

RAPORT O STANIE GMINY W ROKU 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Wójt przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2018.

1. Polityki, programy i strategie

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

- Strategia Rozwoju Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2015-2025,
- Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2018 – 2035,
- Program Współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi na rok 2018,
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lidzbark Warmiński na lata 2017-2026.

2. Finanse gminy

2.1 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.

2.2 Wydatki

Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości **33 274 142,53 zł, tj. 92,10%** planu.

2.3 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.

2.4 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.

2.5 Deficyt budżetu

Deficyt budżetu wyniósł 566 588,26zł.

2.6 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.

Planowana całkowita spłata zadłużenia wg zawartych umów nastąpi w 2031 roku.

3. Mieszkańcy gminy

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 68 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6669 osób.

Według stanu na 31 grudnia 2018r. stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 15,6 % dla województwa wynosi 10,8 %. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Lidzbark Warmiński wynosiła **312**, w tym 59 % stanowiły kobiety, 41% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 2,41 %.

4. Ochrona zdrowia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie gminy. Celem programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktyki i działań naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszeniu tych, które aktualnie występują.

- Liczba przypadków nadużywania alkoholu zgłoszonych do gminnej komisji rozwiązywania – 66
- Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 45
- Liczba odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1
- Liczba podmiotów ubiegających się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 10

5. Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim wspiera osoby i rodziny w trudach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ilość osób, która skorzystała ze wsparcia Ośrodka oraz ilość świadczeń w podziale na zadania własne i zlecone.

W ramach zadań własnych m.in. zasiłki, zdarzenia losowe, dodatki - wypłaconych zostało 31 774 świadczeń 664 osobom.

W ramach zadań zleconych m.in. świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, składki zdrowotne, zasiłki i świadczenie pielęgnacyjne, Dobry Start – wypłaconych zostało 31 959 świadczeń 2998 osobom.

Wydatki z pomocy społecznej kształtowały się w następujący sposób:

1. Z budżetu państwa na zadania własne **744 317,28 zł**,
2. Z budżetu państwa na zadania zlecone **8 369 735,44 zł**,
3. Ze środków gminy na realizację zadań własnych **1 318 803,51 zł**

6. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Zasoby gminy:

- Liczba mieszkań komunalnych – 60,
- Liczba mieszkań socjalnych – 6,

Remonty:

- W roku 2018 wyremontowano i oddano do użytku trzy mieszkania komunalne,

Wnioski o przyznanie mieszkania:

- Liczba złożonych wniosków na przyznanie mieszkania komunalnego w 2018 roku – 3, natomiast łączna liczba złożonych wniosków na mieszkanie komunalne do 31 grudnia 2018r. wynosi – 64,
- Jedna osoba oczekuje na mieszkanie socjalne – 1.

7. Oświata

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół na terenie Gminy Lidzbark Warmiński uczęszczała następująca liczba uczniów:

- w przedszkolach – 108,
- w szkole podstawowej (bez klasy 0) – 354,
- w gimnazjum – 44.

Na dzień 30 września 2018 roku w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w pełnym wymiarze czasu pracy było zatrudnionych 56 nauczycieli, zaś w niepełnym wymiarze 18, co w przeliczeniu na etaty dało 64,49 (nauczyciele dyplomowani – 40, mianowani – 11, kontraktowi – 5, stażowi – 0).

W Gminie Lidzbark Warmiński, szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne finansowane są z subwencji oświatowej pochodzącej z budżetu państwa, dotacji oraz ze środków własnych.

Główne źródła finansowania oświaty to:

- subwencja oświatowa – 4 307 850,00 zł
- dotacje, wpłaty na dożywianie – 419 222,94 zł
- środki własne gminy – 3 085 678,33 zł

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY W 2018 ROKU
W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY.**

Lp.	Nazwa placówki / Rodzaj wydatku	Subwencja	Dotacje i pozostałe dochody	Wkład własny	Razem wydatki
1	Szkoła Podstawowa w Runowie	944 234,28 zł	56 680,76 zł	576 058,37 zł	1 576 973,41 zł
2	Szkoła Podstawowa w Rogózu	1 130 743,87 zł	116 916,54 zł	760 605,21 zł	2 008 265,62 zł
3	Szkoła Podstawowa w Kraszewie	1 732 294,21 zł	122 571,50 zł	542 550,50 zł	2 397 416,21 zł
4	Szkoła Podstawowa w Kłębowie	472 925,14 zł	24 085,51 zł	117 484,45 zł	614 495,10 zł
5	Dowóz uczniów do szkół			754 522,76 zł	754 522,76 zł
6	Dopłata do przedszkoli za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Lidzbark Warmiński			314 021,17 zł	314 021,17 zł
7	Pozostałe wydatki		126 621,13 zł	20 435,87 zł	147 057,00 zł
Łącznie:		4 280 197,50 zł	446 875,44 zł	3 085 678,33 zł	7 812 751,27 zł

W 2018 roku oświata została dofinansowana ze środków własnych budżetu gminy 39,50%.

Planowana kwota wydatków na oświatę w roku 2019 to **8 610 535,00 zł.**

Planowany wkład ze środków własnych gminy w roku 2019 to **4 017 017,00zł.**

8. Planowanie przestrzenne

W roku 2018 wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 87 decyzji o warunkach zabudowy, które dotyczyły m.in.:

- zabudowy jednorodzinnej – 56,
- zabudowy usługowej – 4,
- zabudowy innej – 27.

9. Działalność inwestycyjna

9.1 Największe inwestycyjne w roku 2018 to:

- Przebudowa 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 – **dofinansowanie 80% z Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – dotacja została przekazana przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,**
- Modernizacja i remont odcinka drogi publicznej nr 117031N do m. Redy Osada (naprawa przełomów) na kwotę 235 700,00 zł - **środki własne,**
- Modernizacja drogi publicznej Nr 117024N Rogóż-Napraty na łączną kwotę 250 530,22 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 50 000,00 zł – **dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,**
- Zakup ciągnika z przyczepą - 396 060,00 zł - **środki własne,**
- Poprawa gospodarki wodno – ściekowej (Przebudowa SUW w miejscowości Babiak, Runowo, Kraszewo oraz Morawa, Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Wielka, Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Redy Osada, Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej Kraszewo) – 2 229 821,33 zł. **Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniosło: 1 533 333,00zł i zostało przekazane przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.**

9.2 Planowane inwestycje:

- Odtworzenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Blanki,
- Zakup nieruchomości z przeznaczeniem m.in. na miejsce gromadzenia kruszywa, miejsce postoju pojazdów drogowych, stolarnię i warsztat.

10. Sprawy obywatelskie

W roku 2018 wpłynęło 39 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

11. Biblioteki

W gminie funkcjonują trzy biblioteki.

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 19652 woluminów, zaś na koniec roku 20232 woluminów.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 295 na dzień 1 stycznia 2018r. oraz 303 na dzień 31 stycznia 2018r. W 2018 r. wszystkie zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD, z czego skorzystało 254 mieszkanki i mieszkańców.

Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 19 pozycji.

Na koniec roku zarejestrowanych czytelniczek i czytelników, było :

- Kraszewo-306,
- Runowo-261,
- Rogóż-237.

W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało:

- Kraszewo – 14 120,
- Runowo – 5 097,
- Rogóż – 12 642

czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z wypożyczenia:

- Kraszewo – 16 934,
- Runowo – 10 259,
- Rogóż – 11 417

woluminów.

W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: Literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę popularnonaukową, audiobooki, czasopisma.

Poszczególne biblioteki zatrudniały 3 bibliotekarzy - 1,25 etatu.

Liczba dostępnych stanowisk komputerowych w poszczególnych bibliotekach:

- Kraszewo – 7,
- Runowo – 7,
- Rogóż – 6.

12. Ochrona środowiska

W 2018 r. dofinansowano budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 46.265,00zł.

Wydanych zostało 12 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 24 decyzje dotyczące zatwierdzenia podziału nieruchomości.

13. Sprawy administracyjne

W 2018 r.:

- ☐ przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosi – 30 dni,
- ☐ przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 35 dni,
- ☐ liczba skarg (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego) na działalność organów gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych – 1.