

Kwidzyn, dnia 15 marca 2006 r.

Fn. 3029-1/06

Pan

Józef Świokło
Przewodniczący
Rady Gminy Kwidzyn

Stosownie do art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249,poz.2104 ze. zmianami), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2005, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetów Gminy.

W ó j t
(-) Edmund Wierzba

PREWODNICZĄCY RADY GMINY

Oświadczam, iż otrzymałem w dniu 15 marca 2006 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2005.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Józef Świokło

Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2005

Plan dochodów budżetu gminy, uchwalony na początku 2005 roku w wysokości **17 073 000 zł** w ciągu roku uległ zmianie i ostatecznie zamknął się kwotą **18 285 105 zł**. Ogółem dochody zostały **zwiększone o kwotę 1 212 105 zł**.

Na zmiany w budżecie miały wpływ środki z tytułu:

- 1) otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 394 539 zł,
- 2) otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 224 304 zł, w tym:
 - kwotę 4 303 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów szkół podstawowych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2005/2006,
 - kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na diety dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 - kwotę 134 376 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
 - kwotę 84 625 zł na pomoc społeczną,
- 3) otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Kultury w wysokości 8 900 zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”,
- 4) otrzymane środki z innych źródeł w kwocie 73 300 zł,
- 5) środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację programu „Szkoła Marzeń” kwotę 91 594 zł,
- 6) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 419 468 zł.

Zmiany w budżecie zostały dokonane przez Wójta w ramach posiadanych kompetencji oraz przez Radę Gminy.

Dochody gminy za rok 2005 wynosiły według planu 18 285 105 zł, natomiast wykonane zostały w kwocie 18 273 940 zł, tj. 99,94% planu.

Dochody własne na planowaną kwotę 8 274 997 zł zostały wykonane w wysokości 8 286 617 zł, co stanowi 100,1%. Wykonanie Dochodów własnych w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 45,35%.

Dotacje na zadania rządowe zlecone gminie były planowane w kwocie 3 107 709 zł i zostały wykonane w kwocie 3 093 789 zł, co stanowi 99,55% wykonania planu. W stosunku do ogółu budżetu, wykonanie zadań rządowych zleconych gminie, wyniosły 16,93 %.

Dotacje na realizację własnych zadań gminy zostały zaplanowane w kwocie 513 504 zł i zostały wykonane w kwocie 512 972 zł co stanowi 99,89% wykonania. W stosunku do ogółu budżetu, dotacje na realizację własnych zadań gminy wyniosły 2,81 %.

Subwencje ogólne zostały planowane w kwocie 6 102 875 i zostały wykonane w 100%. W stosunku do ogółu budżetu subwencje ogólne wyniosły 33,40%.

Dochody pozyskane z innych źródeł zaplanowane zostały w kwocie 82 200 zł i zostały wykonane w kwocie 73 867 zł tj. 89,85% wykonania. W stosunku do ogółu budżetu, dochody pozyskane z innych źródeł wyniosły 0,40%.

Otrzymaliśmy również planowane środki z Unii Europejskiej w kwocie 203 820 zł co stanowi 1,12% do ogółu budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Zaznaczyć należy, że w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zostały zaplanowane na kwotę 7 210 440 zł i zostały wykonane w wysokości 7 265 030 zł, co stanowi 100,76%.

W dziale tym odnotowano niepełne wykonanie w następujących pozycjach:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na zaplanowaną kwotę 4 015 000 zł wykonano 3 937 301 zł, co stanowi 98,06%,
- w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych na zaplanowaną kwotę 20 000 zł zostało wykonane 15 272 zł, co stanowi 76,36 %,
- we wpływach z opłaty skarbowej na zaplanowaną kwotę 12 100 zł zostało wykonane 10 685zł, co stanowi 88,31 %,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej na zaplanowaną kwotę 10 000 zł zostało wykonane 4 188 zł, co stanowi 41,88%,
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zaplanowaną kwotę 105 000 zł wykonano 102 152 zł, co stanowi 97,29 %.

Na koniec roku 2005 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości, które w stosunku do roku 2004 zmniejszyły się o 29,8 %. Ogółem zaległości podatkowe wyniosły na koniec 2005 roku 1 132 461 zł. Dodać należy, że w tej kwocie zaległości są naliczone odsetki i wynoszą 131 727 zł.

Wysokie zaległości występują w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych. Kwota zaległości wynosi 332 793 zł. Główną przyczyną tak dużych zaległości jest nieuregulowana zaległość w wysokości 178 000zł za 2001 rok. W stosunku do dłużnika tego podatku, sprawa toczy się od 1996r. i nadal znajduje się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Należność tą przekazano także do egzekucji do Komornika w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie.

Występują nadal zaległości od przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość w 2000 roku i w stosunku do których zostało zakończone postępowanie upadłościowe. Przykładem może tu być zaległość jednego z podatników, który posiada zadłużenie na kwotę 44 803zł i wyegzekwowanie tej kwoty zadłużenia jest wysoce wątpliwa.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 455 523 zł. W stosunku do wszystkich dłużników sukcesywnie były wysyłane upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze kierowane do Urzędów Skarbowych. Z przykrością jednak muszę stwierdzić, że u niektórych podmiotów gospodarczych sytuacja finansowa staje się coraz trudniejsza i należności są nieściągalne.

Zaległości z tytułu należności czynszowych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 55 654 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych i za rok 2005. W ciągu roku wystawiono 36 upomnień oraz przeprowadzono szereg rozmów dotyczących sposobu i terminu spłaty zaległości czynszowych. W stosunku do 6 osób, które mimo prawomocnych wyroków sądowych nie wpłacają zaległości, przekazano sprawy do Komornika Sadowego celem przeprowadzenia egzekucji.

Powstały również nadpłaty w podatkach w wysokości 64 627 zł. Występują one głównie w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 40 213 zł i wynikają z tytułu udzielenia ustawowej ulgi inwestycyjnej na modernizację budynków inwentarskich.

Podsumowując należy stwierdzić, że tak duże zaległości świadczą o ciężkiej sytuacji w rolnictwie oraz niskiej kondycji przedsiębiorstw.

Wójt, jak i merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco analizowali wpływy z podatków oraz innych opłat. Sukcesywnie do dłużników były wysyłane upomnienia, a w przypadku braku reakcji na upomnienie, wystawiano tytuły wykonawcze, które następnie przekazywano do urzędów skarbowych. W ciągu roku wystawiono 1 103 upomnień, 182 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 366 360zł, 49 decyzji dotyczących określenia zaległości w podatku od posiadania psów, 56 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek, wymiar podatku został obniżony o kwotę 1 104 296 zł następująco:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 1 023 816zł,
- podatku od środków transportowych o kwotę 73 640zł,
- podatku od posiadania psów o kwotę 6 840zł.

Wójt do końca 2005 roku na wnioski podatników udzielił odroczeń na kwotę 25 544 zł oraz umorzeń należności podatkowych na kwotę 58 520zł. W związku z zastosowaniem zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr XVIII/118/04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, gmina nie uzyskała z tego tytułu dochodów w wysokości 244 721zł.

Wydatki gminy na planowaną kwotę 19 624 105 zł wykonano w wysokości 19 202 874 zł, tj. w 97,4%. Szczegółowa realizacja wykonania planu wydatków budżetu gminy została przedstawiona w załączniku nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań gospodarczych i inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do ogółu budżetu przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	8 372 814 zł, tj. 43,60 %
- pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne	4 863 503 zł tj.25,33%
- administracja państwowa i samorządowa	1 817 482 zł tj.9,46%
- gospodarka mieszkaniowa , komunalna i ochrona środowiska	1 148 225 zł tj. 5,98%
- transport i łączność	807 349 zł tj. 4,20%
- kultura i sport	1 318 517 zł tj. 6,87%
- rolnictwo i łowiectwo	172 224 zł tj. 0,90%
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 084 zł tj. 0,53%
- pozostałe działy	600 676 zł tj. 3,13%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 17 595 013 zł, tj. 91,6 % budżetu, zaś wydatki majątkowe 1 607 861 zł, tj.8,4 % budżetu.

Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach wydatków bieżących odprowadzono środki na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej, stanowiące odpis w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano budowę II-go etapu kanalizacji sanitarnej na odcinku Grabówko – Nowy Dwór – Obory.

Transport i łączność

W ramach wydatków bieżących wykonano drobne remonty dróg gminnych, takie jak nawiezenie żużla bądź żwiru, wyrównanie równiarką. Sfinansowano również zimowe utrzymanie dróg. Z wydatków inwestycyjnych wykonano utwardzenie płytami betonowymi drogę śródpolną za wałem w Gniewskim Polu, wykonano utwardzenie ulicy Nadrzecznej w Marezie, utwardzono również płytami drogi w Lipiankach, Pastwie i Janowie. Rozpoczęto też budowę chodnika w Marezie oraz remont istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej Mareza – Gniew na odcinku od skrzyżowania z ulicą Korzeniewską do posesji p. Jędrzejczyka. Zadania te realizowane są w latach 2005-2006. W roku 2005 wartość budowy chodnika wyniosła 298 523zł,

a remont istniejącego chodnika przy drodze wojewódzkiej Mareza – Gniew na odcinku od skrzyżowania z ulicą Korzeniewską do posesji p. Jędrzejczyka – 82 235zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Środki z tego działu wydatkowano na bieżące remonty i modernizację lokali komunalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn, tj. na: remonty pokrycia dachowego, remonty elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie pieców kaflowych, remont lub wymiana instalacji elektrycznej, wymianę podłóg, remonty i malowanie klatek schodowych, wykonanie pionów gazowych, podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz usuwanie bieżących awarii.

Ponadto ze środków tych sfinansowano wywóz śmieci, ścieków, należności za energię elektryczną i inne, związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- budowa komunalnego budynku mieszkaniowego zapłacono tylko za usługi geodezyjne,
- remont budynku powojkowego ul. Grudziądzka 30 - wykonano częściową naprawę dachu,
- zapłacono ratę za wykupiony budynek po byłej hydrofornii w Rakowcu.

Działalność usługowa

Środki w tym dziale wydatkowano na usługi geodezyjne i kartograficzne oraz na opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego tj. między innymi projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu składowiska odpadów w Gilwie Małej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i za sporządzanie map w miejscowościach Górki, Dankowo.

W dziale tym również poniesiono wydatki na utrzymanie cmentarzy.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz na utrzymanie bieżące biura, tj. na zakup energii elektrycznej, gazu, materiałów biurowych, korespondencję, opłaty telefoniczne, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, przegląd i konserwację urządzeń alarmowych. Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z pracą Rady Gminy.

W dziale tym wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 69 900 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono komputery z oprogramowaniem. Planowany zakup centrali telefonicznej został ujęty w budżecie na 2006 r.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców w gminie Kwidzyn oraz na przeprowadzenie na terenie gminy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do Sejmu i Senatu w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakup materiałów, energię, usługi pozostałe – wypłata ekwiwalentu członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Środki wydatkowano również na spłatę pozostałej części należności za zakupiony w roku 2004 samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu.

Przekazano 10 000 zł na zakup samochodu dla Komendy Wojewódzkiej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie oraz zakupiono nagrody na Mistrzostwa Polski w Strzelectwie.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale poniesiono między innymi na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz na pokrycie kosztów ich dojazdu, związanego z poborem podatków, do Urzędu Gminy.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej w 2003 i 2004r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetki i koszty związane z zaciągniętym kredytem w roku 2005. Ponadto w dziale tym poniesione są wydatki z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kwidzyn w spłacie zobowiązań finansowych za zrealizowaną inwestycję pn. „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej”.

Oświata i wychowanie oraz dział edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, świetlic szkolnych, przedszkoli oraz na dowóz dzieci do szkół.

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w wysokości 8.119.095 zł, w tym subwencja oświatowa – 5.117.604 zł. Środki te przeznaczone zostały głównie na płace nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką w czasie przewozu oraz podstawowe utrzymanie przedszkoli i szkół. Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych dotyczą przede wszystkim comiesięcznych opłat za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, usługi telefoniczne i internetowe, zakup środków czystości oraz artykułów papierniczych, a w okresie grzewczym zakup węgla, koksu i oleju opałowego. Od miesiąca stycznia 2005r. dokonano waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. Wyplacono zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Placówki oświatowe wyposażone zostały w nowy sprzęt szkolny i gospodarczy oraz dokonane zostały usługi remontowe.

W Szkole Podstawowej w Janowie przeprowadzono remont sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej. W trzech pomieszczeniach szkolnych i na korytarzu dokonane zostały prace remontowo-malarskie, położono również nowe wykładziny. Do klas lekcyjnych, stołówki i sekretariatu szkolnego zakupiono regały, biurka oraz krzeselka uczniowskie.

Klasy lekcyjne szkoły w Korzeniewie oraz pracownia komputerowa doposażone zostały w nowe stoliki i krzesła uczniowskie. W klasach zamontowano rolety. W pokoju nauczycielskim wymieniono posadzkę. Zakupiono kserokopiarkę oraz zestaw komputerowy. Zgodnie z potrzebami kupiono sprzęt sportowy do unihokeja. Stołówkę szkolną wyposażono w niezbędne naczynia i sprzęt kuchenny. Wykonano renowację posadzki parkietowej w sali gimnastycznej oraz dokonano naprawy bramek. Wymieniono drzwi ewakuacyjne. W dwóch pomieszczeniach położono nową posadzkę podłogową.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie zakupiono do klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Rakowcu stoliki uczniowskie. Do pracowni komputerowej kupiono krzesła i stoliki komputerowe. Na zajęcia sportowe i wychowanie komunikacyjne zakupiono sprzęt sportowy. Dodatkowo doposażono szkołę w sprzęt RTV. Wykonano montaż okien i parapetów oraz obudowy grzejników w budynku szkoły. Wymieniono stare drzwi wraz z ościeżnicą w klasach lekcyjnych. Doprowadzono ciepłą wodę do pomieszczeń socjalnych oraz wyremontowano klatkę schodową przy szkolnej kuchni.

Salę lekcyjną Szkoły Podstawowej w Tychnowach wyposażono w nowe krzesła i stoliki uczniowskie, regały oraz tablice. W dwóch klasach zamontowano rolety okienne. Wymieniono oprawy świetlne w sali komputerowej, świetlicy i klasie „O”. Na potrzeby szkoły zakupiono kserokopiarkę i zestawy komputerowe. Wykonano montaż okien na holu szkoły. W trzech pomieszczeniach obudowano grzejniki. Zakupiono farby i emulsje w celu przeprowadzenia usługi malarskiej w klasie 6-latków.

Na parterze szkoły w Liczu wymieniono zniszczoną scenę, przeznaczoną do występów artystycznych uczniów. Ponadto wymieniono posadzkę w jadalni oraz wykładzinę w czterech pomieszczeniach. Zakupiono kserokopiarkę oraz kosiarkę niezbędną do pracy w okresie letnim. Zamontowano w dwóch salach rolety okienne.

W Gimnazjum w Nowym Dworze położono na parterze i pierwszym piętrze strukturę żywiczną na wysokości dwóch metrów, pozostałą część wymalowano, schody łączące parter z piętrem wyłożono terakotą. Przeprowadzono remont w pomieszczeniu kuchennym w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dokonano koniecznej naprawy komina. Doposażono gabinet logopedyczny oraz gabinet dyrektora w niezbędne regały i biurka. Zakupiono programy komputerowe do pracowni komputerowej oraz sprzęt sportowy na lekcje wychowania fizycznego.

W Przedszkolu w Korzeniewie na pierwszym piętrze wyremontowano łazienki. W trzech pomieszczeniach budynku wymieniono posadzki podłogowe oraz przeprowadzono usługi remontowo-malarskie. Wymalowano kotłownię. W sali dydaktycznej zamontowano rolety okienne. Wzbogacono bazę dydaktyczną w postaci zabawek i gier dydaktycznych. Zakupiono szafki i szuflady do sali zajęć dla dzieci 6-letnich oraz zestaw komputerowy na potrzeby przedszkola.

W Przedszkolu w Marezie przeprowadzono remont korytarza na parterze, łącznie z wymianą podłogi i instalacji elektrycznej. Wykonano podjazd na schodach wejściowych wraz z balustradą. Zgodnie z potrzebami placówki zakupiono kserokopiarkę, faks oraz kosiarkę. Wyposażono grupy przedszkolne w nowe zabawki i gry edukacyjne. Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego.

Przedszkole w Rakowcu wyposażone zostało w nowe meble do sali 6-latków oraz 3-5-latków. Zakupiono nowy sprzęt kuchenneo-gospodarczy. Na parterze wymalowano korytarz i sale dydaktyczne, a także wymieniono zniszczone wykładziny.

Dwie szkoły podstawowe w Korzeniewie i Rakowcu oraz dwa gimnazja w Liczu i Nowym Dworze przystąpiły do programu „Internetowe centra informacji multimedialnej”, który wdrożony został przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W związku z tym należało przygotować pomieszczenia do przyjęcia stanowisk komputerowych, wyposażyć w odpowiednie umeblowanie i doprowadzić instalację elektryczną zasilającą komputery.

W placówkach oświatowych, zgodnie z wymogami, przeprowadzono kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, kominiarskich, piorunochronnych i gazowych.

W miesiącu czerwcu br. absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów wyróżnieni zostali nagrodami Wójta za wybitne osiągnięcia naukowe, jak również sportowe i artystyczne. Również nauczyciele zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz w zakresie działalności pozaszkolnej.

Ze środków na realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli sfinansowano szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, doskonalące, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz seminaria. Ponadto dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w formie studiów podyplomowych, zgodnie z potrzebami danej placówki oświatowej, dofinansowano w części opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.

Środki zaplanowane na dożywianie dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym wydatkowano na obiady oraz na gorący kubek mleka lub herbatę i bułkę.

W ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. – „Wyprawka szkolna” pomocą objętych zostało 50 dzieci. Dotacja otrzymana na ten cel przeznaczona została na zakup podręczników szkolnych dla dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Znowelizowane przepisy ustawy o systemie oświaty nałożyły na gminy nowe obowiązki w zakresie udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolone dla uczniów najuboższych. W naszej Gminie pomocą objętych zostało 549 uczniów (dot. II semestru roku szkolnego 2004/2005) oraz 522 uczniów od września do grudnia 2005r.

Cztery szkoły (w Korzeniewie, Rakowcu, Liczu i Nowym Dworze) realizują projekt w ramach programu „Szkoła marzeń”, którego głównym celem jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych szkół wiejskich. Trzy szkoły otrzymały po 88.000 zł dotacji, a jedna – 86.981 zł. Zgodnie z umową każda szkoła wydatkowała do końca grudnia 2005 roku 26% przyznanej dotacji na działania związane z przedłożonym projektem. Pozostała część dotacji zrealizowana zostanie w 2006 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano termomodernizacji budynku Gimnazjum w Nowym Dworze na kwotę 101 528 zł oraz wykonano utwardzenie polbrukiem terenu przy szkole w Korzeniewie pomiędzy salą gimnastyczną a skrzydłem dydaktycznym w kwocie 93 000 zł w roku 2005 a w roku 2006 pozostało do zapłaty 15 444 zł. Wykonano termomodernizację Przedszkola w Korzeniewie na kwotę 69 207 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przekazano dotację dla Miasta Kwidzyn na dofinansowanie przedszkoli do których uczęszczają dzieci z naszej gminy w kwocie 52 909 zł.

Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowane na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Do niniejszego sprawozdania dołączono odrębne sprawozdanie przedstawiające szczegółowo działania podjęte i realizowane w tym zakresie.

W roku 2005 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 000 zł od Marszałka Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w województwie pomorskim w roku 2005”. Środki te w całości zostały wykorzystane na systematyczne ćwiczenia dzieci i młodzieży w istniejących obiektach sportowych. Prowadzono zajęcia z piłką nożną, siatkową, tenisa stołowego, unihokeja, areobic.

Pomoc społeczna

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań własnych w sferze pomocy społecznej i realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przedstawia oddzielne sprawozdanie.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. To zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy. W 2005 r. wypłacono świadczenia na kwotę 505 706 zł.

Również w tym dziale realizowane jest nowe zadanie scedowane na gminy z dniem 1 maja 2004 r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata świadczeń rodzinnych. Na koniec 2005 r. wypłacono świadczenia w wysokości 2 570 179 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ze środków zaplanowanych w tym dziale przekazane zostały dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie w kwocie 25 000 zł, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Kwidzynie w kwocie 3 000 zł. oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Chwytaj Dzień” w Kwidzynie w kwocie 2 000 zł oraz Dla Koła Pomocy Dzieciom Chorym na Epilepsję kwotę 1 080 zł. . Przekazano również dotację dla Powiatu Kwidzyńskiego

z przeznaczeniem na adaptację i budowę Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w miejscowości Górki w kwocie 10 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym i konserwacją oczyszczalni ścieków w Tychnowach i Brachlewie oraz na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych przy obsłudze tych obiektów. Ponadto sfinansowano utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zainstalowanie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego w Rakowcu, Podzamczu i Górkach. Zakupiono również 5 wiat przystankowych, które zostały ustawione Janowie, Gurczu, Brokowie i 2 sztuki w Korzeniewie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w tym dziale realizowane są przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn i Gminny Ośrodek Kultury. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności w 2005r. załączono do niniejszego opracowania. W roku 2005 przekazano Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn dotację podmiotową w 100% tj. 405 900 zł, a dla Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 324 000 zł. Zapłacono za występ zespołu artystycznego „Trubadurzy” na uroczystości obchodów 85 rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, które odbyło się 10 września 2005r w Janowie.

Rozpoczęto wykonanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2005-2006.

W ramach zaplanowanych środków na rok 2005 kontynuowano:

- kompleksową modernizację świetlicy wiejskiej w Rakowcu,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu po zajezdni kolejki wąskotorowej w Marezie,
- adaptację budynku po byłej hydrofornii na remizę OSP w Rakowcu i świetlicę.

Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz sfinansowano inne wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych, w tym ligi halowej piłki nożnej w Nowym Dworze, wieloetapowego turnieju tenisa stołowego w Liczu, ligi piłki siatkowej w Liczu, Janowie i Korzeniewie, gminnej ligi piłki nożnej. Dofinansowano również organizację festynów sportowo – rekreacyjnych w Rakowcu, Brachlewie, Rozpędzinach i Liczu.

Wydatki realizowane były w granicach wykonanych dochodów. Na koniec 2005 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 928 934 zł tak, więc łączny deficyt z lat ubiegłych wynosi 1 428 667 zł.

Gmina nie udzieliła w 2005 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Nadmienić należy, że otrzymaliśmy planowaną pożyczkę w kwocie 150 000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obory - Mareza – etap II..

W roku 2005 został zaciągnięty kredyt na realizację wydatków majątkowo – inwestycyjnych w kwocie 1 439 000 zł który zostanie spłacony w kwartalnych ratach w listopadzie 2010 roku. Na koniec roku 2005 Gmina Kwidzyn jest zadłużona na kredyty i pożyczki w kwocie 1 864 000 zł i stanowi 10,20% wykonania dochodów w tym roku. Nadmienić należy iż pozostała część pożyczki z roku 2003 zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została umorzona w kwocie 119 000 zł.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

Wykonanie **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Środki funduszu w 2005 r. zostały wydatkowane w wysokości 1 749 401 zł, w tym 547 114 zł na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 43 042 złotych, w tym między innymi na zakup pojemników na śmieci, na edukację ekologiczną. Przekazano również 100% planowanej dotacji dla „Zielonej Szkoły” w Brachlewie w kwocie 75 000 zł. Przekazano nadwyżkę dochodów funduszu nad należnymi gminie za 2004r. w kwocie 1 084 245 zł na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na koniec roku na rachunku Gminnego Funduszu pozostała kwota 353 429 zł. Są to środki, które nie zostały wydatkowane w roku 2005 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Grabówko – Nowy Dwór – Obory – Mareza II etap”, gdyż faktyczny zakres robót wykonanych w roku ubiegłym był niższy w stosunku do pierwotnie zakładanych wielkości. Plan Gminnego Funduszu został w ciągu roku zmieniony przez Wysoką Radę.

W ó j t
(-) Edmund Wierzba