem zasiłków stałych przedstawia się poniżej:

Tabela 4 Wydatki na zasiłki stałe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Świadczenie** | **Liczba osób, którym wypłacono zasiłki stałe** | **Liczba osób w rodzinie** | **Liczba świadczeń** | **Łączna kwota**  | **Udział %** |
| **Zasiłki stałe** | **52** | **66** | **523** | **291 602,81zł** | **100%** |
|
|
|         środki z dotacji | **291602,81 zł** | 100% |
|
|

#  85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej **do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.**

Na koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano łączną kwotę: **663 905,03 zł** w tym:

* środki z dotacji kwota **116 437,48 zł**
* środki własne kwota **547 467,55 zł**

Na powyższe koszty złożyły się następujące wydatki: wynagrodzenie pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, zakupy materiałów biurowych tj. papieru ksero, tuszy do drukarek itp., zakup pozostałych usług tj. opłaty za przesyłki pocztowe oraz za przekazy, opłaty związane z opieką autorską oprogramowania systemu PUMA, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej telefony, itp.

Rysunek 2 Źródło finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

# 85219 - opiekun prawny (zadanie zlecone)

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmiński wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną dla dwóch opiekunów prawnych ustanowionych przez Sąd. Wysokość wynagrodzenia ustalał Sąd.

Łączny koszt związany z wypłaceniem wynagrodzenia dla dwóch opiekunów prawnych w 2018 roku wyniósł 6 841,72 zł.

85228 - usługi opiekuńcze (zadanie obowiązkowe – środki własne)

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wsparciem takim objęto osoby samotne, obłożnie chore i niedołężne ze względu na wiek i choroby wieku starczego.W 2018 roku usługi opiekuńcze realizowane były przez osoby zatrudnione na umowę – zlecenie i objęto nimi 14 osób.

Koszt związany z udzieleniem usług opiekuńczych w 2018 roku wyniósł 79 049,65 zł. Kwota ta stanowiła wynagrodzenie opiekunek i składki ZUS.

# 85230 - dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (zadanie obowiązkowe – dotacja i środki własne)

1. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", art. 14 ust.2 daje możliwość otrzymania dotacji w wysokości 80% wartości zadania gminom ubogim, przy udziale środków własnych nie mniejszych niż 20%. W ramach Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianiem i zasiłkami celowymi na żywność) w 2018 r. objęto ogółem **444 osoby**, w tym **220 uczniów.** Dożywianiem objęto dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w świetlicach środowiskowych, bursach, internatach oraz w przedszkolach. Dożywianiem w szkołach obejmowano również dzieci i młodzież z rodzin, których dochód przekraczał 100% kryterium dochodowego rodziny, a nie przekraczał 150% kryterium dochodowego na podst. ww art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy jednoczesnym spełnianiu art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Struktura wydatków związanych z realizacją programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r. wyniosła łącznie 191 996,21 zł i przedstawiała się następująco:

Tabela 5 Struktura wydatków w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Świadczenie** | **Liczba osób objętych pomocą** | **Łączna kwota**  | **Udział %** |
|
| **1.** | **Dożywianie w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.** | **444 osoby, w tym 220 uczniów**  | **191 996,21 zł** | **100%** |
|
|
| **a) środki z dotacji rozdział 85230** | **148 993 zł** | **77,6 %**   |
|   |    dożywianie dzieci w szkołach | 87 297 zł |
|   |     zasiłki celowe  | 61 696 zł |
| **b) środki własne rozdział 85230** | **43 003 zł** | **22,40 %**  |
|   |   dożywianie dzieci w szkołach | 25 199 zł |
|  | * zasiłki celowe
 | 17 804 zł |

# 85295 – pozostała działalność

a)  Bank Żywności

Dodatkowo Ośrodek zgodnie z podpisanym porozumieniem opłacał składkę do Banku Żywności w Olsztynie za każdą osobę oraz za transport żywności z Banku Żywności do siedziby Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Lidzbarku Warmińskim za  550 osób w wysokości 4.000,00 zł. Pomoc żywnościowa była realizowana jako Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa FEAD 2014 - 2020 współfinansowana z Unii Europejskiej. Pomocą tą objęto w 2018r. 550 osób.

Łączny koszt związany z dostawą żywności w 2018 roku wyniósł 4.000,00 zł

**b) Noclegownia**

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, a Gminą Wiejską Lidzbark Warmiński dofinansowano działalność noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych prowadzonej przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, w której przebywają osoby bezdomne z Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński.

