

Sprawozdanie Wójta
z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2012 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XIV/76/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Plan dochodów ustalono w wysokości 32 448 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 32 448 000 złotych.

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała w ciągu roku siedmiu zmian wyżej wymienionej uchwały budżetowej:

- 1) uchwałą Nr XVI/87/12 z dnia 24 lutego 2012r.,
- 2) uchwałą Nr XVIII/103/12 z dnia 27 kwietnia 2012r.,
- 3) uchwałą Nr XIX/107/12 z dnia 18 maja 2012r.,
- 4) uchwałą Nr XX/110/12 z dnia 28 czerwca 2012r.,
- 5) uchwałą Nr XXI/116/12 z dnia 21 września 2012r.,
- 6) uchwałą Nr XXIII/125/12 z dnia 26 października 2012r.,
- 7) uchwałą Nr XXV/136/12 z dnia 7 grudnia 2012r.

Wójt w drodze zarządzeń, dokonał 23 zmian w budżecie, na podstawie kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa, oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Kwidzyn zawartego w uchwale budżetowej, polegających na przesunięciu środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta dokonała również w ciągu 2012 roku trzy zmiany uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr II/5/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn tj.:

- 1) uchwałą Nr XVI/86/12 z dnia 24 stycznia 2012r.,
- 2) uchwałą Nr XX/109/12 z dnia 28 czerwca 2012r.,
- 3) uchwałą Nr XXV/ 137/12 z dnia 7 grudnia 2012r.,

W ciągu roku 2012 budżet uległ **zwiększeniu** w stosunku do planowanego po stronie **dochodów o 910 293 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 2 606 355 zł.** Po zmianach plan budżetu wyniósł:

- dochody	33 358 293 zł
- wydatki	35 054 355 zł

Zmiany w dochodach budżetu były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 005 116 zł,
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 470 243 zł,
- 3) **zwiększenie** subwencji o kwotę 146 818 zł,
- 4) **zwiększenie** o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu „Kapitał Ludzki” o kwotę 129 693 zł,
- 5) **zwiększenie** o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 171 492 zł,
- 6) **zmniejszenie** dochodów własnych o kwotę 1 013 069 zł.

Dochody Gminy Kwidzyn za 2012r. w stosunku do planu, który wynosił 33 358 293 zł wykonano w wysokości 32 710 462 zł, to jest w 98,1% w tym:

- dochody bieżące na plan 30 686 560 wykonano 30 269 755 zł, tj. 98,5 %,
- dochody majątkowe na plan 2 671 733 wykonano 2 440 707 zł, tj. 91,3%.

Dochody własne na planowaną kwotę 16 941 842 zł zostały wykonane w wysokości 16 263 818 zł, co stanowi 96 % wykonania. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 49,7 %.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 4 696 596 zostały wykonane w kwocie 4 645 844 zł, co stanowi 98,9% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 14,2%.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie 1 093 643 a zostały wykonane w kwocie 1 077 816 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 3,3%.

Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł w stosunku do planu, który wynosił 869 029 zł wykonano w wysokości 867 497zł tj. w 99%. Kwota ta stanowi 3 % dochodów budżetu.

Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące na plan 151 743 zł wykonano 150 356 zł tj. 99 %, co stanowi do ogółu budżetu 0,4 %. Środki na zadania inwestycyjne

realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na plan 2 236 492 zł zostały wykonane w kwocie 2 128 491 zł tj. 95,2%, co stanowi 6,5 % do ogółu budżetu.

Subwencje ogólne planowane w kwocie 8 235 977 zł zostały wykonane w 100%. W stosunku do ogółu budżetu subwencje ogólne stanowią 25,2%. Ponadto otrzymaliśmy z budżetu państwa środki z rezerwy subwencji ogólnej kwotę 25 333 zł na uzupełnienie dochodów własnych dla wychowania przedszkolnego.

Dochody własne **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 13 396 134 zł wykonano 12 977 720 zł tj. 96 %.

W niektórych pozycjach tego działu odnotowano niepełne wykonanie planowanych dochodów własnych i tak:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 1 310 000 zł wykonano 1 266 989 zł, tj.96 %,
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do planu, który wynosił 5 095 000 zł wykonano 4 731 149 zł, tj.92 %,
 - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 228 083 wykonano 222 686 zł tj. 97 %,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120 000 wykonano 107 250 zł tj. 89 %,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne) na plan 80 000 wykonano 59 643 zł tj.74%,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 112 075 wykonano 3 997 961 tj. 97%,
- Należy jednak podkreślić iż w dziale tym inne dochody zostały wykonane ponad plan i tak;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 66 000 zł wykonano 105 368 zł tj. 159%,
 - podatek rolny od osób fizycznych na plan 1 680 000 zł wykonano 1 720 773 zł tj. 102%.

W pozostałych działach również nie wykonano dochodów w 100 % i tak między innymi:

-w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 329 406 zł wykonano 222 052 zł tj. 67%, tak niskie wykonanie jest wynikiem braku zainteresowania nabyciem działek budowlanych wykazanych do sprzedaży,

b) nie otrzymaliśmy dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipiankach" które zostało wykonane w roku 2011 w ramach programów finansowanych z udziałem UE w kwocie 108 000zł.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego zakończonego w roku 2010 tj. pn. "Adaptacja budynku po byłej hydroforni na Salę Tradycji Kulinarynych w Rakowcu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kwocie - 260 613 zł, oraz;

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego zakończonego w roku 2011 pn. "Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach : Kamionka, Licze, Rozpędziny i Tychnowy", z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w kwocie 127 688 zł.

Zaznaczyć należy, że w większości dochody gminy zostały wykonane w 100%, a niektóre nawet powyżej 100%. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Na koniec roku 2012r. pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 3 933 289 zł . W stosunku do roku 2011 niestety zaległości zwiększyły się o 21 %.

Największe zaległości występują w :

- zaliczkach alimentacyjnych i wynoszą 1 374 867 zł, tj. 18,9 % wzrost w stosunku do 2011r.,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 420 389zł, tj.13,6% wzrost w stosunku do 2011r.,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 940 940 zł, tj.20,4% wzrost w stosunku do 2011r.,

- podatku rolnym od osób fizycznych 113 390 zł, tj. 27,7% w stosunku do 2011r.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 54 075 zł, tj. 76,9% w stosunku do 2011r.,
- z tytułu użytkowania wieczystego 49 980zł, tj.21,9% w stosunku do roku 2011,
- z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 380 565 zł, tj.6,3% w stosunku do roku 2011,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 37 237 zł., tj. 19,2 % w stosunku do 2011r.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco;

1) Podatek od nieruchomości

Wysokość wymiaru podatku na rok 2012 od osób fizycznych wyniósł 1.269.219 zł, od osób prawnych 5.863.336 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych u osób fizycznych w wysokości 58.596 zł, u osób prawnych 1.082.046 zł. Wysoka kwota odpisu spowodowana jest złożeniem przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, która obejmowała lata 2007-2012. Kwota odpisu PGNiG wyniosła 733.146 zł.

Wpłaty w 2012 roku od osób fizycznych wyniosły 1.046.108 zł (86,41 %), w tym wpłata zaległości wyniosła 77.772 zł. Natomiast wpłaty od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosły 4.731.149 zł (98,95%), w tym wpłata zaległości wyniosła 22.248 zł.

W ciągu opisywanego okresu wysłano upomnienia:

- do osób fizycznych- 1.010 szt. (podatek od nieruchomości wraz z podatkiem rolnym) na łączną kwotę 1.110.687 zł,
- do osób prawnych - 127 szt. na kwotę 136.107 zł.

Od początku roku wystawiono również łącznie 596 tytułów wykonawczych w celu odzyskania należności podatkowych:

- 574 tytuły wobec osób fizycznych (podatek od nieruchomości wraz z podatkiem rolnym) na łączną kwotę 467.386 zł,
- 22 tytuły wobec osób prawnych na łączną kwotę 65.699 zł.

Na koniec roku 2012 zaległości z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 940.940 zł, z czego 658.412 zł znajduje się w egzekucji tytułów wykonawczych Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych. Ponadto kwota zaległości 72.020 zostały zabezpieczone wpisem na hipotekę.

Natomiast saldo zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych na koniec 2012 roku wyniosło 420.389 zł, z czego 148.676 zł znajduje się w egzekucji Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych. W celu zabezpieczenia należności Gminy Kwidzyn kwota 157.046 zł została wpisana na hipotekę.

2) Podatek rolny

Wysokość wymiaru podatku na rok 2012 od osób fizycznych wyniosła 2.033.094 zł, od osób prawnych 285.450 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych u osób fizycznych w wysokości 60.942 zł, u osób prawnych 88.040 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku od osób fizycznych wyniosły 1.944.376 zł (98,59%), w tym wpłaty zaległości 64.269 zł, natomiast wpłaty od osób prawnych wyniosły 222.685 zł (112,80%), w tym wpłata zaległości 2.585 zł.

Egzekucja należności od osób fizycznych oraz prawnych opisana jest w podatku od nieruchomości.

3) Podatek leśny

Wysokość wymiaru podatku na rok 2012 od osób prawnych wynosi 112.292 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 112.075 zł (99,81%).

4) Opłata planistyczna

Wysokość przypisu w pierwszym półroczu wyniosła 14.464 zł. Nie dokonano odpisów należności. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 14.464 zł (100 %).

5) Opłata adiacencka

Wysokość przypisu w 2012 roku wyniosła 64.488 zł. Nie dokonano odpisów należności. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 45.179 zł (70,06 %). Wysłano 21 upomnień na łączną kwotę 37.964 zł. Ponadto wystawiono 18 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.518 zł.

6) Czynsz dzierżawny

Wysokość przypisu wyniosła 24.508 zł. Ponadto dokonano odpisów należności w kwocie 888 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 22.274 zł (94,30%), w tym

wpłaty zaległości 32 zł. W ciągu roku wysłano 10 upomnień na łączną kwotę 1.750 zł. Wystawiono również 1 tytuł wykonawczy na kwotę 157 zł.

7) Podatek od środków transportowych

W ciągu 2012 r. wysłano 36 upomnień oraz 27 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego wobec 11 podatników, co zakończyło się wydaniem 4 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2012 r., a także w 2 przypadkach za 2011 r. Od początku 2012 r. wystawiono 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30 181 zł. Z powyższej kwoty organ egzekucyjny wyegzekwował kwotę: 11 960 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Kwota w wysokości 3 963 zł została dobrowolnie wpłacona przez podatników, co skutkowało umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Ponadto w 2012 r. organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości podatkowe, objęte tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych, w łącznej kwocie: 12 991,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Organ podatkowy wszczął postępowanie egzekucyjne tylko wobec osób fizycznych. Bowiern osoby prawne wywiązują się ze swoich zobowiązań, bądź występują w wnioskami o udzielenie ulg podatkowych w postaci odroczenia czy rozłożenia na raty zaległości podatkowej przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2012 r. wyniosły 234 877 zł, co stanowi 111,85 % wykonania planu dochodów. Natomiast od osób prawnych wpłaty wyniosły 92 483 zł, co stanowi 102,76 % wykonania planu dochodów.

Zaległości wymagalne u osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2012 r. 54 075 zł, natomiast u osób prawnych 7 012 zł.

W 2012 r. spośród 5 wniosków podatników, będących osobami fizycznymi, o udzielenie ulgi w postaci umorzenia podatku od środków transportowych, tylko 1 wniosek został rozpatrzony pozytywnie, gdyż dotyczył zaległości podatkowej za 2011 r. Łączna kwota wnioskowanej ulgi w postaci umorzenia wynosiła 1 751 zł, z czego umorzono 453 zł.

Ponadto organ udzielił ulgi w postaci rozłożenia podatku lub zaległości podatkowej na raty bądź odroczył termin płatności z tytułu podatku od środków transportowych:

- osobom fizycznym w łącznej kwocie: 51 569 zł,
- osobom prawnym w łącznej kwocie: 55 022 zł.

Wszystkie wnioski o powyższą ulgę zostały rozpatrzone pozytywnie.

8) Użytkowanie wieczyste

W 2012 r. dokonano wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie: 54 491 zł, co stanowi 99,08 % wykonania planu dochodów. W 2012 r. wysłano 22 wezwania do zapłaty. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 49 980 zł i w całości są to zaległości wymagalne. Natomiast saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: 257 zł.

W trakcie 2012 r. 2 podmioty, posiadające osobowość prawną, wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie na raty płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu za 2012 r. Jednemu podmiotowi odmówiono rozłożenia zaległości na raty. Natomiast drugi podmiot otrzymał pozytywną decyzję na początku 2013 r.

W 2012 r. wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania powstałej zaległości w łącznej kwocie: 24 677 zł, obejmującej lata 2010-2012, od podmiotu, wobec którego wszczęto postępowanie egzekucyjne również w latach ubiegłych na kwotę 15 854 zł. Jednakże w 2012 r. ani w latach ubiegłych nie otrzymano żadnych wpłat z tego tytułu. Ponadto w 2012 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne wobec podmiotu posiadającego zaległość za lata 2010-2012 w łącznej kwocie: 2 803 zł. Zaległość ta została w całości wyegzekwowana w 2012 r.

9) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

W trakcie 2012 r. dokonano wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie: 2 051 zł, co stanowi 102,57 % wykonania planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległości wynoszą: 458 zł, na co w trakcie 2012 r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty.

10) Sprzedaż mieszkań

W 2012 r. dokonano wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie: 222 051 zł, co stanowi zaledwie 67,41 % wykonania planu dochodów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą: 37 237 i są to zaległości wymagalne. Natomiast nadpłaty wynoszą: 7 361 zł.

W trakcie 2012 r. wysłano 8 upomnień na skutek czego wobec jednego podmiotu wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości za 2011 r. i 2012 r. w łącznej kwocie: 3 595 zł. Ponadto w dalszym ciągu toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie: 27 009 zł. Postępowanie w trakcie realizacji, jednakże w 2012 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu.

11) Czynsz mieszkaniowy

W trakcie 2012 r. dokonano wpłat z tego tytułu w wysokości: 342 985 zł, co stanowi 98 % wykonania planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zaległości wynoszą 380 565 zł (w tym z B.O. za lata ubiegłe 357 915 zł), natomiast nadpłaty wynoszą 4 480 zł. W 2012 r. wysłano łącznie 58 wezwań do zapłaty. Egzekucja należności z tytułu najmu mieszkań jest często umarzana z powodu trudnej sytuacji materialnej najmujących mieszkania. Dotyczy to w szczególności osób najmujących mieszkania w Nowym Dworze, u których zaległość na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 126 519 zł. W trakcie 2012 r. wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości za najmowany lokal mieszkalny w stosunku do 4 osób. W 2012 r. udało się wyegzekwować zaległość od jednej osoby na kwotę: 783 zł. Pozostałe sprawy w trakcie realizacji.

W trakcie 2012 r. udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości z tytułu opłat za najmowany lokal mieszkalny w łącznej kwocie: 763 zł. Natomiast 4 osoby wystąpiły z wnioskami o rozłożenie zadłużenia na raty, z czego organ pozytywnie rozpatrzył 2 wnioski na łączną kwotę 6 099 zł.

Ponadto w 2012 r. organ dokonał odpisu zaległości na łączną kwotę: 41 472 zł (należność główna) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 27 122 zł, w związku z przedawnieniem zobowiązań z tytułu najmu.

W podatkach i opłatach uiszczanych Gminie powstały również nadpłaty w wysokości 117 039 zł. Występują one głównie w podatku rolnym i od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, od transportu oraz podatku rolnego należnych Gminie, wymiar tych podatków był niższy łącznie o kwotę 1 744 888 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 1 093 195 zł,
- w podatku rolnym 467 512 zł,
- w podatku od środków transportowych 184 181 zł,

Wójt do końca 2012 roku na wnioski podatników udzielił odroczeń terminu płatności należności podatkowych na kwotę 178 241 zł, oraz umorzeń należności podatkowych

na kwotę 56 399 zł, a odsetek w kwocie 7 295 zł: (w tym: 3 898 zł umorzone odsetki, 3 397 zł odroczone odsetki) .

W trakcie 2012 r. 5 przedsiębiorców wystąpiło z wnioskami o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn w ramach pomocy *de minimis* (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 95, poz. 1858). Organ podatkowy, po przeprowadzeniu postępowania, wydał decyzje przyznające zwolnienie od podatku od nieruchomości 4 przedsiębiorcom na łączną kwotę: 250 121 zł, w tym:

- zwolnienie od podatku w związku z utworzeniem łącznie 15 nowych miejsc pracy objętych zwolnieniem – 248 626 zł,
- zwolnienie od podatku w związku z adaptacją budynku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – 1 495 zł.

Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę 35 054 355 zł wykonano w wysokości 31 828 275 zł, tj. w 90,8%. Szczegółowa realizacja wykonania planu wydatków budżetu Gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową została przedstawiona w załączniku nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10 i 11 do sprawozdania. Natomiast załącznik Nr 12 przedstawia realizację wyodrębnionych zadań inwestycyjnych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

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

- | | |
|--|--------------------------|
| - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 12 359 720 zł, tj. 38,8% |
| - pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 068 942 zł, tj. 22,2% |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 642 495 zł, tj. 5,2% |
| - transport i łączność | 2 081 712 zł, tj. 6,5% |
| - administracja publiczna | 3 194 228 zł, tj. 10,1% |
| - gospodarka mieszkaniowa , działalność usługowa | 1 653 058 zł, tj. 5,2% |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz sport | 1 800 600 zł, tj. 5,6 %, |

- rolnictwo i łowiectwo	700 490 zł,	tj. 2,2 %
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	154 600 zł,	tj. 0,5%
- obsługa długu publicznego	949 846 zł,	tj. 3,0%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 804 zł,	tj. 0,3%
- pozostałe działy	126 780 zł,	tj. 0,4%

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 28 081 325 zł, tj. 88 % ogółu budżetu, zaś wydatki majątkowe wykonane w wysokości 3 746 950 zł, tj. 11 % ogółu budżetu.

Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział – 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach wydatków bieżących odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki stanowiące odpis w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

W ramach zadań rządowych zleconych gminie dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 620 035 zł.

Kwotę 43 150 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyna”

Dział – 600 - Transport i łączność

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 811 770 zł. Realizację tych wydatków przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania.

Środki z tego działu wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg oraz drobne remonty.

Część środków z tego działu została wydatkowana na rozrachunki z roku poprzedniego, za utwardzenie gruzem mielonym i pospółką dróg w Tychnowach, Grabówku, Dubielu i Brokowie. Zaś w roku 2012 utwardzono gruzem mielonym 2 km drogi łączącej Licze z Rakowcem. Łącznie wydano na to kwotę ponad 220.000 zł.

Zlecono także wyrównanie dróg polnych równiarką, na łączną kwotę 20.049 zł. Wykonano wjazdy z płyt Jumbo w Rakowcu w ul. Słoneczną oraz w ul. Spokojną, dokonano naprawy przepustów w Gurczu, Dubielu i Gniewskim Polu.

Wykonano naprawy dróg z płyt Jomba w Marezie, Gniewskim Polu, Rakowcu, Janowie i Grabówku, naprawiono chodnik w Rakowcu i Pastwie, a także wykonano 3 progi zwalniające na drogach gminnych w Korzeniewie. Naprawiono drogi gminne pospółką lub

gruzem w miejscowościach: Gilwa Mała, Dankowo, Tychnowy i Kamionka. Zlecono naprawy masą bitumiczną na gorąco dróg gminnych asfaltowych na łączną kwotę 29.464 zł.

Wybudowano także 190 mb chodnika w Nowej Wsi Kwidzyńskiej za łączną kwotę 65.619 zł

Utwardzanie i naprawa dróg realizowana była zgodnie z przyjętymi do realizacji w 2012r. zadaniami gospodarczymi oraz w miarę potrzeb zgłoszonymi podczas zebrań wiejskich.

Dział- 700 -Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym poniesiono koszty wywozu śmieci, ścieków, należności za energię elektryczną i inne usługi, związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 108 104 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania.

Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na bieżące remonty lokali komunalnych oraz awarie.

Zrealizowano prawie cały Plan remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2012 rok: wymieniono 2 szt. okien w Tychnowach, wymieniono piec centralnego ogrzewania w Janowie, naprawiono podłogi w 2 lokalach mieszkalnych, wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu w Janowie oraz przestawiono 4 piece kaflowe. Nie udało się tylko naprawić elewacji na budynku Tychnowy 19 – co zamierzamy wykonać w roku 2013.

Na bieżąco usuwano awarie instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych, w tym trzykrotnie naprawiano pompę w przydomowej oczyszczalni ścieków w Brokowie 20 oraz naprawiono instalację c.o. w mieszkaniu w Rakowcu. Dokonywano także koniecznych prac remontowych, w tym najczęściej było to usuwanie przecieków dachów, odmrażanie rur wodociągowych czy drobne prace budowlane.

Wykonano także gruntowny remont lokalu mieszkalnego w Gurczu, wymieniono wszystkie instalacje wraz z piecem gazowym do ogrzewania centralnego, część tynków, urządzono łazienkę, wymieniono okna i drzwi wewnętrzne oraz pomalowano całość. Łączna kwota tego remontu wyniosła 54.517 zł.

Wykonano połączenie dwóch lokali mieszkalnych jednoosobowych na jeden wieloosobowy w budynku mieszkalnym w Tychnowach. Urządzono łazienkę i kuchnię, naprawiono i odświeżono ściany i podłogi za łączną kwotę ok. 3700 zł.

Dział 710 -Działalność usługowa

Środki w tym dziale wydatkowano na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji (ok.120szt.) na kwotę 21 992 zł. Zgodnie z harmonogramem wydatkowano kwotę 8 364 zł na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy. Wykonano analizę dotyczącą oddziaływania hałasu od projektowanej farmy wiatrowej obejmującej części obrębów geodezyjnych Brachlewo, Brokowo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy. Koszt tej analizy wyniósł 6 150 zł.

Wyplacono wynagrodzenie za prace komisji urbanistycznej w kwocie 2 240 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz na bieżące utrzymanie biura Urzędu, tj. na zakup energii elektrycznej, gazu, materiałów biurowych, korespondencję, opłaty telefoniczne, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, przegląd i konserwację urządzeń alarmowych.

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz diety .

Wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, do wysokości otrzymanej dotacji.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem na łączną kwotę 28 497 zł.

Dział 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Kwidzyn w ramach środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Wydatki na poszczególne jednostki OSP przedstawiają się następująco;

1) zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP w Tychnowach:

tarcze do piły, mundur strażacki męski – 2 szt, czapka rogatywka – 1 szt,
hełm MDP – 5 szt, koło pływające – 1 szt, pas z toporkiem - 1 szt.

Zakupiono płytę do montażu węży pożarniczych w samochodzie pożarniczym.

Dokonano zakupu usługi naprawy skrzyni biegów oraz układu wydechowego przy samochodzie pożarniczym.

Dokonano przeglądu i konserwacji użyczonego z KP PSP w Kwidzynie zestawu ratowniczego Holmator.

Zużyto materiały pędne do samochodu pożarniczego w ilości 987,5 l oleju napędowego oraz 124,5 litrów benzyny do sprzętu przeciwpożarowego.

W związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi wypłacono ekwiwalent w wysokości 8.151 zł oraz za szkolenia w wysokości 2.782 zł.

Łączna ilość działań ratowniczo-gaśniczych – 41

2) Zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP w Pastwie:

Kamizelka ostrzegawcza, rękawice robocze, kominiarka,

Zakupiono usługę naprawy bramy wjazdowej do remizy strażackiej oraz rolety bocznej przy sam. Pożarniczym.

Akumulator do samochodu pożarniczego – 2 szt., zakupiono koszule – 4 szt. buty strażackie- 2 pary, ubranie specjalne - 5 szt, rękawice 6 par, węże strażackie- 6 szt, widły – 3 szt.

Zakupiono usługę naprawy samochodu strażackiego.

Zużyto materiały pędne w ilości 534 l oleju napędowego oraz 76,5 l benzyny.

W 2012 r . jednostka OSP Pastwa brała udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 26 razy, a łączny poniesiony koszt należnego ekwiwalentu wyniósł 6.593 zł.

Za udział w szkoleniu podstawowym wypłacono 2.950 zł.

3) Zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP w Rakowcu:

Naprawiono stacje obiektowe oraz zaprogramowano terminal w jednostce w Rakowcu,

Zakupiono szpadel – szt. 2, buty strażackie – 3 pary, głośniko-mikrofon do motoroli GP 360,

rękawice - 3 pary, węże strażackie – 4 szt, łom Hooligan – 1 szt, mundur strażacki damski – 1 szt. Zużyto w 2012 r. 827,5 litrów oleju napędowego oraz 130 litrów benzyny.

Wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyniosły 4.482zł a łączna ilość wyjazdów jednostki wynosi 29. Za szkolenia pożarnicze wypłacono ekwiwalent w wysokości 2.225 zł. Wymieniono dowód rejestracyjny samochodu pożarniczego OSP Rakowiec z powodu braku miejsca na dalsze adnotacje o aktualnym przeglądzie technicznym.

4) W roku 2012 nie doposażano w sprzęt przeciwpożarowy jednostkę OSP Podzamcze.

Poniesiono natomiast w tej jednostce wydatki za szkolenie podstawowe w wysokości 910 zł.

Zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie zaprogramowano w OSP Tychnowy oraz Pastwa radiotelefony przewoźne oraz nasobne do sieci współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (kanał B112)

Ponadto zakupuje się czasopismo „STRAŻAK” dla jednostek OSP na terenie gminy oraz środki czystości.

W ramach bieżących działań dokonuje się zakupu usługi polegającej na przeglądzie aparatów powietrznych oraz masek panoramicznych jak i przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej, filtry itp.).

Przy organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zakupiono nagrody dla laureatów konkursu. W miesiącu maju zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze.

Zakupiono tabliczki informacyjne na remizy strażackie dla jednostki OSP w Rakowcu i Pastwie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 949 846 zł, związane ze spłatą odsetek od kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dział 801 i 854 -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 12 359 720 zł, w tym z subwencji oświatowej – 6 888 973 zł co stanowi 55,7 % całkowitych wydatków oświatowych.

W roku 2012 wypłacono stypendium Wójta Gminy Kwidzyn za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne, niezależnie od sytuacji materialnej stypendysty, tj. od stycznia do czerwca 2012r. dla siedmiu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 8 100 zł i dla trzech studentów w kwocie 3 600 zł oraz od września do grudnia 2012r. dla siedmiu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 5 600 zł i dla dwóch studentów w kwocie 1 500 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 dziesięciu absolwentów szkół podstawowych i siedmiu absolwentów gimnazjów wyróżnieni zostali pieniężnymi nagrodami Wójta za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz godne reprezentowanie Gminy Kwidzyn na ogólną kwotę 7 700 zł.

W miesiącu sierpniu 2012r. powołano komisje egzaminacyjne dla dwóch nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Gmina otrzymała dotację w wysokości 192 zł na sfinansowanie prac ww. komisji egzaminacyjnych.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę, m.in. w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 18 354,80 zł. Pomocą objętych zostało 98 uczniów.

Pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu dofinansowano koszty kształcenia tychże młodocianych na ogólną kwotę w wysokości 186 973,81 zł.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola. W roku 2012 Gmina udzieliła dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Rakowcu w kwocie 528 413 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 435 766 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz .U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Gmina Kwidzyn przekazała w 2012 roku Gminie Miejskiej Kwidzyn kwotę 257 873 zł, Miastu i Gminie Prabuty kwotę 3 540 zł oraz Gminie Ryjewo – 4 802 zł, na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na ich terenach.

Gmina Kwidzyn realizowała od dnia 12 września 2011r. do 15 lipca 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Każdy z nas jest indywidualnością – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie brały udział cztery szkoły podstawowe, tj. w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach. Celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych, zwiększenie dostępności i wzmocnienie psychologiczne uczniów, a także rozwój zainteresowań i uzdolnień matematycznych, przyrodniczych, naukowo-technicznych i informatycznych uczniów poprzez zwiększenie liczby dodatkowych zajęć. Wartość projektu ogółem – 136 236 zł, w tym na wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne – 98 036 zł, oraz na dodatkowe zajęcia dla uczniów - 38 200 zł. W roku 2011 otrzymano transzę w wysokości 114 186 zł, a w 2012r. – 22 050 zł. Realizację szczegółową zadań oświatowych poszczególnych jednostek budżetowych za rok 2012 przedstawiają załączone oddzielne sprawozdania.

Dział - 851 -Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Ze środków zaplanowanych w tym dziale została przekazana dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego w kwocie 40 000 zł na realizację zadania w zakresie zakupu usług zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Dział – 852 i 853 -Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tych działach w kwocie 7 068 942 zł zostały poniesione 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 w roku 2012 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przedstawia załączone oddzielne sprawozdanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg. Ponadto sfinansowano utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły 477 328 zł.

Zakupiono 6 sztuk wiat przystankowych, które ustawione zostały w Janowie, Tychnowach, Korzeniewie, Gurczu i Lipiankach, za łączną kwotę 18.696 zł.

Przekazano Gminie Miejskiej Kwidzyn dotację w kwocie 55 520 zł na dofinansowanie spłaty kredytu zaciągniętego przez Miasto Kwidzyn na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej. Inwestycja została zrealizowana przez Miasto Kwidzyn, natomiast Gmina Kwidzyn oraz inne gminy z terenu powiatu kwidzyńskiego, na podstawie podpisanych umów, uczestniczą w spłacie części kosztów tej inwestycji.

W ramach środków budżetowych z wiązanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano następujące zadania:

1. Zlecano odbiór martwych zwierząt z terenu gminy Kwidzyn i odebrano 12 martwych zwierząt.
2. Zlecano wyłapywanie oraz utrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) w schronisku w Węgrowie. W ciągu 2012 roku wyłapano 23 bezdomnych zwierząt (psów). Nowych właścicieli znalazło 12 zwierząt.
3. Udzielano dofinansowania w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Dotacji udzielono 24 beneficjentom (wszystkim wnioskodawcom, którzy zdecydowali się na realizację przedmiotowych zadań). Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 80 007 zł, z czego 67 715 zł z WFOŚ i GW w Gdańsku oraz 12 292 z budżetu gminy. W ramach inwestycji zdeponowano na kwaterze w ZUO Gilwa Mała 61,11 Mg odpadów zawierających azbest. Odpady te pochodziły z 25 budynków mieszkalnych i gospodarczych.
4. Udzielano dofinansowania w formie dotacji celowej do zmiany kotłów c.o. z tradycyjnych na proekologiczne. Dotacji udzielono 4 beneficjentom (wszystkim wnioskodawcom, którzy zdecydowali się na realizację przedmiotowych zadań).

5. Zlecono, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych zbieranie z terenu gminy Kwidzyn odpadów selektywnych. Zebrano łącznie 179,3 Mg odpadów selektywnych. Koszty zbiórki wyniosły 54 691 zł.
6. Zlecono odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych. Pojemniki opróżniane były dwa razy w miesiącu.
7. Wykonano dwukrotnie wykaszanie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych . Okoszono łącznie 109,4 km poboczy dróg, zaś okoszenie terenów komunalnych zajęło 44,5 roboczogodziny. Wydatki na realizację zadania wyniosły 13 888 zł.
8. Zorganizowano akcję sprzątania świata. W ramach akcji szkoły podstawowe, przedszkola oraz gimnazja zbierały odpady na terenie gminy Kwidzyn. W celu zorganizowania akcji zakupiono 830 sztuk worków oraz 110 par rękawiczek.
9. Zrealizowano program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kwidzyn w 2012 roku, w ramach którego między innymi dokonywano zwrotu kosztów na dokarmianie kotów.
10. Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu AGD I RTV.

Załącznik nr 8 przedstawia realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w tym dziale realizowane są przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn – dotacja w kwocie 474 000 zł i Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie – dotacja w kwocie 886 000 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2012r. stanowią dołączone oddzielne opracowanie.

Dział - 926 - Kultura fizyczna

W 2012 roku Gmina Kwidzyn wydatkowała w kwocie 290 600 zł na działalność sportową i rekreacyjną.

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2012 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 92.000zł na realizację zadań

własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: LKS „Wisła” Korzeniewo, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego, LKS „Sokół” Mareza, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec”, Kwidzyński Klub Karate „Shorin Ryu”, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn, Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe „Ironman”.

Środki, które zostały zaplanowane w klasyfikacji budżetowej 926 w dziale kultura fizyczna wydatkowano również na organizację i przeprowadzenie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, zgodnie z ustalonym przez Urząd Gminy Kwidzyn kalendarzem imprez na rok 2012, zakupując określone usługi i materiały bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Kwidzyn. Łącznie w ten sposób wydatkowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w 2012 roku kwotę około 15.000 zł.

W miesiącu styczniu i w lutym przeprowadzone zostały rozgrywki dla mieszkańców gminy w halową piłkę nożną. Rozegrano dwie rundy eliminacyjne i rundę finałową. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Marezy. Również w miesiącach styczniu i lutym na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Janowie i w Gimnazjum w Liczu przeprowadzono rozgrywki tenisa stołowego. Finał Grand Prix w tenisie stołowym Gminy Kwidzyn przeprowadzono 18 lutego w Gimnazjum w Liczu. 14.04.2012r. w miejscowości Tychnowy został rozegrany Gminny Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju wystartowało 40 zawodników (6 drużyn) reprezentujących sołectwa gminy Kwidzyn. Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każdym” w jednej grupie, w dwóch kategoriach: mężczyźni i kobiety. Najlepszą drużyną turnieju w kategorii „mężczyźni” została drużyna reprezentująca sołectwo Rakowiec. Drugie miejsce zajęła grająca gościnnie drużyna z Kwidzyna. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe medale i nagrody.

W dniu 22 kwietnia 2012 r. na jeziorze Jerzewo w Brachlewie odbyły się Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn, zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn i Urząd Gminy Kwidzyn. W zawodach wzięło udział 45 wędkarzy. W dniu 1 maja 2012r. na stadionie sportowym w Rakowcu został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn pn. „Mini Mistrzostwa Euro 2012 w Rakowcu”. Turniej został zorganizowany przez KS „Powiśle Pawlice – Rakowiec” oraz Urząd Gminy Kwidzyn. Turniej był rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: rocznik 1999-2002

i 1996-1998. W turnieju tym wzięło udział 9 drużyn. Pierwsze miejsce w kategorii rocznik 1999-2002 zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rakowcu, grająca jako reprezentacja Polski, w grupie drugiej zwyciężyła drużyna KS „Powiśle Pawlice – Rakowiec”, grająca jako Hiszpania.

W dniu 07.10.2012r. na rzece „Wiśle” w Korzeniewie zostały przeprowadzone VIII zawody spinningowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn. W miesiącu października rozpoczęły się rozgrywki: Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie stołowym oraz Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej, które zostały zakończone w 2012r.

Wszystkie sale gimnastyczne (poza Szkołą Podstawową w Janowie) przy szkołach gminnych były wykorzystane popołudniami, między innymi na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych z terenu gminy w ramach programu „Sport po 16”. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r. i od 1 października do 31 grudnia 2012r. przeprowadzono łącznie 900 godzin zajęć, z których mógł skorzystać każdy mieszkaniec gminy Kwidzyn. Zajęcia te finansowane były przez Gminę Kwidzyn, na podstawie umów zawartych z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy je prowadzili. Na ten cel wydatkowano kwotę 23.650zł.

Od miesiąca października 2012r. w ramach realizacji „Programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2012-2014” rozpoczęto zajęcia na basenie pn. „program powszechnej nauki pływania”. Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Kwidzyn. Na ten cel wydatkowano kwotę około 14.000 zł.

W roku 2012 dokonano również wielu przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego.

Rozpoczęto prace o charakterze remontowo-modernizacyjnym w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów. Zrealizowano następujące zadania :

- zainstalowanie ogrodzenia płyty boiska na stadionie w Rakowcu – 8.800zł
- remont szatni sportowej w Korzeniewie – koszt około 1.500zł
- zainstalowanie oświetlenia na boisku sportowym w Rakowcu – koszt około 2.200 zł

Realizując zgłoszone przez mieszkańców gminy podczas zebrań wiejskich w 2011 r. i 2012 r. zadania gospodarcze:

- wybudowano plac zabaw w miejscowości Rakowice – koszt około 24.000 zł
- wybudowano dwa boiska do minikoszykówki w miejscowościach Bronno i Ośno koszt około 28.000 zł,

- wykonano remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę około 19 000 zł, (wymiana uszkodzonej huštawki podwójnej na placu zabaw w Brokowie, remont placu zabaw w Pawlicach, w Bronnie, naprawa ogrodzenia placu zabaw w Ośnie i w Marezie Osiedle, konserwacja placu zabaw w Rozpędzinach, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw),
- zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy w postaci: piłek do siatkówki, strojów, piłek do gry w piłkę nożną, siatek do siatkówki na kwotę około 4.000zł,
- zakupiono również bramki aluminiowe przenośne o wymiarach 5m x 2m do organizacji imprez sportowych na kwotę około 4.700zł.

Zapłacono również składkę za ubezpieczenie od NNW zawodników i klubów reprezentujących gminę Kwidzyn (członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia LZS) na zawodach sportowych, w kwocie 1.000zł.

Ze środków przewidzianych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, zapłacono za wykonanie projektów zagospodarowania placów zabaw w miejscowościach: Ośno, Rakowice, Bronno - 1.500zł.

Wydatki budżetu Gminy Kwidzyn realizowane były w granicach wykonanych dochodów. Na koniec 2012 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 882 187 zł. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosił 14 723 122, który zmniejszył się o nadwyżkę z roku 2012 i wynosi obecnie 13 840 935 zł. Pozostały wolne środki finansowe z innych źródeł w kwocie 2 578 250 zł.

Gmina udzieliła w 2012 roku poręczenia na kwotę 46 000 zł dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Górkach.

W roku 2012 został zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 736 794.

Na koniec roku 2012 Gmina Kwidzyn jest zadłużona (kredyty i pożyczki) w kwocie 16 769 185 zł i stanowi to 51,3% kwoty, w stosunku do wykonanych dochodów. Załącznik nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2012r.

wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:			
		Bank Gospodarki Krajowej Gdańsk	Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk	Bank Millennium Gdańsk	
Pożyczki	650 000		650 000		
Kredyty	16 119 185	7 548 694		8 570 491	
Ogółem	16 769 185	7 548 694	650 000	8 570 491	
Udzielona pożyczka w 2010r.	350 000				
Udzielone poręczenia	46 000				

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2012 r. nie ma zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych.

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o. na kwotę 19 470 000 zł, co stanowi 37,74% udziałów (194 700 udziałów po 100 zł),

- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,10% udziałów, (40 udziałów po 500 zł),
- 3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł, co stanowi 9,69% udziałów,(4 049 udziałów po 500 zł),
- 4) Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 3 491 500 zł, co stanowi 33,2 % udziałów (6 983 udziałów po 500 zł).

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

W roku 2012 Gmina nie prowadziła wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr IV/18/11 z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku.