

**RAPORT O STANIE GMINY
FAJSŁAWICE
za rok 2018**

Fajstławice, 30 maja 2019r.

Wstęp

Niniejszy raport o stanie gminy Fajslawice sporządzony został na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym i zawiera podsumowanie działalności Wójta gminy Fajslawice w 2018 roku.

Informacje ogólne

A. Ogólna charakterystyka gminy Fajslawice (w tym demografia)

Gmina Fajslawice położona jest w centralnej części województwa lubelskiego, w powiecie krasnostawskim na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Płaskowyżu Świdnickiego. Sąsiaduje z gminami Łopiennik Górny, Rybczewice, Piaski i Trawniki.

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 70,7km². Teren podzielony jest na 12 sołectw: Bielecha, Boniewo, Dziecinin, Fajslawice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Wola Idzikowska.

W skład gminy wchodzi 13 miejscowości: Bielecha, Boniewo, Dziecinin, Zosin, Fajslawice, Ignasin, Kosnowiec, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie, Suchodoły, Wola Idzikowska. Siedzibą gminy jest miejscowość Fajslawice.

Gmina zlokalizowana jest przy trasie komunikacyjnej Lublin-Zamość (S17) w odległości 35 km od Lublina, 20 km od Krasnegostawu i 10 km od Piask.

Przez gminę przepływa rzeka Marianka. Na terenie gminy znajdują się także użytkowe zbiorniki wodne – stawy rybne.

Fajslawice to gmina typowo rolnicza. Bardzo dobre gleby umożliwiają uzyskiwanie wysokich plonów. W uprawach dominują zboża i zioła. Dużą część powierzchni gminy zajmują sady.



Rys. 1. Usytuowanie gminy Fajslawice w województwie lubelskim.



Rys. 2. Usytuowanie gminy Fajslawice w powiecie krasnostawskim.

Gminę zamieszkuje ok. 4 644 mieszkańców (2357 kobiet i 2287 mężczyzn). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 65 osób na km². Na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet. Gminę cechuje ujemny przyrost naturalny. W roku 2018 odnotowano 33 urodzeń, w tym 17 kobiet i 16 mężczyzn oraz 50 zgonów, w tym 29 kobiet i 21 mężczyzn.

Na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,5%.

FINANSE

1/ Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r.

po stronie dochodów wynosi 21.959.837,03 zł wykonanie planu dochodów wynosi kwotę 21.786.922,58 zł, tj. 99,21% planu dochody majątkowe plan 4.477.065,58 zł wykonanie – 3.909.697,42 zł, tj. 87,33 % planu rocznego

w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych gminy plan 400.653,00 zł, wykonanie – 27.953,00 zł, tj. 6,98 % realizacji planu
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin plan 255.930,20 zł, wykonanie 255.930,20 zł, tj. 100% realiz. planu
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 3.087.317,38 zł, wykonanie 2.893.169,09 zł, tj. 93,71% realiz. planu
- ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 152.000,00 zł, wykonanie – 151.480,13 zł, tj. 99,66% realiz. planu.
- z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 512.900,00 zł, wykonanie 512.900,00 zł, tj. 100% realiz. planu.
- z dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 68.265,00 zł, wykonanie 68.265,00 zł, tj. 100% realiz. planu.

Dochody bieżące plan 17.482.771,45 zł, wykonanie 17.877.225,16 zł tj. 102,26%

w tym:

- dochody własne plan 4.773.732,00 zł wykonano 5.217.465,06 zł tj. 109,3 % planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 5.314.464,37 zł wykonanie 5.222.102,64 zł tj. 98,26 % planu
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 489.401,00 zł wykonanie 482.753,71 zł tj. 98,64 % planu rocznego
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 32.869,44 zł, wykonanie 83.526,71 zł, tj. 254,12% realiz. planu
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 5.196,84 zł, wykonanie 4.447,44 zł, tj. 85,58% planu
- subwencje ogólne z budżetu państwa plan 6.843.130,00 zł wykonanie 6.843.130,00 zł tj. 100% realiz. planu
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 23.977,80 zł, wykonanie 23.799,60 zł, tj. 100% planu.

Realizacja dochodów zwłaszcza własnych, osiągnęła planowany poziom lub go przewyższyła, a są to dochody :

Dostarczanie wody 121,81%, dochody z najmu 104,21%, podatek od nieruchomości 104,47%, podatek rolny 134,62%, podatek leśny 145,68%, podatek od środków transportowych 103,92%, wpływy z opłaty targowej 138,20%, podatek od czynności cywilnoprawnych 144,47%, opłata skarbową 121,68%, wpływy z opłat gospodarka ściekowa 110,26%, podatek dochodowy od osób fizycznych 106,35%.

Wpływy z dochodów majątkowych , w tym ze sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane ze względu na zakończenie postępowania wynikiem negatywnym .

2/ Plan budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie wydatków plan wynosi 28.477.687,08 zł, a wykonanie wydatków 26.421.995,51 zł tj. 92,78 % planu rocznego.

- wydatki bieżące
plan 17.675.202,71 zł wykonanie 16.744.918,22 zł , tj. 94,74% realiz. planu
- wydatki majątkowe
plan 10.802.484,37 zł wykonanie 9.677.077,29 zł , tj. 89,58% realiz. planu

W 2018 roku wydatki majątkowe stanowią w budżecie gminy 37,93%, a zostały wykonane w 89,58% .

Realizacja wszystkich pozostałych zaplanowanych inwestycji nastąpiła do końca roku 2018.

3/ Nie stwierdzono przypadków naruszenia dyscypliny budżetowej.

4/ Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2018 roku wyniósł kwotę 6.517.850,05 zł. Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy to przychody pochodzące z kredytów i pożyczek kwocie 5.328.000,00 zł, oraz przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.189.850,05 zł.

5/ Budżet Gminy zamknął się za 2018 rok wynikiem ujemnym w wysokości 4.635.072,93 zł.

6/ Od stycznia do końca grudnia 2018 roku spłacano następujące kredyty:

- 150.000,00 zł w MBANK w Lublinie, kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Idzikowskiej i Fajslawicach, pozostało do spłaty 262.500,00 zł
- 66.800,00 zł w BGK w Lublinie, kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu, pozostało do spłaty 467.600,00 zł.
- 80.000,00 zł w BS Krasnystaw, kredyt zaciągnięty w 2014 roku na sfinansowanie planowanego deficytu, pozostało do spłaty 480.000,00 zł.
- w roku 2018 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 5.328.000,00 zł w BS Krasnystaw na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku łącznie pozostało do spłaty 6.538.100,00 zł kredytów długoterminowych.

Rada Gminy w Fajslawicach ustalając stawki niektórych podatków obniżyła ich górne stawki. Skutki obniżeń tych stawek w poszczególnych podatkach obliczone za okres styczeń – grudzień 2018 rok przedstawiają się w sposób następujący:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 124.984,20 zł
 - podatek rolny od osób prawnych – 497,07 zł
 - podatek leśny od osób prawnych – 126,06 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 2.736,32 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 58.782,06 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 205.246,99 zł
 - podatek leśny od osób fizycznych – 2.580,91 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 34.272,38 zł
- Razem - 429.225,99 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg, zwolnień w spłacie podatków na kwotę 38.671,62 zł – ulgi zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych –14.872,59 zł podatku od nieruchomości od osób fizycznych –23.399,54 zł podatek rolny od osób prawnych – 399,49 zł oraz udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 6.111,00 zł

w tym: od osób fizycznych : w podatku rolnym od osób fizycznych – 2.585,00 zł, w podatku leśnym- 1,00 zł, w podatku od środków transportowych osób fizycznych na kwotę 3.074,00 zł, umorzono odsetki od osób prawnych – 451,00 zł.

9/ Wójt Gminy Fajstławice, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

10/ Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Zespół w Chełmie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przebiegała bez większych zakłóceń. Efektem tego było terminowe regulowanie zobowiązań. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonany budżet przyczynił się do dalszego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

INWESTYCJE

INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły”

Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 507 336,83zł

Dofinansowanie przyznane Gminie Fajstławice zgodnie z umową o przyznanie pomocy - Środki unijne (PROW 2014-2020): 1 963 898zł

Termin realizacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy to VI.2019

Efekty:

- Poprawa standardu życia mieszkańców.
- systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych: 14,215 km
- 135 przyłączy

W roku 2018r. wykonano:

- ok. 4 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w ramach I etapu operacji oraz część II etapu.

Wydatki poniesione do końca 2018r.:

2 507 003,85zł brutto, w tym 1 081 451zł stanowi dofinansowanie z UE (z czego Gmina otrzymała 568 566zł, pozostałą część Gmina otrzyma w 2019r. po rozliczeniu całej operacji).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

- **„Modernizacja drogi gminnej Nr 109624L dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr ewid. 335 w m. Marysin”**
Całkowita wartość inwestycji: 151 827,28 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: 60 000,00zł
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 109600L w m. Ignasin, na odcinku od km 0+910 do km 1+460”**
Całkowita wartość inwestycji: 217 589,05zł
Dofinansowanie z Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej: 128 930,20zł

USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH

- **„Odbudowa drogi gminnej nr 126011L od km 0+123 do km 0+538 w m. Fajslawice, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.”**
Całkowita wartość inwestycji 162 739zł,

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 127 000,00zł

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

- **„Modernizacja placu przed budynkiem OSP Siedliska”**
Całkowita wartość inwestycji: 20 995,37 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 265,00 zł, wkład UG 12 730,37 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **„Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajslawice” – Poprawa standardu życia mieszkańców**
Całkowita wartość inwestycji 3 953 078,07zł

Dofinansowanie zgodnie z umową – środki unijne RPO WL 2014-2020: 2 929 051,43zł

Efekty:

W ramach projektu wykonano montaż 241 instalacji kolektorów słonecznych (w wariantach: na dachu, na ścianie i na gruncie) oraz 146 powietrznych pomp ciepła do CWU na/w budynkach mieszkalnych.

Wydatki poniesione do końca 2018r.:

3 584 098,51 zł, w tym 2 877 222,26zł stanowi dofinansowanie z UE (z czego Gmina otrzymała 2 448 489,53zł, pozostałą część (428 732,73zł) Gmina otrzyma w 2019r. po rozliczeniu całego projektu).

- **Zakup szafy sterowniczej na oczyszczalnię ścieków w Fajstławicach**
Całkowita wartość inwestycji 25 000,00 zł. Inwestycja ta realizowana była ze środków własnych gminy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **„Budowa targowiska wraz z przebudową budynku szkoły i zmianą sposobu użytkowania części budynku na cele promocji lokalnych produktów i zmianą sposobu użytkowania boiska szkolnego na targowisko w m. Boniewo”**

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 385 204,29 zł

Dofinansowanie - Środki unijne PROW 2014-2020: 750 428,00 zł

Efekty:

- utworzenie całorocznego targowiska o powierzchni ok. 890 m².
- przebudowa budynku szkoły na cele promocji lokalnych produktów, prace remontowe

Wydatki poniesione do końca 2018r.:

1 348 304,29 zł, w tym 750 428,00zł stanowi dofinansowanie z UE, które Gmina otrzyma w 2019r. po rozliczeniu całej operacji.

W celu zakończenia inwestycji na 2019r przewidziano kwotę 170 000 zł

KULTURA FIZYCZNA

- **„Budowa boiska sportowego w Suchodołach”**
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 240 038,59 zł. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, „Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017”: 526.300,00 zł

Efekty:

W wyniku realizacji inwestycji powstało boisko piłkarskie o wymiarach 60x100m wraz z trybunami niezadaszonymi, utwardzeniami (komunikacją), piłkochwyłami, zadaszonymi ławkami dla zawodników rezerwowych, punktem medycznym oraz budynkiem zaplecza.

Wydatki poniesione do końca 2018r.:

1 192 932,00zł w tym 512 900,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki UE.

Aby zakończyć inwestycję (ogrodzenie boiska, kontener gospodarczy, chodnik w stronę szatni) w roku 2019 wydatkujemy kwotę 120 000 zł.

– **„Budowa siłowni zewnętrznej w Fajslawicach”**

Całkowita wartość inwestycji wynosi 50.206,14 zł,

Dofinansowanie - Środki unijne PROW 2014-2020: 31 946,00zł

Efekty:

Utworzono siłownię zewnętrzną w Fajslawicach z 10 urządzeniami rekreacyjnymi w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

– **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3124L Siedliska – Ksawerówka wraz z odwodnieniem oraz wykonanie zjazdów”.**

642 523zł Pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego

GOSPODARKA KOMUNALNA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Wodociągi i kanalizacja

Gmina Fajslawice prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, starając się zapewnić odpowiednią jakość swoich usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uzyskanymi pozwoleniami

Usługi prowadzone są na terenie Gminy Fajslawice, w oparciu o majątek stanowiący własność komunalną Gminy.

Gmina Fajslawice dysponuje, 2 ujęciami wody– w miejscowości Siedliska Pierwsze, Siedliska Drugie (rezerwa), a także oczyszczalnią ścieków – w Fajslawicach

Poza ujęciami własnymi Gminy woda do celów uzupełnienia zaopatrzenia ludności kupowana jest z ujęć komunalnych należących do gmin sąsiednich: Gminy Łopiennik Górny- dla miejscowości Dziecinin, Zosin oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piaskach – dla miejscowości Bielecha, Kosnowiec, Boniewo, Ignasin.

Gmina Fajstławice jest całkowicie zwodociągowana (12 sołectw). Z sieci wodociągowej korzysta 98% mieszkańców. Pozostałe 2% są to siedliska rozproszone, usytuowane w dużych odległościach od sieci wodociągowej. Z usług kanalizacyjnych korzystają 2 sołectwa : Fajstławice i Wola Idzikowska. W 2018 r. przystąpiono do realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodoły”.

Oczyszczalnia ścieków w Fajstławicach przyjmuje ścieki z terenów skanalizowanych gminy Fajstławice oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z terenów nieskanalizowanych. Możliwość przerobowa oczyszczalni wynosiła 225 m³/dobę , wykorzystywania jest w 60 % - średnio ok. 135 m³/dobę .

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 74,5 km, zaś kanalizacyjnej ok. 23,4 km

Liczba przyłączy wodociągowych na dzień 31.12.2018 r. – 1338

Liczba przyłączy kanalizacyjnych na dzień 31.12.2018 r. – 396

Zaległości z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 37.430,49 zł.

Zaległości z tytułu opłat za ścieki na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 17.863,55 zł

W ramach usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gmina Fajstławice podejmowała działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania systemu wodociągowo-kanalizacyjnego i podniesienie poziomu świadczenia usług . W tym celu zakupiono dwie nowe szafy sterownicze do oczyszczalni ścieków (zainstalowane w oczyszczalni i przepompowni ścieków).

Gmina Fajstławice w swej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, dążyła do optymalizacji gospodarowania zasobami wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody . W tym celu zakupiono i zamontowano wodomierze . W 2019 r. planowany jest większy zakup wodomierzy i

etapowa ich wymiana , zakup kompletu pomp wodociągowych tłocznych do zainstalowania na przepompowni wody w Ksawerówce .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

Mieszkaniowy zasób Gminy Fajslawice wg stanu na dzień 31.12.2018 r. obejmuje 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 466,28 m² znajdujących się w 3 budynkach stanowiących własność Gminy (tj. w budynku : Szkoły Podstawowej w Siedliskach Drugich nr 190, Ośrodka Zdrowia w Fajslawicach nr 107A, po byłym Ośrodku Zdrowia w Fajslawicach nr 129).

Gmina posiada również w swoich zasobach 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 293,13 m² znajdujących się w 4 budynkach (tj. w budynku w Suchodołach nr 106C, w Fajslawicach 125, w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Fajslawicach nr 129).

Stan zadłużenia zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2.515,70 zł

Gminne zasoby mieszkaniowe to w większości budynki będące w średnim stanie technicznym, poza budynkiem nr 125 w Fajslawicach (przeznaczonym na lokale socjalne), który wymaga większego remontu.

W 2018 r. w budynku nr 129 w Fajslawicach częściowo wymieniono pokrycie dachowe z azbestowego na blachę trapezową oraz wymieniono uszkodzone krokwie. W 2019 r. planowane są dalsze prace związane z wymianą pozostałej części dachu. Dokonano przebudowy kominów w remontowanym dachu . Zakupiono i zainstalowano piec centralnego ogrzewania , zasobnik ciepłej wody użytkowej, grzejnik z regulatorem temperatury, zawory i wsporniki do centralnego ogrzewania . Łączny nakłady poniesione na remont budynku oraz na wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej wyniosły 22.296,11 zł.

W budynku nr 107A dokonano częściowej wymiany okien. W 2019 r. planowana jest wymiana okien w pozostałych mieszkaniach oraz termomodernizacja całego budynku.

We wszystkich budynkach komunalno-socjalnych przeprowadzono przeglądy tj. pomiary ochrony przeciwpożarowej rezystancji przewodów kominowych oraz

pomiarów rezystancji uziemień odgromowych instalacji elektrycznych. Łączny koszt przeglądów wyniósł 880 zł.

W zasobach gminy poza lokalami komunalno-socjalnymi znajduje się 11 lokali użytkowych (wynajmowanych pod działalność gospodarczą) o łącznej powierzchni 467,03 m² znajdujących się w 5 budynkach (tj. w budynku Urzędu Gminy Fajstławice 107, Ośrodka Zdrowia w Fajstławicach 107A, Szkoły Podstawowej w Fajstławicach, OSP w Woli Idzikowskiej, Fajstławice – przystanek). Gmina wydzierżawia pomieszczenia Ośrodkowi Medycznemu DMP Sp. z o.o o powierzchni 325,83 m². Ponadto wydzierżawia nieruchomości gruntowe o powierzchni 1875 m². (działalność handlowa i grunty pod garaże).

Zaległości z tytułu opłat za wynajem lokali użytkowych, dzierżawę pomieszczeń i gruntów na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 12.278,15 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Fajstławice ujęte zostały grunty zabudowane (obiekty oświatowe, Ochotnicze Straże Pożarne, Ośrodek Pomocy Społecznej, budynki z lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi na rzecz najemców, lokale użytkowe), grunty niezabudowane rolnicze, lasy, pastwiska i łąki, działki oddane w użytkowanie wieczyste oraz grunty przekazane w dzierżawę, drogi oraz grunty będące w samoistnym posiadaniu. Powierzchnia wszystkich gruntów stanowiących mienie komunalne gminy na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 41,93 ha w tym:

- 1) grunty orne stanowią powierzchnię 2,6354 ha.
- 2) Lasy o powierzchni 0,10 ha.
- 3) park o powierzchni 0,38 ha
- 4) łąki i pastwiska o powierzchni 0,1288 ha
- 5) grunty zabudowane o powierzchni 9,7934 ha
- 6) tereny pod oczyszczalnię ścieków i tereny przepompowni o powierzchni 0,5218 ha
- 7) grunty pod drogami gminnymi (samoistne posiadanie) – 13,5659 ha
- 8) grunty pod drogami gminnymi –1,6904 ha
- 9) grunty pod wodami – 1,6396 ha
- 10) grunty w użytkowaniu wieczystym – 10,0147 ha

11) rowy – 0,22 ha..

12) boisko w Suchodołach – 1,24 ha

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Fajslawice zwiększyła stan gruntów o 0,6507 ha. w drodze decyzji administracyjnej, komunalizacyjnej na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego. W 2019 r. planowana jest komunalizacja gruntów będących w posiadaniu gminy.

Dochody z tytułu wykonywania praw własności

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 34.189,68 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 187.571,85 zł.

ROLNICTWO.

Gmina Fajslawice jest typową gminą rolniczą, wśród upraw dominują zboża uprawiane na powierzchni 2927 ha oraz ziola uprawiane na powierzchni 930 ha. Powierzchnia pozostałych upraw wynosi; ziemniaki- 110 ha, buraki cukrowe 140 ha, rzepak ozimy 210 ha, strączkowe jadalne 102 ha, ponadto występują uprawy o mniejszym areale takie jak: chmiel , gorczyca, rośliny pastewne uprawy ogrodnicze, łąki i pastwiska. Szacowana powierzchnia upraw wieloletnich wynosi 373,6 ha w tym: krzewy owocowe i plantacje jagodowe 191,80 ha, sady 181,80 ha.

Na terenie gminy funkcjonuje (szacunkowo) 1156 gospodarstw rolnych, przy następującej strukturze obszarowej gospodarstw:

- 1010 gospodarstw o powierzchni od 1,01 ha do 10 ha
- 110 gospodarstw o powierzchni od 10,01 ha do 20 ha
- 35 gospodarstw o powierzchni od 20,01 ha do 49,99 ha
- 1 gospodarstwo o powierzchni od 50 ha i powyżej

Na terenie gminy bardzo słabo jest rozwinięta produkcja zwierzęca, chów trzody chlewnej prowadzony jest w 14 gospodarstwach , natomiast hodowla bydła jest prowadzona w 9 gospodarstwach.

Szacowanie produkcji rolnej prowadzone przez rzeczoznawcę gminnego i przekazywane do Urzędu Statystycznego stanowi informację o poziomie tej produkcji na terenie gm. Fajslawice.

W 2018 roku na terenie Gminy Fajstławice wystąpiły straty w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych długotrwałą suszą. Gminna komisja ds. szacowania strat powołana przez Wojewodę, po przeprowadzeniu oględzin upraw w terenie sporządziła 51 protokołów szacujących zakres i wysokość szkód w gospodarstwach. Sporządzone protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych stanowiły podstawę do ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc kłęskową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak również do uzyskania kredytu suszowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy przeprowadziła czynności w sprawie ustalenia ubytku pszczół i wielkości zaistniałej szkody w pasiece zlokalizowanej na terenie gm. Fajstławice.

Realizując przepisy ustawy o zwrocie podatku akcyzowego do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku na podstawie złożonych wniosków przez producentów rolnych wydano 836 decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego na kwotę 331.128,47 zł.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Ilość podmiotów gospodarczych –osób fizycznych wpisanych do CEIDG (wpisy aktywne) funkcjonujących na terenie Gminy Fajstławice wynosi – 200, w tym w poszczególnych miejscowościach:

- Bielecha - 2
- Dziecinin - 2
- Boniewo - 15
- Ignasin - 6
- Fajstławice - 76
- Kosnowiec - 4
- Ksawerówka - 5
- Marysin - 4
- Siedliska Pierwsze – 13
- Siedliska Drugie - 12
- Suchodoły - 35
- Wola Idzikowska - 26

Analizując wskazane PKD w dokonanych wpisach, zdecydowanie przeważają usługi budowlane i handel.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Fajslawice jest organem prowadzącym dwóch szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi z siedzibą w Fajslawicach i w Siedliskach Drugich.

Wydatki na oświatę:

Wydatki na oświatę stanowią znaczącą część budżetu gminy (ok. 30%). W 2018r. Gmina Fajslawice otrzymała subwencję oświatową w wysokości **3 660 598 zł** oraz dotację na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie **225 624,15 zł**. Łącznie na zadania oświatowe gmina otrzymała z budżetu państwa **3 886 222,15 zł** w formie subwencji i dotacji. Łączne koszty utrzymania placówek oświatowych wyniosły **5 234 697 zł** w związku z czym różnica w wysokości **1 606 924 zł** została pokryta ze środków własnych gminy.

Łączny roczny koszt kształcenia jednego ucznia w szkołach naszej gminy wyniósł **9 802 zł** z czego **7 156 zł** pochodziło z budżetu państwa a **2 646 zł** z budżetu gminy.

Wydatki na poszczególne szkoły w roku 2018 wynosiły:

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajslawicach – **3 276 634,96 zł**, w tym
szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – **2 843 653,81 zł**
oddziały przedszkolne – **432 981,15 zł**
Łączny roczny koszt kształcenia 1 ucznia – **8750 zł**
- Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich – **1 958 063,71 zł**, w tym
Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi - **1 722 474,25 zł**
oddziały przedszkolne – **219 943,76 zł**.
Łączny roczny koszt kształcenia 1 ucznia – **10 470 zł**

Pracownicy i uczniowie szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajslawicach

W szkole podstawowej uczyło się 200 uczniów, w 10 oddziałach, w gimnazjum 65 uczniów w 4 oddziałach, w przedszkolu 82 dzieci w 4 oddziałach. W szkole podstawowej i gimnazjum zatrudnionych było 33 nauczycieli (w tym 3 nauczycieli wspomagających) co stanowi 30,2 etatów

przeliczeniowych a w przedszkolu 7 nauczycieli co stanowi 6,72 etatu przeliczeniowego. W administracji zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze 1,5 etatu a w obsłudze 5 pracowników. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 20 w szkole, 16 w gimnazjum i 21 w przedszkolu. Średnio na jeden etat pedagogiczny w szkole w Fajślavicach przypadało 11 uczniów.

2. Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich

W szkole podstawowej uczyło się 117 uczniów w 7 oddziałach, w gimnazjum 25 uczniów w 2 oddziałach, w przedszkolu 35 dzieci w 2 oddziałach. W szkole podstawowej i gimnazjum zatrudnionych było 21 nauczycieli co stanowi 18,3 etatów przeliczeniowych a w przedszkolu 3 nauczycieli co stanowi 3 etaty przeliczeniowe. W administracji zatrudniony był 1 pracownik w wymiarze 1 etatu a w obsłudze 3 pracowników. Średnia liczba uczniów na oddział wyniosła 17 w szkole, 12,5 w gimnazjum i 17,5 w przedszkolu. Średnio na jeden etat pedagogiczny w szkole w Siedliskach Drugich przypadało 8 uczniów.

Pozostała działalność szkół

1. Stypendia uczniowskie za osiągnięcia w nauce wypłacono **47** uczniom na kwotę **14 100 zł**

w tym:

w szkole w Fajślavicach – **33** uczniom na kwotę **9 900 zł**

w szkole w Siedliskach Drugich – **14** uczniom na kwotę **4 200 zł**.

Średnio jednorazowe stypendium wyniosło **300 zł** na ucznia.

2. Na dowożenie 198 uczniów do szkół gminy wydatkowano łącznie **240 637 zł** w tym:

- Szkoła w Fajślavicach **68 899 zł** (110 uczniów)

- Szkoła w Siedliskach Drugich **54 683 zł** (88 uczniów)

- SOSW w Krasnymstawie – **117 054** (17 uczniów niepełnosprawnych)

W roku 2017/2018 gmina Fajślawice przeznaczyła łącznie 32 godziny tygodniowo na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze i sportowe. Ponadto przeznaczono 30 godzin na zajęcia logopedyczne i 42 godziny na pedagoga szkolnego.

Baza lokalowa, dydaktyczna i sportowa szkół jest bardzo dobra i dobra. Oba Budynki szkół wymagają termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła na mniej kosztowne. W szkole w Fajślavicach należy wymienić wykładzinę na boisku wielofunkcyjnym, gdyż obecna powoduje dużą urazowość i niebezpieczeństwo dla uczniów.

POMOC SPOŁECZNA.

1) Pomoc społeczna

Pomocą społeczną na terenie gminy zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne i zlecone. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2018 rok wyniósł 5.600.199,65 zł, z czego na zadania własne zaplanowano 798.479,65 zł. Obecnie Ośrodek zatrudnia 6 osób.

Plan na realizację zadań własnych: 798.479,65 zł,

Wykonanie: 770.479,30 zł (96,49% planu), w tym dotacja z budżetu państwa: 377.318,39 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajstławicach w 2018 r. poniósł wydatki na realizację następujących zadań własnych:

a) Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan: 52.953,98 zł

Wykonanie: 52.953,98 zł (100% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało 6 dzieci (wszystkie w rodzinach zastępczych spokrewnionych), w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 3 dzieci.

b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 450,00 zł

Wykonanie: 425,00 zł (94,44% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny pracował z 16 rodzinami doświadczającymi przemocy. Procedurę „Niebieska Karta” wszczęto w 12 rodzinach, procedura została zakończona w 7 rodzinach.

c) Wspieranie rodziny

Plan: 36.567,85 zł

Wykonanie: 36.130,69 zł (98,80% planu), w tym dotacja: 18.868,67 zł

W 2018 roku w gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który obejmował swoją opieką 10 rodzin, w tym 16 osób dorosłych tzn. rodziców i pełnoletnich członków rodziny oraz 22 małoletnich dzieci.

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan: 2.188,00 zł

Wykonanie: 2.075,76zł (94,87% planu), w tym dotacja: 2075,76 zł

W 2018 r. opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające zasiłek stały.

e) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 126.507,00 zł

Wykonanie: 122.568,63 zł (96,89 % planu), w tym dotacja: 91.083,61 zł

W 2018 r. wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe

Plan: 64.000,00 zł

Wykonanie: 63.965,05 zł (99,95% planu), w tym dotacja: 63.965,05 zł

W 2018 r. przyznano świadczenia w formie zasiłku okresowego dla 39 osób, z czego z powodu bezrobocia: 18 osób, niepełnosprawności: 4 osoby, długotrwałej choroby: 4 osoby, z innych przyczyn: 20 osób.

- zasiłki stałe

Plan: 28.347,00 zł

Wykonanie: 27.118,56 zł (95,67% planu), w tym dotacja: 27.118,56 zł

W 2018 r. przyznano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 6 osób.

- zasiłki celowe i w naturze

Plan: 28.160,00 zł

Wykonanie: 25.485,02 zł (90,50% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2018 r. przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego dla 52 osób.

- zasiłki celowe, jako wkład własny do projektu „Aktywni i Samodzielni”

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 6.000,00 zł (100% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2018 r. przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego dla 10 osób, uczestniczących w projekcie „Aktywni i Samodzielni.

f) Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

Plan: 15.693,38 zł

Wykonanie: 15.693,38 zł (100% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2018 roku gmina poniosła odpłatność za pobyt 4 osób w mieszkaniach chronionych, obecnie zamieszkują tam 3 osoby z terenu tut. gminy.

g) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka finansowana ze środków własnych gminy

Plan: 36.000,00 zł

Wykonanie: 33.000,00 zł (91,67% planu), w tym dotacja: 0,00 zł

W 2018 roku OPS wypłacił ww. świadczenie dla 33 osób.

h) Funkcjonowanie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: 310.849,00 zł (w tym z dotacji: 94.219,00 zł)

Wykonanie: 306.535,55 zł (98,61% planu), w tym dotacja: 94.219,00 zł

i) Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan: 122.200,00 zł (w tym dotacja: 97.760,00 zł)

Wykonanie: 122.200,00 zł (100% planu), w tym dotacja: 97.760,00 zł

W 2018 r. programem dożywiania objęto 217 osób, z czego 151 osób skorzystało z posiłków w szkołach i internatach, 41 rodzin uzyskało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Opłacano posiłki w 2 szkołach

podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z terenu tut. gminy oraz 10 placówkach poza terenem gminy.

j) Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów

Plan: 62.201,00 zł (w tym dotacja: 50.801,00 zł)

Wykonanie: 55.849,60 zł (89,79% planu), w tym dotacja: 50.264,64 zł

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki w 10%. W I półroczu 2018 r. wydano 38, a w II półroczu 36 decyzji przyznających pomoc materialną w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii i słowników, programów komputerowych i innych pomocy, przyborów i pomocy szkolnych, odzieży i obuwia sportowego. Wysokość miesięcznego stypendium wynosiła 99,20 zł

k) Pozostała działalność Ośrodka - realizacja projektu „Aktywni i samodzielni” (projekt partnerski – w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)

Plan: 32.869,44 zł

Wykonanie: 23.046,71 zł (70,11% planu), w tym dotacja: 23.046,71 zł

W ramach projektu 10 osób uczestniczyło w zajęciach psycho-edukacyjnych i skorzystało z pomocy doradcy zawodowego. Tut. OPS kontynuuje realizację projektu w 2019 r.

KULTURA, SPORT, ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

W gminie działa Gminna Biblioteka Publiczna w Fajstławicach oraz jej filia w Siedliskach Drugich. W bibliotekach zatrudnionych jest trzech pracowników w wymiarze 2,5 etatu. Koszt utrzymania bibliotek wyniósł 178 028 zł.

Gmina udzieliła dotacji klubom sportowym, organizacjom i stowarzyszeniom w następującej wysokości:

1. Klub Sportowy FRASSATI – 50 000 zł
2. Młodzieżowy Klub Sportowy Siedliska – 18 000 zł
3. UKS Żaczek – 15 000 zł
4. Ludowy Uczniowski Klub Szachowy – 7 000 zł
5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajstławice – 3 000 zł

Łącznie roczna dotacja na rzecz klubów sportowych i stowarzyszeń wyniosła 93 000 zł.

Wójt Gminy

Janusz Pędzisz