**Łączny koszt dofinansowania zadania 2018 roku wyniósł 10 000 zł**

c) Dotacja celowa

Pomoc finansowa udzielona Gminie Lidzbark Warmiński ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego na 2018 r. w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania własne gminy związane z odbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Nowosady, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w lutym 2018r.

Łączny koszt związany z realizacją niniejszego zadania w 2018 roku wyniósł 6 000,00 zł

# 85395 – pozostała działalność (realizacja projektu pt. Rodzina to siła)

 **W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą RODZINA TO SIŁA.**

W celu zapobieżenia negatywnym zjawiskom w rodzinach realizowano w roku 2018 Projekt konkursowy pn. ”Rodzina to siła”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania: 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania: 11.2.3 Ułatwienie do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach ww. projektów realizowane były zajęcia mające na celu wydobycie i wzmocnienie potencjału do rozwiązywania ważnych problemów życiowych, w tym związanych z przemocą w rodzinie. Udział w projektach motywował osoby do podjęcia działań w kierunku zatrzymania lub wyeliminowania przemocy w rodzinach, uporządkowania spraw rodzinnych, wzmocnienia do działania oraz wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodzicielskich w 28 rodzinach.

Łączny koszt związany z realizacją niniejszego projektu w 2018 roku wyniósł
62 521,05 zł.

# 85501 – świadczenia wychowawcze

**Świadczenie wychowawcze 500+** świadczenia wychowawcze przysługują
w wysokości 500,00 zł miesięcznie jest to zadanie w całości finansowane przez budżet państwa. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka do ukończenia 18 roku życia, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku przyznano i wypłacono **9 077 świadczeń na kwotę 4 528 619,10 zł.** Łączny koszt zadania, w tym: wynagrodzenia, zakup artykułów biurowych, usług pocztowych, szkolenia- wyniósł **4 616 488,80 zł.**

# 85502 - jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka (zadanie własne)

Jednorazowa zapomoga finansowana z tytułu urodzenia się kolejnego dzieckaprzysługuje niezależnie od wysokości dochodów w kwocie 500,00 zł jednorazowo na każde urodzone trzecie dziecko i kolejne, żywe dziecko, matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zamieszkującemu wraz z dzieckiem na terenie gminy Lidzbark Warmiński. **W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 13 świadczeń na kwotę 6 500,00 zł, (zadanie w całości finansowane przez Gminę).**

**85502 Zasiłek rodzinny**

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny.

**W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku** **wypłacono 7 382 zasiłków rodzinnych na kwotę 839 734,73 zł.**

**Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:**

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

**W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 3 964 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 422 218,58 zł**

# 85502 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

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

**W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 49 świadczeń na kwotę 49 000,00 zł**

# 85502 Świadczenia Rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop w związku z urodzeniem się dziecka, nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie przysługuje w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe), rolnicy. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny i może być pobierane przez blisko rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przysposobienia jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. **W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 417 świadczeń na kwotę 380 365,30 zł**

# 85502 - zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjnyprzyznawany jest na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności. w wysokości 153 zł. Przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają: niepełnosprawne dziecko, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia oraz osoba, która ukończyła 75 lat. **W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 2 160 świadczenia na kwotę
 341 257,00 zł**

# 85502 – świadczenie pielęgnacyjne

**Świadczenie pielęgnacyjne** przyznawane jest bez względu na osiągane dochody na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi faktycznemu dziecka. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. **W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 406 świadczeń na kwotę 596 471 zł,**

# 85502 – specjalny zasiłek opiekuńczy

**Specjalny zasiłek opiekuńczy** przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie w związku
z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto.
**W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 231 świadczenia na kwotę 123 252,00 zł**

# 85502 – zasiłek dla opiekuna

**Zasiłek dla opiekuna** jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem
z mocy prawa decyzji. **W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 204 świadczenia na kwotę 109 480,00 zł,**

# Rozdział 85502 – składki na ubezpieczenie społeczno –rentowe

**Składki na ubezpieczenie społeczno –rentowe** za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna).**W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. opłacono 637 składek na kwotę 166 441,60 zł.**

# Rozdział 85502 – jednorazowe świadczenie za życiem

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”przysługuje na dziecko w wysokości 4000,00 zł, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. **W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. wypłacono 1 świadczenie na kwotę 4 000,00 zł.**

# 85502 – fundusz alimentacyjny

**Fundusz Alimentacyjny** świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.** Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725 zł.**Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. **W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wypłacono 1028 świadczeń na kwotę 334 087,10 zł.**

**85503 – Karta Dużej Rodziny ogólnopolska**

**Karta Dużej Rodziny ogólnopolska** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wydano kart ogólnopolskich 75. **Wydatek poniesiono na kwotę 184,56 zł**

# 85503 – Karta Dużej Rodziny samorządowa

**Karta dużej rodziny samorządowa** przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica. W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2018 roku wydano kart samorządowych 35.

# 85504 – dobry start

**Świadczenie Dobry Start 300+** świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. W roku 2018przyznano i wypłacono **784** świadczeń na kwotę **235 200,00 zł.**

Łączny koszt zadania wyniósł **244 470,99 zł** z tego **243 090 zł** z dotacji, **1 380,99 zł.** środki własne.

# 85504 - wspieranie rodziny - asystent rodziny (zadanie własne)

 W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lidzbarku Warmińskim w 2018 roku realizował program resortowy wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2018 rok pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Łącznie na ten cel udało się pozyskać kwotę
15 554 zł. – jako dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie asystenta.

W celu wspomagania rodzin w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim funkcję asystenta pełniła jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę, współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo oraz ze środków własnych gminy. Asystent objął wsparciem 15 rodzin ( 50 dzieci w tych rodzinach) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskiej.

 Wsparciem asystenta objęto rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi, rodziny niewydolne wychowawczo, zagrożone odebraniem dzieci, również te, wobec których Sąd wydał postanowienie o obowiązku objęcia pomocą asystenta. Wsparcie to zapobiegło umieszczeniu wielu dzieci w placówkach, w których koszt pobytu jest niewspółmiernie wyższy niż koszt zatrudnienia asystenta.

Każda z rodzin borykała się z innymi problemami, posiadała różne zasoby i deficyty oraz różne własne możliwości, a tym samym wymagała różnych działań oraz indywidualnego podejścia. W pierwszej kolejności asystent zajmował się sprawami najbardziej pilnymi np. umawianie dzieci chorych na wizyty lekarskie, redukcją zadłużeń w opłatach mogących skutkować eksmisją, odłączeniem energii elektrycznej, czy wody.

Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę o pracę w 2018 roku przedstawiały się następująco:

 Tabela 6 wyszczególnienie kosztów asystenta rodziny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Liczba zatrudnionych asystentów** | **Liczba rodzin, które objęto wsparciem asystenta** | **Liczba osób w rodzinie** | **w tym dzieci** | **Łączna kwota w złotych** | **Udział %** |
| **Łączny koszt realizacji zadania asystenta rodziny** | **1** | **15** | **68** | **51** | **55 110,13 zł** | **100%** |
| **·        środki z dotacji** | **15 554 zł** | **28,22%** |
| **·        środki własne** | **39 556,15 zł** | **71,78%** |
| **Wyszczególnienie** |
|  **koszty związane z funkcjonowaniem asystenta rodziny tj. zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, odpis na ZFSS itp.** | **4 651,53 zł** | **8,44 %** |
| **·        środki własne** | 4 651,53 zł | **8,44%** |
| **Łączny koszt zatrudnienia asystenta**  | **50 458,60 zł** | **91,56 %** |
| **·        środki z dotacji** | 15 554 zł | **28,22%** |
| **·        środki własne** | 34 904,60 zł  | **63,34 %** |

# 85508 - piecza zastępcza (zadanie własne)

 Od dnia 01.01.2012 r. zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówek opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Ogółem w 2018r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawodowych rodzinach zastępczych oraz spokrewnionych rodzinach zastępczych przebywało 16 dzieci, w tym:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mój Dom” w Ornecie - 4 dzieci
2. zawodowe rodziny zastępcze – 5 dzieci
3. spokrewnione rodziny zastępcze (5 rodzin z terenu Gminy Lidzbark Warm.) – 7 dzieci.

Główne przyczyny umieszczania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych to:

1. śmierć samotnego rodzica (2 przypadki, 4 dzieci),
2. porzucenie dzieci przez matki (3 przypadki, 7 dzieci),
3. alkoholizm obojga rodziców, a tym samym brak możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu rodzinnym (1 przypadek, 3 dzieci)
4. upośledzenie intelektualne (1 przypadek, 2 dzieci)

Koszt związany z pobytem dzieci w 2018 roku rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniósł 104 723,34 zł

**Zadanie z zakresu Pomocy społecznej realizowane przez Urząd Gminy:**

 **852 - Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **29 222,85 zł.**

1. **Dodatki mieszkaniowe** - przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny
do zajmowanego lokalu, spełniają kryteria dochodowe na jednego członka rodziny
i odpowiednią powierzchnię zajmowanego lokalu. Dodatek mieszkaniowy pobrano na łączną kwotę 18 467,75 zł. Zadanie w całości finansowane przez Gminę.
2. **Udzielona dotację w wysokości 7 996,00 zł dla** Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej na zadanie „Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych”,
3. **Dopłata do odbioru odpadów komunalnych** dla mieszkańców gminy posiadających Kartę dużej rodziny – **5 712,00 zł**.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 36 982,00 zł i dotyczyły zakupu laptopów, szafy na laptopy, drobnych materiałów promocyjnych do przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Ja w internecie” w miejscowościach Rogóż, Kraszewo, Ignalin. Projekt w 100% finansowany jest środkami z unii europejskiej.

 **855 – Rodzina**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **42 424,34 zł** i dotyczyły zwrotów do urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 21 533,32 zł oraz wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości - 20 891,02 zł.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 118 950,31 zł**, tj. 89,60% planu
 i obejmowały:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 352 816,92 zł.
2. Wydatki za korzystanie ze środowiska – 6 767,19 zł.
3. Utrzymanie zieleni na terenie gminy – 21 099,03 zł. Prace porządkowe na wsiach
w większości wykonują mieszkańcy poszczególnych sołectw. W tym celu zabezpieczono na każde sołectwo kwotę 375,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki, zakup krzewów ozdobnych, drobnych materiałów i narzędzi niezbędnych do pielęgnacji zieleni.
4. Gospodarka odpadami - 445 283,04 zł. Główne wydatki na ten cel to odbiór
i transport odpadów od mieszkańców Gminy Lidzbark Warmiński do stacji przeładunkowej w Medynach. Usługa jest realizowana przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 190 364,00 zł. Zagospodarowanie odpadów zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie na kwotę 202 508,61 zł.
5. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników robót publicznych oraz pracowników bezrobotnych odbywających staże – 234 648,27zł.
6. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (karma dla psów, zapewnienie opieki nad zwierzętami, usługi weterynaryjne, ) – 17 897,53 zł.
7. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej – 29 066,38 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **1 000 263,89 zł,** tj. 98,80% planu,
i obejmowały wydatki na:

1. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku – 670 837,19 zł.
2. Dotacje celowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku na zakup samochodu transportowego – 48 680,50 zł oraz Modernizację budynku siedziby GOKiS – 49 820,00 zł.
3. Dotację na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraszewie wraz
 z filiami w Runowie i Rogóżu – 144 650,56 zł.
4. Dotacja na zadania w zakresie kultury– 6 650,00 zł.

Dotacji udzielono dla stowarzyszenia ,Razem dla Łaniewa” na zadanie „Festiwal pieczonego kartofla” – 2 500,00 zł, dla stowarzyszenia „Klub biegacza Wartko” na projekt „Znam zabytki mojej gminy” – 1 000,00 zł oraz dla stowarzyszenia w Kraszewie na wkład własny do projektu „Jesień życia w kolorach tęczy”- 3 150,00 zł.

1. Dotacja na prace „Restauracja organów w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Blankach” – 20 000,00 zł.
2. Wykonano scenę w miejscowości Miłogórze – 54 972,49 zł, w tym ze środków unijnych dofinansowano w kwocie 33 862,00 zł.

**926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **115 907,72 tj.** 75,80% planu
i obejmowały wydatki na:

1. Wykonano siłownię zewnętrzną w miejscowości Medyny – 17 395,90 zł, w tym ze środków unijnych dofinansowano w kwocie 11 430,00 zł,
2. Wykonano plac zabaw w miejscowości Stabunity – 29 615,57 zł, w tym ze środków unijnych dofinansowano w kwocie 21 505,00 zł,
3. Wykonano boisko w miejscowości Ignalin – 31 999,99 zł,
4. Utworzono plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej – 10 000,00 zł, w tym ze środków unijnych dofinansowano w kwocie 8 000,00 zł.
5. Dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karol” przy SP Kraszewo – 12 000,00 zł na projekt „Wyłącz komputer - chodź na trening”,
6. Dotacja dla Stowarzyszenia „Nasza Kochanówka”- 2 000,00 zł na projekt „Bitwa pod Heilsbergiem”.
7. Realizacja zadań w ramach Inicjatywy lokalnej– 8 800,00 zł.

**Udział działów w wydatkach ogółem za 2018 rok (%).**



 **III.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe gminy wyniosły **6 542 889,13 zł tj. 84%** planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę  **6 342 219,63 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 2018 rok przedstawiono w **załączniku nr 4a i 4b** niniejszego sprawozdania.

1. **Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

1. **Zadania zlecone.**

**Zadania zlecone za 2018 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- | % |
| **DOCHODY** |
| **010** |   |   | **Rolnictwo i łowiectwo** |  **890 272,41** |  **890 272,41** |  **100,0** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **890 272,41** |  **890 272,41** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  890 272,41 |  890 272,41 |  100,0 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** |  **25 414,00** |  **22 153,00** |  **87,2** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **25 414,00** |  **22 153,00** |  **87,2** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  25 414,00 |  22 153,00 |  87,2 |
| **751** |   |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** |  **85 828,00** |  **79 485,50** |  **92,6** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **1 392,00** |  **1 392,00** |  **100,0** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  1 392,00 |  1 392,00 |  100,0 |
|   | **75109** |   | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** |  **84 436,00** |  **78 093,50** |  **92,5** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  84 436,00 |  78 093,50 |  92,5 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** |  **43 613,61** |  **41 091,82** |  **94,2** |
|  | **80153** |   | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub** |  **43 613,61** |  **41 091,82** |  **94,2** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  43 613,61 |  41 091,82 |  94,2 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** |  **690,00** |  **660,00** |  **95,7** |
|  | **85195** |   | **Pozostała działalność** |  **690,00** |  **660,00** |  **95,7** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  690,00 |  660,00 |  95,7 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** |  **85 900,00** |  **84 848,13** |  **98,8** |
|  | **85213** |   | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne**  |  **74 115,00** |  **73 620,81** |  **99,3** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  74 115,00 |  73 620,81 |  99,3 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **4 890,00** |  **4 385,60** |  **89,7** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  4 890,00 |  4 385,60 |  89,7 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **6 895,00** |  **6 841,72** |  **99,2** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  6 895,00 |  6 841,72 |  99,2 |
| **855** |   |   | **Rodzina** |  **8 326 708,00** |  **8 301 481,31** |  **99,7** |
|  | **85501** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **4 608 276,00** |  **4 597 742,10** |  **99,8** |
|   |   | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  4 608 276,00 |  4 597 742,10 |  99,8 |
|   | **85502** |   | **Świadczenia rodzinne, świadzcenia z fund.aliment.** |  **3 474 510,00** |  **3 460 464,65** |  **99,6** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  3 474 510,00 |  3 460 464,65 |  99,6 |
|   | **85503** |   | **Karta Dużej Rodziny** |  **212,00** |  **184,56** |  **87,1** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  212,00 |  184,56 |  87,1 |
|   | **85504** |   | **Wspieranie rodziny** |  **243 710,00** |  **243 090,00** |  **99,7** |
|   |   | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  243 710,00 |  243 090,00 |  99,7 |
|   | **OGÓŁEM** |  **9 458 426,02** |  **9 419 992,17** |  **99,6** |
| **WYDATKI** |
| **010** |   |   | **Rolnictwo i łowiectwo** |  **890 272,41** |  **890 272,41** |  **100,0** |
|  | **01095** |   | **Pozostała działalność** |  **890 272,41** |  **890 272,41** |  **100,0** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  6 000,00 |  6 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  1 031,40 |  1 031,40 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  147,00 |  147,00 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  8 077,92 |  8 077,92 |  100,0 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  2 200,00 |  2 200,00 |  100,0 |
|   |   | 4430W | Różne opłaty i składki |  872 816,09 |  872 816,09 |  100,0 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** |  **25 414,00** |  **22 153,00** |  **87,2** |
|  | **75011** |   | **Urzędy wojewódzkie** |  **25 414,00** |  **22 153,00** |  **87,2** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  20 969,00 |  18 073,00 |  86,2 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  3 341,00 |  3 076,00 |  92,1 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  1 098,00 |  998,00 |  90,9 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  6,00 |  6,00 |  100,0 |
| **751** |   |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** |  **85 828,00** |  **79 485,50** |  **92,6** |
|  | **75101** |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** |  **1 392,00** |  **1 392,00** |  **100,0** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  1 000,00 |  1 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  170,00 |  170,00 |  100,0 |
|   |   | 4260W | Zakup energii |  222,00 |  222,00 |  100,0 |
|   | **75109** |   | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** |  **84 436,00** |  **78 093,50** |  **92,5** |
|   |   | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  46 642,16 |  45 442,16 |  97,4 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  1 919,48 |  1 919,48 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  273,57 |  273,57 |  100,0 |
|   |   | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe |  24 588,27 |  19 445,77 |  79,1 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  7 973,92 |  7 973,92 |  100,0 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  2 718,60 |  2 718,60 |  100,0 |
|   |   | 4410W | Podróże służbowe krajowe |  320,00 |  320,00 |  100,0 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** |  **43 613,61** |  **41 091,82** |  **94,2** |
|  | **80153** |   | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub** |  **43 613,61** |  **41 091,82** |  **94,2** |
|   |   | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarz. |  5 544,00 |  5 419,29 |  97,8 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  431,76 |  406,85 |  94,2 |
|   |   | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek |  37 637,85 |  35 265,68 |  93,7 |
| **851** |   |   | **Ochrona zdrowia** |  **690,00** |  **660,00** |  **95,7** |
|  | **85195** |   | **Pozostała działalność** |  **690,00** |  **660,00** |  **95,7** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  469,00 |  439,00 |  93,6 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  221,00 |  221,00 |  100,0 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** |  **85 900,00** |  **84 848,13** |  **98,8** |
|  | **85213** |   | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** |  **74 115,00** |  **73 620,81** |  **99,3** |
|   |   | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  74 115,00 |  73 620,81 |  99,3 |
|   | **85215** |   | **Dodatki mieszkaniowe** |  **4 890,00** |  **4 385,60** |  **89,7** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  4 793,00 |  4 299,62 |  89,7 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  97,00 |  85,98 |  88,6 |
|   | **85219** |   | **Ośrodki pomocy społecznej** |  **6 895,00** |  **6 841,72** |  **99,2** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  6 793,02 |  6 740,62 |  99,2 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  101,98 |  101,10 |  99,1 |
| **855** |   |   | **Rodzina** |  **8 326 708,00** |  **8 301 481,31** |  **99,7** |
|  | **85501** |   | **Świadczenia wychowawcze** |  **4 608 276,00** |  **4 597 742,10** |  **99,8** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  4 539 153,00 |  4 528 619,10 |  99,8 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  52 351,00 |  52 351,00 |  100,0 |
|   |   | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  5 500,00 |  5 500,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  8 819,00 |  8 819,00 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  453,00 |  453,00 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  2 000,00 |  2 000,00 |  100,0 |
|   | **85502** |   | **Świadczenia rodzinne, świadzcenia z fund.aliment.** |  **3 474 510,00** |  **3 460 464,65** |  **99,6** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  3 379 005,00 |  3 366 307,31 |  99,6 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  73 147,00 |  71 849,69 |  98,2 |
|   |   | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  9 000,00 |  9 000,00 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  8 862,00 |  8 862,00 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  1 496,00 |  1 445,65 |  96,6 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  3 000,00 |  3 000,00 |  100,0 |
|   | **85503** |   | **Karta Dużej Rodziny** |  **212,00** |  **184,56** |  **87,1** |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  212,00 |  184,56 |  87,1 |
|   | **85504** |   | **Wspieranie rodziny** |  **243 710,00** |  **243 090,00** |  **99,7** |
|   |   | 3110W | Świadczenia społeczne |  235 820,00 |  235 200,00 |  99,7 |
|   |   | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  5 380,93 |  5 380,93 |  100,0 |
|   |   | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne |  964,00 |  964,00 |  100,0 |
|   |   | 4120W | Składki na Fundusz Pracy |  124,00 |  124,00 |  100,0 |
|   |   | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia |  1 113,57 |  1 113,57 |  100,0 |
|   |   | 4300W | Zakup usług pozostałych |  307,50 |  307,50 |  100,0 |
|   | **OGÓŁEM** |  **9 458 426,02** |  **9 419 992,17** |  **99,6** |

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 2018 roku**. Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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. **Mienie komunalne Gminy Lidzbark Warmiński tworzą poszczególne grupy rodzajowe:**
2. **Grunty** w tym: drogi, działki zabudowane, kopaliny żwiru i piasku żwiru, boiska sportowe, działki zadrzewione i zakrzewione, działki zalesione, zbiorniki ppoż i stawy, działki rolne, składowiska odpadów, działki rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny zieleni, działki budowlane w tym usługowe i przemysłowe o powierzchni 671 ha i są zagospodarowane następująco:
3. w bezpośrednim zarządzie gminy 645 **ha,**
4. w wieczystym użytkowaniu **10 ha**,
5. w dzierżawie i najmie  **16 ha.**
6. **Obiekty** w tym: budynki mieszkalne, budynki mieszkalno – użytkowe, budynki gospodarcze, szkoły, remizy, świetlice.
7. **Wykaz budynków w zasobie gminy Lidzbark Warmiński.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** |
| 1. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIŁOGÓRZE 72 |
| 2. | ŚWIETLICA IGNALIN 8 |
| 3. | ŚWIETLICA SZKOLNA KŁĘBOWO 13 |
| 4. | ŚWIETLICA ŁANIEWO 79 |
| 5. | ŚWIETLICA MORAWA 11 |
| 6. | ŚWIETLICA WIEJSKA SARNOWO 43 |
| 7. | ŚWIETLICA WIEJSKA NOWOSADY 30 |
| 8. | ŚWIETLICA WIEJSKA MIEJSKA WOLA 37 |
| 9. | ŚWIETLICA KOCHANÓWKA 17 |
| 10. | ŚWIETLICA BABIAK 13 |
| 11. | ŚWIETLICA ROGÓŻ 19A |
| 12. | ŚWIETLICA RUNOWO 41A |
| 13. | ŚWIETLICA PILNIK 2 |
| 14. | ŚWIETLICA BLANKI 22A |
| 15. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 41 |
| 16. | BUDYNEK MIESZKALNY STABUNITY 1 |
| 17. | BUDYNEK MIESZKALNY KOCHANÓWKA 17 |
| 18. | BUDYNEK MIESZKALNY DRWĘCA 4 |
| 19. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 13A |
| 20. | BUDYNEK MIESZKALNY ŁANIEWO 57 |
| 21. | BUDYNEK MIESZKALNY BABIAK 24 |
| 22. | BUDYNEK MIESZKALNY KIERZ 8 |
| 23. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 16 |
| 24. | BUDYNEK MIESZKALNY BUGI 13 |
| 25. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 11 |
| 26. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 9 |
| 27. | BUDYNEK MIESZKALNY KŁĘBOWO 42 |
| 28. | BUDYNEK MIESZKALNY ROGÓŻ 19 |
| 29. | BUDYNEK MIESZKALNO-UŻYTKOWY KONIEWO 14 |
| 30. | BUDYNEK MIESZKALNY NOWA WIEŚ WIELKA 15 |
| 31. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 33 |
| 32. | BUDYNEK MIESZKALNY NR 4 ZARĘBY |
| 33. | BUDYNEK MIESZKALNY WIELOCHOWO 16 |
| 34. | BUDYNEK MIESZKALNY RUNOWO 71 |
| 35. | BUDYNEK MIESZKALNY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 |
| 36. | BUDYNEK MIESZKALNY SARNOWO 2 |
| 37. | BUDYNEK MIESZKALNY KRASZEWO 34 |
| 38. | BUDYNEK MIESZKALNY JARANDOWO 1 |
| 39. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 47 |
| 40. | BUDYNEK MIESZKALNY STRYJKOWO 10 |
| 41 | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 71 (GARAŻE) |
| 42. | BUDYNEK GOSPODARCZY MIŁOGÓRZE  |
| 43. | BUDYNEK GOSPODARCZY JARANDOWO 1 |
| 44. | BUDYNEK GOSPODARCZY KŁĘBOWO 42 |
| 45. | BUDYNEK GOSPODARCZY WIELOCHOWO 16 |
| 46. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 55 |
| 47. | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (WARSZTAT) |
| 48 | BUDYNEK GOSPODARCZY MARKAJMY ul. Bartoszycka 28 (MAGAZYN) |
| 49. | BUDYNEK GOSPODARCZY STABUNITY 1 |
| 50. | BUDYNEK GOSPODARCZY ZARĘBY 4 |
| 51. | BUDYNEK GOSP. ZARĘBY (PO BYŁEJ HYDROFORNII) |
| 52. | BUDYNEK GOSPODARCZY RUNOWO 24 |
| 53. | BUDYNEK GOSPODARCZY KRASZEWO 34 |
| 54. | BUDYNEK GOSPODARCZY DRWĘCA 4 |
| 55. | BUDYNEK GOSPODARCZY BUGI 13 |
| 56. | BUDYNEK GOSPODARCZY ŁANIEWO 57 |
| 57. | SZKOŁA PODSTAWOWA KRASZEWO 2 |
| 58. | GIMNAZJUM KRASZEWO 8 |
| 59. | SZKOŁA KŁĘBOWO 7 |
| 60. | SZKOŁA PODSTAWOWA RUNOWO 55 |
| 61. | SZKOŁA ROGÓŻ 92 |
| 62. |  RUNOWO 24 - BIBLIOTEKA PUBLICZNA |
| 63. | REMIZA STRYJKOWO  |
| 64. | REMIZA RUNOWO |
| 65. | REMIZA ROGÓŻ |
| 66. | BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY |
|  |  |

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

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

1. **Sprzedaż mienia w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.**
2. **W drodze przetargów sprzedano następujące nieruchomości:**
3. Runowo działka zabudowana budynkiem gospodarczym nr ew. **26/5**, pow. 0,0104 ha -**cena 4 040,00 zł,**
4. Drwęca działka niezabudowana nr ew. **16/11**, pow. 0,0600 ha, -**cena 2 751,00 zł,**
5. Runowo lokal mieszkalny nr 1 na działce **123/4**, pow. 0,1600 ha,– **cena 8 396,80 zł,**
6. Blanki działka niezabudowana nr ew. **182/9**, pow. 1,2394 ha, - **cena 202 000,00 zł, + 23% VAT**
7. Markajmy działka niezabudowana nr ew. **2/42**, pow. 0,0621 ha,– **cena 15 150,00 zł,**
8. Koniewo działka niezabudowana nr ew. **112/1**, pow. 0,7900 ha, - **cena 30 300,00 zł,**
9. Drwęca działka zabudowana nr ew. **80/4**, pow. 0,0474 ha, - **cena** **4 545,00 zł**.
10. **W drodze rokowań sprzedano następujące nieruchomości:**
11. Runowo lokal mieszkalny nr 2 na działce **123/4**, pow. 0,1600 ha, nabywca **- cena 61 000,00 zł (rozłożono na 8 rat),**
12. Markajmy działki niezabudowane nr ew**. 2/25 i 2/26**, pow. 2,1543 ha - cena **170 000,00 + 23 % VAT** zł **(8 rat),**
13. Markajmy działka niezabudowana nr ew. 6/8, pow. 4,2900 ha, cena 350.000,00 zł rozłożono na 8 rat.
 W roku 2018 wpłacono wadium w kwocie 35 000,00 zł, akt notarialny podpisano 10.01.2019 r.
14. **Nabycie nieodpłatne**
15. Workiejmy działki nr **37/7** o pow. 0,2093 ha, nr **71/4** o pow. 0,0600 ha i nr **75/5** o pow. 0,0253 ha,
16. Świętnik działka nr **95** o pow. 5,9000 ha,
17. Medyny działki nr **139/1** o pow. 1,9400 ha, nr **139/3** o pow. 1,5400 ha i nr **138** o pow. 4,6500 ha,
18. Markajmy działki nr **193** opow. 3,1500 ha nr **105/4** o pow. 3,0100 ha, nr **191/2** o pow. 0,0473 ha i nr **191/3** o pow. 7,1100 ha,
19. Redy działki nr **36** opow. 0,9400 ha, nr **44/1** o pow. 3,6994 ha, nr **44 /3** o pow. 2,6301 ha, nr **129/1** o pow. 3,8200 ha,
20. Koniewo działka nr **353** o pow. 2,4000 ha,
21. Nowa Wieś Wielka działka nr **189/6** o pow. 6,1300 ha,
22. Rogóż działki nr **359/5** o pow. 5,8594 ha i nr **359/7** o pow. 4,4431 ha,
23. Knipy działka nr **235** o pow. 3,0800 ha,
24. Morawa działka nr **469/8** o pow. 3,1000 ha,
25. Nowosady działka nr **128/3** o pow. 0,1777 ha.
26. **Zamiana gruntów:**

 Przeprowadzono zamianę działki nr **21/6** o pow. 0,1010 ha na działkę nr **21/10** o tej samej powierzchni w miejscowości Redy Osada z przeznaczeniem na lokalizację oczyszczalni ścieków.

1. **Postanowienia sądów:**

Decyzją Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim ustanowiono właścicieli działki nr **24/1** o pow. 0,3769 ha w Kotowie.

**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 gospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie – Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów”. Na koniec 2**018 roku** stan udziałów wynosi **457** udziałów o wartości 500,00 zł za 1 udział,co stanowi **228 500,00 zł.**

**Wykaz jednostek budżetowych**

1. Szkoła Podstawowa w Runowie
2. Szkoła Podstawowa Kraszewie
3. Szkoła Podstawowa w Rogóżu
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 **Wykaz jednostek Instytucji Kultury**

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku
2. Bibliotek Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński