

Sprawozdanie Wójta
z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2015 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2015 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr IV/8/14 z dnia 19 grudnia 2014r. Plan dochodów ustalono w wysokości 37 095 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 34 110 000 złotych.

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

- 1) uchwałą Nr V/14/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- 2) uchwałą Nr VIII/31/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- 3) uchwałą Nr X/70/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.,
- 4) uchwałą Nr XIII/78/15 z dnia 5 sierpnia 2015r.,
- 5) uchwałą Nr XV/83/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.,
- 6) uchwałą Nr XVI/87/15 z dnia 10 września 2015 r.,
- 7) uchwałą Nr XVII/98/15 z dnia 18 września 2015 r.,
- 8) uchwałą Nr XIX/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r.,
- 9) uchwałą Nr XX/120/15 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał 19 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 2015 roku pięć zmian uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr IV/7/14 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021, tj.:

- 1) uchwałą Nr V/15/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- 2) uchwałą Nr VIII/32/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- 3) uchwałą XIII/79/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r.,
- 4) uchwałą Nr XVII/99/15 z dnia 18 września 2015 r.,
- 5) uchwałą Nr XIX/112/15 z dnia 9 listopada 2015 r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał 2 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2015-2021, tj.:

- 1) zarządzeniem Nr 12/15 z dnia 12 stycznia 2015 r.,
- 2) zarządzeniem Nr 148/15 z dnia 24 września 2015 r.

W ciągu roku 2015 budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie **dochodów zwiększył się o 2 161 113 zł, a po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 1 116 710 zł.**

Po zmianach na koniec roku 2015 plan budżetu wyniósł:

- dochody **39 256 113 zł**
- wydatki **39 945 290 zł**
- deficyt budżetowy w wysokości **689 177 zł** został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych,
- przychody budżetowe wyniosły **3 759 177 zł** (w tym 50 000 zł spłata udzielonej pożyczki i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 709 177 zł),
- rozchody budżetowe wyniosły **3 070 000 zł** (z czego 2 000 000 zł spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i 1 070 000 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW).

Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 2 161 113 zł były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 071 856 zł, w tym:
 - a) **zwiększenie** o kwotę 742 454 zł (dział 010) na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - b) **zwiększenie** o kwotę 47 082 zł (dział 751) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - c) **zwiększenie** o kwotę 27 139 zł (dział 751) na wybory do Sejmu i Senatu,
 - d) **zwiększenie** o kwotę 22 939 zł (dział 751) na referendum ogólnokrajowe,
 - e) **zwiększenie** o kwotę 69 518 zł (dział 801) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - f) **zwiększenie** o kwotę 600 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia,
 - g) **zwiększenie** o kwotę 162 124 zł (dział 852) na świadczenia społeczne,
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 545 278 zł,
 - a) **zwiększenie** dotacji na „Wyprawkę szkolną” w wysokości 8 327 zł (dział 801),

- b) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 13 700 zł (dział 801),
 - c) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 352 725 zł (dział 852),
 - d) **zwiększenie** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 170 526 zł (dział 854),
- 3) **zwiększenie** subwencji o kwotę 15 312 zł,
 - 4) **zwiększenie** o kwotę 58 906 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - 5) **zwiększenie** o kwotę 432 612 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3,
 - 6) **zwiększenie** o kwotę 263 330 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - 7) **zmniejszenie** dochodów własnych o kwotę 226 181 zł.

Dochody Gminy Kwidzyn za 2015r. w stosunku do planu, który wynosił 39 256 113 zł wykonano w wysokości 38 961 083 zł, tj. w 99,2%, w tym:

- dochody bieżące na plan 36 963 291 zł wykonano 36 814 221 zł, tj. 99,6%,
- dochody majątkowe na plan 2 292 822 zł wykonano 2 146 862 zł, tj. 93,6%.

Dochody własne na planowaną kwotę 21 536 337 zł zostały wykonane w wysokości 21 363 713 zł, co stanowi 99,2 % wykonania. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 54,9 %.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 5 013 776 zł zostały wykonane w kwocie 4 947 445 zł, co stanowi 98,7% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 12,7% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie 1 637 718 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 565 345 zł, co stanowi 95,6% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 4,0% dochodów.

Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące na plan 153 123 zł wykonano 147 190 zł, tj. 96,1%, co stanowi do ogółu budżetu 0,4%. Środki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na plan 1 596 492 zł zostały wykonane 1 595 943 zł tj. w 100%, do ogółu budżetu stanowią 4,1% dochodów.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 286 110 zł, tj. 108,6%, co stanowi 0,7% dochodów.

Subwencje ogólne planowane w kwocie 9 055 337 zł zostały wykonane w 100%, w tym część oświatowa – 7 407 020 zł, część wyrównawcza 1 531 925 zł, część równoważąca – 116 392 zł. W stosunku do wykonania ogółu budżetu subwencje ogólne stanowią 23,2% dochodów.

Dochody własne w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 16 708 282 zł wykonano 16 787 099 zł tj. 100,5%.

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

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do planu, który wynosił 6 700 000 zł wykonano 6 607 389 zł, tj. 98,6%,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 1 650 000 zł wykonano 1 628 725 zł, tj. 98,7%,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 355 000 zł wykonano 304 262 zł tj. 85,7%,
- z tytułu opłaty targowej na plan 2 000 zł wykonano 1 185 zł, tj. 59,3%,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej na plan 10 000 zł wykonano 6 478 zł, tj. 64,8% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 110 000 zł wykonano 109 381 zł, tj. 99,4%.

Należy jednak podkreślić, iż w dziale tym inne dochody zostały wykonane ponad plan, i tak m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 5 066 175 zł wykonano 5 110 293 zł tj. 100,9%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150 000 zł wykonano 157 825 zł, tj. 105,2%,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych na plan 2 050 000 zł wykonano 2 077 374 zł, tj. 101,3%,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez na plan 160 000 zł wykonano 172 543 zł, tj. 107,8%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 47 707 zł wykonano 81 507 zł, tj. 170,8%.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- a) nie wykonano dochodów z tyt. najmu i dzierżawy, na plan 15 000 zł wykonano 10 364 zł, tj. 69,1%.
- b) wykonano w 100% plan dochodów z funduszy UE w kwocie 1 116 394 zł za zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn–Janowo i Szałwinek zakończone w 2014 roku,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

- a) wykonano w 99,8% plan dochodów z funduszy UE, tj. w kwocie 235 598 zł na plan 236 141 zł, za projekt „Podniesienie walorów turystycznych Gminy Kwidzyn poprzez budowę ciągu pieszego oraz urządzenie punktu widokowego w m. Mareza” wpłynęło 129 141 zł, natomiast za „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Lipianki” – 106 457 zł,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 432 000 zł wykonano 263 422 zł, tj. 61,0%, tak niskie wykonanie jest wynikiem braku zainteresowania nabyciem działek budowlanych wykazanych do sprzedaży,
- b) wpływy z czynszów mieszkaniowych na plan 350 000 zł wykonano 335 228 zł, tj. 95,8%,
- c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowaną kwotę 60 000 zł wykonano 51 775 zł, tj. 86,3%,
- d) w 100% wykonano plan dochodów z funduszy UE na projekt „Wyposażenie świetlicy kulturalno-oświatowej w Korzeniewie”, tj. w kwocie 15 253 zł, oraz na projekt „Remont świetlicy kulturalno-oświatowej w Korzeniewie” w kwocie 31 544 zł.

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) w 100% wykonano plan dochodów z funduszy UE na projekt „Opracowanie i wydanie publikacji pn. „Gmina Kwidzyn w obiektywie” – w kwocie 22 188 zł oraz na projekt „E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” – w kwocie 5 400 zł.

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- a) wpływy z usług (przedszkola i oddziały przedszkolne) na plan 87 460 zł wykonano 79 056 zł, tj. 90,4%,
- b) wpływy z usług (stołówki szkolne) na plan 100 000 zł wykonano 200 708 zł, tj. 200,7%,
- c) dochody z funduszy UE na plan 110 279 zł wykonano 104 350 zł, tj. 94,6% (projekt „Damy radę!” Gimnazjum Nowy Dwór – 51 950 zł, projekt „Wybierz lepszy start w przyszłość” Gimnazjum w Liczu – 52 400 zł),

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na plan 900 000 zł wykonano 826 757 zł, tj. 91,9%,
- b) dochody z funduszy UE na plan 33 025 zł wykonano w 100% (projekt „Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pompy ciepła celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania budynków publicznych w m. Korzeniewo”),
- c) środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na plan 248 330 zł wykonano 246 450 zł, tj. 99,2% (projekt „Budowa oświetlenia drogowego w Lipiankach z zastosowaniem technologii LED – 50 880 zł, „Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem lamp hybrydowych na terenie Gminy Kwidzyn” – 34 950 zł, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” -158 000 zł),
- d) wpłynęły również środki od WFOŚiGW w kwocie 24 660 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn,
- e) w 100% wykonano wpływy z powiatu na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” – remont drzwi wejściowych – 15 000 zł.

7) w dziale 926 – Kultura fizyczna

- a) dochody z funduszy UE na plan 179 382 zł wykonano w 100% (projekt „Doposażenie świetlicy kulturalno-oświatowej w Marezie w sprzęt kajakowy” – 25 272 zł, projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Mareza, Rakowiec, Nowy Dwór i Licze” – 80 308 zł, projekt „Kształtowanie przestrzeni publicznej w m. Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno-sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej” - 73 802 zł).

Szczegółową analizę dochodów przedstawia załącznik **Nr 1** do sprawozdania.

Na koniec roku 2015 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 4 267 711 zł.

Największe zaległości wymagalne występują:

– w zaliczkach alimentacyjnych	2 049 158 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób prawnych	191 984 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	998 655 zł,
– w podatku rolnym od osób fizycznych	59 312 zł,
– w podatku rolnym od osób prawnych	19 025 zł,
– w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	85 603 zł,
– z tytułu użytkowania wieczystego	71 290 zł,

- z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	367 242 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	33 954 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej	33 811 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej	161 035 zł.

W roku 2015 dokonano wpisów na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 63 908 zł i z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 43 823 zł.

Wykonanie i egzekucja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

I. Podatek od nieruchomości

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015r. wyniósł **1.113.901,26** zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2015 wyniosła 1.761.689,44 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających np. ze sprzedaży lub zmiany klasyfikacji gruntów, przedawnienia zaległości w wysokości 256.160,77 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 5.295,10 zł.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1.628.724,46 zł, w tym wpłaty zaległości 108.170,86 zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 101% realizacji planu dochodów.

W ciągu opisywanego okresu wysłano 1.936 szt. upomnień (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na łączną kwotę 816.470,25 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 814 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 436.647,20 zł.

W celu zabezpieczenia zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2015 roku dokonano wpisu na hipotekę w łącznej kwocie 43.823,20 zł.

Wysoką kwotę zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych generują przede wszystkim trzej dłużnicy, którzy od wielu lat nie dokonują żadnych wpłat podatku.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Marezy i Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2010-2015 i wynoszą 569.848,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku. Niestety organ egzekucyjny nie zdołał wyegzekwować środków finansowych od dłużnika. Podejmowane próby przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości również nie przyniosły pozytywnych efektów.

Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Rakowca. W 2015 roku Komornik Sądowy zlicytował nieruchomości należące do dłużnika. Z kwoty uzyskanej z licytacji Gmina Kwidzyn nie otrzymała żadnych środków, ponieważ cała kwota została przekazana dla pierwszego hipotecznego wierzyciela. W związku z powyższym wpisy hipoteki dokonane przez Wójta Gminy Kwidzyn na zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości wygasły.

Zaległości podatku do nieruchomości obejmują lata od 2002-2015r. i wynoszą 151.812,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn wystawił i przekazał do egzekucji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 80.569,80 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadził działalność gospodarczą w Kamionce. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Jego zaległości obejmują lata 2002-2012 i wynoszą 59.219,20 zł. Całość zadłużenia została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 227.824,45 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2015 wyniosła 7.253.407,64 zł. Od początku roku dokonano również odpisów w wysokości 535.067,15 zł. Odpisy obejmują m.in. ulgi w podatku od nieruchomości udzielone przedsiębiorcom w ramach pomocy de minimis w łącznej kwocie 246.060,00 zł. Ponadto jeden z przedsiębiorców zamknął działalność gospodarczą na terenie Marezy i w związku z tym dokonano odpisu na kwotę 12.451,00 zł. Na tak wysoki odpis w 2015r. istotny wpływ mają również złożone korekty deklaracji Przedsiębiorców, którzy w latach 2010-2015 nieprawidłowo wykazali nieruchomości do opodatkowania i w związku z tym dokonano odpisu na kwotę 231.460,00 zł. W analizowanym okresie Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników umorzył zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 161.757,00 zł.

Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 6.607.389,42 zł, w tym wpłaty zaległości 138.997,68 zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 96,28% realizacji planu dochodów.

Wysoka kwota wpłat zaległości podatku od nieruchomości spowodowana jest spłatą hipotek przez dłużnika, który w wyniku sprzedaży swojego majątku spłacił Gminie Kwidzyn 91.052,42 zł należności głównej wraz z należnymi odsetkami w kwocie 19.309,56 zł i kosztami upomnienia 45,60 zł.

Ponadto w ciągu analizowanego okresu wysłano 48 szt. upomnień na łączną kwotę 332.613,78 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono

i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 16 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 93.253,98 zł.

W 2015r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych za lata 2010-2015 w łącznej kwocie 63.908,00 zł.

II. Podatek rolny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił **76.638,50** zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2015 wyniosła 1.850.540,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających ze sprzedaży i zmian klasyfikacji gruntów w wysokości 44.262,50 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników umorzył zaległości podatku rolnego w łącznej kwocie 11.966,80 zł.

Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1.827.257,08 zł, w tym wpłaty zaległości 54.547,59 zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 98,14% realizacji planu dochodów.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił **7.760,28** zł jako saldo nadpłat. Wysokość wymiaru na rok 2015 wyniosła 313.932,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 45.096,00 zł, z czego 41.894,00 zł to odpis dotyczący przyznanej ulgi inwestycyjnej na 2015 rok.

Wpłaty podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 250.116,90 zł, w tym wpłaty zaległości 147,50 zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 92,98% realizacji planu dochodów.

W 2015 roku wysłano 12 szt. upomnień na łączną kwotę 68.541,00 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności z tytułu podatku rolnego wystawiono i przekazano organom egzekucyjnym 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33.251,00 zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

III. Podatek leśny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił **105,40** zł jako saldo zaległości. Wymiar podatku leśnego na 2015 rok wynosił 2.630,00 zł. W 2015r. dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 19,00 zł.

Wpłaty podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 2.889,20 zł, w tym wpłaty zaległości 117,40 zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 106,16 % realizacji planu dochodów.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 46,80 zł. Egzekucja należności podatku leśnego ujęta jest w opisie podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił 3,00 zł jako saldo nadpłat. Wysokość wymiaru na rok 2015 wyniosła 116.676,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 116.673,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu dochodów.

W 2015 roku nie wysłano żadnego upomnienia, ponieważ nie wystąpiły zaległości w podatku leśnym.

IV. Podatek od środków transportowych

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił u osób fizycznych 93.889,70 zł, natomiast u osób prawnych 15.738,00 zł. W trakcie 2015 r. wysłano 33 upomnienia oraz 23 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1). W trakcie 2015r. wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego wobec 8 podatników, z czego wobec 1 podatnika umorzono postępowanie z uwagi na przedłożenie deklaracji. Postępowania zakończono wydaniem 7 decyzji określających zobowiązanie podatkowe w łącznej kwocie: 16.659,00 zł. W trakcie 2015 r. wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.742,07 zł. W powyższym okresie organ egzekucyjny wyegzekwował łączną kwotę: 28.754,60 zł. i kwota ta dotyczyła tytułów wykonawczych wystawionych w 2015 r. W trakcie 2015r. organ egzekucyjny wyegzekwował także zaległości podatkowe skierowane do egzekucji w latach ubiegłych w łącznej kwocie: 7.661,60 zł.

Organ podatkowy wszczął postępowanie egzekucyjne tylko wobec osób fizycznych. Bowiem 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 u osób fizycznych w 2015 r. wyniosły 200.949,04 zł, co stanowi 77,29% wykonania planu dochodów. Natomiast u osób prawnych wpłaty należności za 2015 r. wyniosły 71.567,40 zł, co stanowi 75,33 % wykonania planu dochodów.

Zaległości wymagalne u osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2015 r. 85.327,37 zł, natomiast u osób prawnych 1,00 zł.

W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Kwidzyn niższych stawek podatkowych niż stawki maksymalne określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) skutki ich obniżenia na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły:

- u osób fizycznych – 142.597,00 zł,
- u osób prawnych – 63.142,00 zł.

Organ podatkowy w 2015 r. udzielił ulg w postaci rozłożenia podatku lub zaległości podatkowej na raty bądź odroczył termin płatności z tytułu podatku od środków transportowych:

- osobom fizycznym w łącznej kwocie: 36.687,00 zł,
- osobom prawnym w łącznej kwocie: 6.743,00 zł.

Saldo na dzień 31 grudnia 2015 r. u osób fizycznych wyniosło 88.458,79 zł i jest to saldo zaległości. Natomiast u osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano saldo nadpłat w kwocie: 1.843,40 zł.

V. Opłata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku wyniósł 28.169,81 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2015 roku wyniosła 134.981,42 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 11.639,67 zł. Odpisy te dotyczą rozłożenia na raty należności opłaty adiacenckiej. Terminy płatności należności rozłożonych na raty obejmują lata przyszłe i zostały zaksięgowane na przypis wieloletni.

Wpłaty opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 118.007,06 zł, w tym wpłaty zaległości 4.245,76 zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 92,23 % realizacji planu dochodów.

W 2015 roku wysłano 28 upomnień na łączną kwotę 48.720,10 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 10 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.269,56 zł.

Ponadto w maju 2015r. dokonano spłaty zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę w kwocie 2.209,17 zł.

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 33.504,50 zł.

VI. Opłata za postój na przystankach

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku wyniósł 0 zł. Wysokość przypisu w 2015 roku wyniosła 845,49 zł. Nie dokonano żadnych odpisów.

Wpłaty opłaty za postój na przystankach na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 538,49 zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 63,69 % realizacji planu dochodów.

W 2015 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 211,06 zł.

Zaległości wymagalne opłaty na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 307,00 zł.

VII. Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku wyniósł **9.180,88** zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2015 roku wyniosła 60.957,61 zł, natomiast wysokość odpisów wyniosła 118,14 zł.

Wpłaty czynszu dzierżawnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 62.721,34 zł, w tym wpłaty zaległości 4.817,95zł. Wpłaty z tytułu bieżących zobowiązań stanowią 95,17% realizacji planu dochodów.

W 2015 roku wysłano 36 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6.392,73 zł.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 7.560,48 zł.

VIII. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 32 397,14 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2015 wynosiła 903.691,50 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 10.763,50 zł, wynikających m. in. ze zmiany sposobu gospodarowania odpadami z nieselektywnego na selektywny.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trakcie 2015 roku wyniosły łącznie 826.756,74 zł, w tym za 2015r. 759.565,07 zł, co stanowi 84,40 % realizacji planu dochodów. W trakcie 2015 r. dokonano wpłat na poczet zaległości z tytułu opłaty za odpady za lata ubiegłe w łącznej kwocie: 67.191,67 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły łącznie 161.035,61 zł. Saldo nadpłat na koniec 2015 r. wyniosło łącznie: 67.796,15 zł i wynikało ono z wpłat w poczet przyszłych należności bądź dokonywania wpłat przez właścicieli nieruchomości pomimo braku złożonej deklaracji w tym zakresie. Organ w tym zakresie prowadzi szereg czynności sprawdzających.

W ciągu okresu sprawozdawczego wysłano 252 upomnienia na łączną kwotę 88.830,27 zł. Na skutek powyższego 18 osób wystąpiło z wnioskami o udzielenie ulgi w postaci odroczenia czy rozłożenia na raty zaległości przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Łączna kwota objęta w/w ulgami wynosiła 6.177,10 zł. W trakcie 2015 r. 7 osób wystąpiło z wnioskami o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej. Organ podatkowy dopatrując się ważnego interesu podatnika i interesu publicznego umorzył zaległość 3 osobom w łącznej kwocie: 1.090,00 zł. Ponadto dokonano spłaty zaległości objętych upomnieniami w łącznej kwocie: 52.269,22 zł.

W stosunku do pozostałych osób, zalegających z płatnościami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r. wystawiono 105 tytułów wykonawczych na łączną kwotę: 45.995,27 zł. W trakcie 2015 r. organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie: 4.058,50 zł.

Saldo na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 97.477,90 zł i jest to saldo zaległości.

IX. Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł 62.369,52 zł. W trakcie 2015 r. dokonano wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie: 51.775,16 zł, w tym za 2015 r. 50.730,41 zł, co stanowi 84,55% realizacji planu dochodów.

Od początku 2015 r. wysłano 23 wezwania do zapłaty na łączną kwotę: 22.049,11 zł, z czego uregulowano kwotę: 11.934,44 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 71.289,93 zł i są to zaległości wymagalne. Natomiast saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło: 53,56 zł.

Od początku 2015 r. uzyskano wpłaty z tytułu prowadzonej egzekucji sądowej w łącznej kwocie: 934,38 zł. W trakcie egzekucji jest łączna kwota zaległości: 34.226,92 zł. Największe saldo zaległości generuje jeden podmiot, który posiada także zaległości podatkowe, należne Gminie Kwidzyn. Na dzień 31 grudnia 2015 r. dłużnik ten zalega z opłatą w łącznej kwocie: 69.024,42 zł. Organ nie odnotował żadnych wyegzekwowanych wpłat z tego tytułu.

Ponadto w 2015 r. jedna osoba wystąpiła z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2015r. Organ dopatrując się ważnego interesu publicznego pozytywnie rozpatrzył wniosek i umorzył kwotę 721,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo wynosiło: 71.236,37 zł i jest to saldo zaległości.

X. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015r. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł: 0,00 zł.

Od początku 2015 r. dokonano wpłaty z tego tytułu w łącznej kwocie: 1.387,00 zł. Wpłata została wniesiona w terminie wobec czego organ nie prowadził w powyższym zakresie żadnych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w przedmiotowym zakresie nie było żadnych zaległości ani nadpłat.

XI. Sprzedaż mieszkań

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r. z tytułu sprzedaży mieszkań i działek, stanowiących własność Gminy Kwidzyn, wyniósł: 11.627,66 zł (w tym 33.866,89 zł zaległości wymagalne i 22.239,23 zł nadpłaty). W 2015 r. dokonano wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie: 263.421,63 zł, co stanowiło 60,98 % wykonania planu dochodów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły: 33.954,20 zł i są to zaległości wymagalne. Natomiast nadpłaty wyniosły: 44.032,50 zł, które wynikają z wpłat na poczet przyszłych rat.

W powyższym okresie wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę: 675,16 zł. Na skutek braku wpłaty zaległość ta w dalszej kolejności została skierowana na drogę egzekucji sądowej. W egzekucji sądowej jest zaległość w łącznej kwocie: 6 644,50 zł. Kwota zaległości dotyczy jednego dłużnika. W 2015 r. uzyskano wpłaty z tego tytułu w kwocie: 498,69 zł. Ponadto w dalszym ciągu toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie: 27 009,30 zł. Postępowanie w trakcie realizacji, jednakże do dnia 31 grudnia 2015 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu sprzedaży składników majątkowych saldo nadpłat wyniosło: 10.078,30 zł.

XII. Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 r. z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych wyniósł: 368 521,32 zł. W trakcie 2015 r. dokonano wpłat z tego tytułu w wysokości: 335.228,45 zł, co stanowiło 95,78% realizacji planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaległości wynosiły 409.050,32 zł, w tym zaległości wymagalne 367.242,35 zł. Natomiast nadpłaty wynosiły 8.783,65 zł. Od początku 2015 r. wysłano 54 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 51.533,86 zł, z czego dłużnicy uregulowali jedynie kwotę: 25.812,22 zł. W stosunku do 5 dłużników, którzy nie uregulowali zaległości wynikających z wezwań do zapłaty zostały podjęte czynności egzekucyjne.

Egzekucja należności z tytułu najmu mieszkań jest często umarzana z powodu trudnej sytuacji materialnej najmujących mieszkania bądź uzyskane z egzekucji wpłaty są znikomej wielkości. Ponadto osoby te nie posiadają nieruchomości mogących stanowić przedmiot zabezpieczenia hipoteką. Od początku 2015 r. udało się wyegzekwować zaległości oddane do egzekucji w latach ubiegłych na łączną kwotę: 1.494,85 zł. Postępowania w trakcie realizacji na łączną kwotę: 97.707,57 zł.

W powyższym okresie 6 osób wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałej zaległości w łącznej kwocie: 49.252,21 zł, które zostały pozytywnie rozpatrzone. W trzech przypadkach zaległości były skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego, wobec czego organ zawiesił postępowania do czasu całkowitej spłaty zaległości tym postępowaniem objętych.

Saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 400.266,66 zł.

XIII. Podatek od nieruchomości – zwolnienia od podatku

W roku podatkowym 2015 z wnioskiem o udzielenie zwolnienia w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy, na mocy uchwały Rady Gminy Kwidzyn nr XLVII/269/14 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r., poz. 3740), wystąpiły łącznie cztery podmioty.

W tym samym okresie nikt nie złożył wniosku o udzielenie zwolnienia na mocy przepisów zawartych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn nr XLVII/270/14 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 12 listopada 2014 r., poz. 3741).

Na cztery wydane decyzje:

- w trzech udzielono zwolnień na okres 2 lat w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy,
- w jednej odmówiono udzielenia zwolnienia w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy (przedsiębiorca nie spełnił warunków).

Łączna kwota udzielonych zwolnień w roku podatkowym 2015 wynosi **246.060,52 zł**.

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w roku 2015 wynosi **12.212 m²**.

Średnio powstało **8,7 nowych miejsc pracy** na terenie Gminy Kwidzyn.

Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę 39 945 290 zł wykonano w wysokości 37 470 270 zł, tj. w 93,8%. 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 9 i 10** do sprawozdania. Natomiast załącznik **Nr 11** 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	13 032 492 zł, tj. 34,8%
- pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 818 382 zł, tj. 20,9%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 129 zł, tj. 10,7%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 542 352 zł, tj. 12,1%
- transport i łączność	2 754 960 zł, tj. 7,3%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	2 176 406 zł, tj. 5,8%
- rolnictwo i łowiectwo	892 610 zł, tj. 2,4%
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	1 075 087 zł, tj. 2,9%
- obsługa długu publicznego	366 965 zł, tj. 1,0%
- przetwórstwo przemysłowe (zakup udziałów Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Górki)	460 000 zł, tj. 1,2%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	146 991 zł, tj. 0,4%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 897 zł, tj. 0,5%

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 32 609 690 zł, tj. 84,6 % ogółu wydatków budżetu, zaś wydatki majątkowe wykonane w wysokości 4 860 580 zł, tj. 15,4 % ogółu budżetu wydatków.

Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 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 kwocie 40 166 zł oraz wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej w kwocie 110 000 zł.

W ramach zadań rządowych zleconych gminie dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 742 443 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach wydatków majątkowych objęliśmy 920 udziały po 500 zł każdy za kwotę 460 000 zł w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym Spółka z o.o z siedzibą w Górkach. Obecnie Gmina Kwidzyn w tej spółce posiada 9 764 udziały po 500 zł każdy co stanowi 4 882 000 zł, tj. 34,12 % udziałów.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 290 499 zł. Realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 464 461 zł wykonano:

- naprawy gruzem lub pospółką dróg gminnych w Woli Sosence, Rakowcu i Dankowie,
- utwardzenie gruzem mielonym dróg gminnych w Grabówku i Gurczu,
- utwardzenie płytami jomb dróg gminnych w Rozpędzinach, Mareza, ul. Nadrzeczna, Mareza, ul. Krótka, Mareza, droga na tzw. lotnisko, Rakowiec, ul. Sportowa, Lipianki oraz Obory,
- naprawa dróg utwardzonych płytami jomb w Podzamczu, Gurczu, Gniewskim Polu, Marezie i Nowym Dworze,
- utwardzono drogę do biblioteki w Korzeniewie,
- wykonano parking przy świetlicy w Gniewskim Polu,
- przebudowano 2 progi zwalniające w Korzeniewie,
- naprawiono skarpe przy drodze gminnej w Podzamczu,
- równanie dróg gminnych
- remont cząstkowy dróg asfaltowych masą na gorąco i grysem,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Pawlicach oraz ul. Pawlickiej w Rakowcu,
- odśnieżanie dróg gminnych.

Ponadto zakupiono :

- znaki drogowe, 3 wiaty przystankowe, płyty jomb dla Wspólnoty mieszkaniowej w Janowie, szlakę do naprawy, wyrównania dróg.

–

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w 2015 roku wydatkowano w tym dziale 529 414 zł.

Wydatkowano środki na wywóz ścieków, należności za energię elektryczną i inne usługi związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na bieżące remonty lokali komunalnych oraz awarie. Zrealizowano Plan remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2015 rok, m.in. wymieniono okno w Kamionce 3; drzwi w Brokowie 20, Janowie 53, Liczu 77b i Korzeniewie ul. Łąkowa 10; wymieniono piece w Bronnie 14, Janowie 42, Janowie 53, Rakowcu ul. Spacerowa 3 i Tychnowach 58a; przeniesiono liczniki elektryczne na zewnątrz w Korzeniewie ul. Kwidzyńska 26, Marezie ul. Jesionowa 3, Tychowach 82 i Szałwinku 3; naprawiono kominy w Brokowie 20, Grabówku 30, Korzeniewie ul. Kwidzyńska 26 i Tychnowach 58a; naprawiono dachy w Janowie 58, Marezie ul. Grabowska 1 i Marezie ul. Korzeniewska 3 (wymiana pokrycia azbestowego za kwotę 22 864,98 zł); naprawiono ściany budynków Grabówko 30, Janowo 6 i Tychnowy 81; wyremontowano mieszkania przeznaczone do ponownego wynajęcia w Marezie przy ul. Długiej 5 oraz Jesionowej 3 (za łączną kwotę 46 305,48 zł), usuwano na bieżąco awarie instalacji elektrycznych, c.o., gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Ponadto wykonano remont sanitariatów oraz muru oporowego świetlicy w Rakowcu (za kwotę 28 846,65 zł), remont szatni i instalacji w remizy OSP w Pastwie (za kwotę 24 273,97 zł), wymieniono pokrycie dachu świetlicy w Rakowicach, zamontowano osłony grzejnikowe w przedszkolu w Rakowcu, wymieniono drzwi zewnętrzne w szatni w Korzeniewie; - łącznie wydatkowano kwotę 275 335,32 zł .

Ponadto wykonano remont 23 pomieszczeń biurowych w budynku urzędu wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oświetlenia oraz z wydzieleniem instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, odmalowano salę narad i korytarze; za kwotę 254 079,56 zł . W kwocie tej nie ujęto zadań inwestycyjnych: wymiana okien, pieca i grzejników.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 354 223 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Środki w tym dziale wydatkowano na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji (ok. 170 szt.),
- tabliczki z numeracjami porządkowymi nieruchomości (Pastwa, Gniewskie Pole, Janowo, Grabówko, Nowy Dwór, Dubiel, Rakowieckie Pole, Korzeniewo)
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Górki),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Brachlewo),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Brachlewo, Dubiel, Tychnowy, Brokowo Tychnowieckie, Kamionka),

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, rozprowadzenie i podłączenie sieci teleinformatycznej budynku Urzędu Gminy Kwidzyn, przegląd klimatyzacji w serwerowni, zakup wyposażenia serwerowni.

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy. Wydatki poniesiono również 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 roku 2015 zakończono projekt „E-liderzy Pomorza – nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców” celem głównym projektu był wzrost jakości i dostępności usług elektronicznych, świadczonych przez partnerów projektu za pomocą m.in. platformy e-PUAP oraz kampania promocyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o możliwości załatwiania spraw tą drogą.

W 2015 roku na promocję gminy wydatkowano 145 675 zł. W ramach działań promocyjnych był wydawany kwartalnik pn. „Nasza Gmina Kwidzyn”, w którym zamieszczane są informacje o bieżącej działalności Urzędu Gminy, podległych jednostek oraz instytucji kultury. Ponadto zakupiono broszury, pamiątkowe medale i gadżety z okazji 95 Rocznicy Plebiscytu na Powiśle Warmii i Mazurach, 90 lecia OSP Tychnowy oraz 70 lecia SP Tychnowy.

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

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w ramach środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na:

- aktualizację rejestru wyborców w Gminie Kwidzyn do wysokości otrzymanej dotacji, tj. w kwocie 1 820 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 47 079 zł,

- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 26 977 zł,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w kwocie 22 936 zł.

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:

OSP w Tychnowach:

Zakupiono wyposażenie: mundury strażackie, myjkę ciśnieniową, środek pianotwórczy do samochodu strażackiego, tłumicę teleskopową – 4 szt., latarki – 2 szt., nożyce do cięcia - 1 szt., topór strażacki – 1 szt., widły z trzonkiem metalowym – 2 szt., rękawice ochronne – 5 par, akumulator do samochodu strażackiego – 1 szt.

Naprawiono stację powiadamiania alarmowego, zakupiono usługę czyszczenia i konserwacji pieca gazowego, zakupiono bramę garażową, usługę wykonania grafiki na samochodzie pożarniczym oraz usługę przeglądu i legalizacji zestawu ratownictwa drogowego – Holmatro.

Zużyto materiały pędne do samochodu pożarniczego w ilości 982 l oleju napędowego oraz 74 l benzyny do sprzętu przeciwpożarowego. Wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkolenia wyniosły 7.341,82 zł.

Łączna ilość działań ratowniczo-gaśniczych – 34.

OSP w Pastwie:

Zakupiono mundury strażackie, buty strażackie – 4 pary, kominiarki strażackie – 6 szt., węże pożarnicze W75 – 4 szt., węże pożarnicze W52 – 4 szt., mostki przejazdowe – 2 szt., aparat powietrzny AIRGO – 1 szt., sygnał świetlny do samochodu strażackiego.

Dokonano naprawy samochodu strażackiego (pompy samochodowej, pompy wtryskowej, wymieniono olej i filtr paliwa), radiotelefonu, instalacji alarmowej na budynku remizy strażackiej, myjki ciśnieniowej. Zakupiono usługi oczyszczania zbiornika przeciwpożarowego oraz usługę przeglądu i legalizacji zestawu ratownictwa drogowego – Holmatro.

Zużyto materiały pędne w ilości 515 litrów oleju napędowego oraz 51 litrów benzyny.

Łączny poniesiony koszt należnego ekwiwalentu za działania ratowniczo-gaśnicze oraz szkolenia wyniósł 5.196,62 zł., przy 23 zdarzeniach.

OSP w Rakowcu:

Zakupiono: mundur strażacki, buty – 4 szt., wąż pożarniczy W52 – 4 szt., wąż pożarniczy W75 – 4 szt., pilarkę spalinową – 1 szt., latarki strażackie – 6 szt., aparaty powietrzne AIRGO – 2 szt., myjkę ciśnieniową, zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych Holatro, elementy do pneumatyki samochodu strażackiego, sprężarkę do sygnalizacji na samochodzie strażackim.

Zakupiono usługi naprawy lakierniczej, blacharskiej samochodu pożarniczego, naprawy instalacji powiadamiania alarmowego w remizie strażackiej oraz oznakowania samochodu strażackiego po wejściu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zużyto 647,5 litrów oleju napędowego oraz 88 litrów benzyny.

Łączny poniesiony koszt należnego ekwiwalentu za działania ratowniczo-gaśnicze oraz szkolenia wyniósł 6.578,53 zł. Łączna ilość działań ratowniczo-gaśniczych – 25.

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

W ramach bieżących działań dokonano 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.). Dla wszystkich jednostek ochrony pożarowej zakupiono plandeki. Zakupiono usługę przeglądu gaśnic w jednostkach oraz samochodach pożarniczych. Dla wszystkich jednostek zakupiono usługę atestacji obuwia gumowego oraz agregatów prądotwórczych.

W ramach systemu powiadamiania alarmowego (sms), dokonuje się zakupu tej usługi u operatora telefonii komórkowej oraz w ramach potrzeb dokonuje się konserwacji i naprawy instalacji alarmowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 366 965 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 13 032 492 zł, w tym z subwencji oświatowej – 7 407 020 zł co stanowi 56,8%

całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi i z roku na rok kwota brakująca zwiększa się.

Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191 ze zmianami), w miesiącu styczniu 2015r. dokonała analizy poniesionych w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

- nauczyciela stażysty - 100%,
- nauczyciela kontraktowego - 111%,
- nauczyciela mianowanego - 144%,
- nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż nauczyciele danego stopnia awansu zawodowego uzyskali średnie wynagrodzenie i nie było potrzeby wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

W 2015 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie 392 144,57 zł oraz w Marezie w kwocie 433 448,95 zł.

Na podstawie art. 90 ust. 2c i 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do czerwca 2015r. dla Miasta Kwidzyna kwotę 244 688,30 zł, Miasta i Gminy Prabuty kwotę 2 827,45 zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na ich terenach. Ponadto dla Miasta Kwidzyna kwotę 5.662,72 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Kwidzyn a uczęszczające do przedszkola publicznego w Kwidzynie. Obowiązek ten wynika z treści art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 827).

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w kwocie 409 783,15 zł. Środki te wykorzystane zostały na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych. W roku 2015 na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 796 121,74 zł.

Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w kwocie 4 625 zł niezbędnej do realizacji zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych

w Kwidzynie, uwzględniającej koszt kształcenia ucznia w Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dziesięciu absolwentów szkół podstawowych i ośmiu absolwentów gimnazjów wyróżnieni zostali nagrodami Wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, a także za kreatywną działalność społeczną, na ogólną kwotę 7 850 zł. Wyplacono również za okres od stycznia do czerwca 2015r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla dwóch uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 2 400 zł i dla czternastu studentów w kwocie 21 000 zł oraz od września do grudnia 2015r. dla sześciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4 200 zł i dla ośmiu studentów w kwocie 6 450 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne, niezależnie od statusu materialnego stypendysty.

Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz uczniów klas I gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Na ten cel wykorzystano kwotę w wysokości 64 249,40 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz uczniom słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów, w kwocie 7 333 zł. Pomocą objętych zostało 29 uczniów.

Gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2015 i przyznano kwotę w wysokości 38 792 zł. Przeznaczona została na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą.

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 101 844 zł.

Realizacja wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają oddzielne załączone sprawozdania oraz zał. Nr 8 do załącznika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowane na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2015 została uchwalona kwota 60 000 zł. Działania gminy w tym zakresie skierowane były szczególnie na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Na podstawie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2015, przekazano dotację w wysokości 40 000 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. „Wspomaganie umiejętności porozumienia się – likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”, realizowane przez organizację pozarządową.

Urząd Gminy Kwidzyn uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych mieszczącej się w Warszawie na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotno-edukacyjny udzielania I-szej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015- 2017”. W związku z tym, powyższy program w okresie sprawozdawczym zrealizowano we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kwidzyn. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 2 700 zł.

W 2015 roku realizowany był projekt pn. „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim”. Wszystkie gminy powiatu kwidzyńskiego realizują powyższy projekt poprzez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009- 2014 oraz z budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie Społecznych Nierówności w Zdrowiu. Jego celem jest przeprowadzenie badań ankietowych, które stanowią swoisty wywiad medyczny w zakresie nowotworów płuca i oskrzeli oraz nowotworu szyjki macicy, na podstawie którego do dalszej diagnostyki zostaną wytypowane osoby narażone na oddziaływanie czynników ryzyka.

Urząd Gminy Kwidzyn przeprowadził akcję profilaktyczno-zdrowotną pn. „Moja pierwsza wizyta u stomatologa”. Akcja dotyczyła wyjazdu dzieci w wieku przedszkolnym do stomatologa na przegląd zębów. Akcją było objętych około 178 dzieci z: Przedszkola w Korzeniewie, oddziału grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Janowie, oddziału grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Tychnowach, Niepublicznego Przedszkola w Marezie „Słoneczko”, Niepublicznego Przedszkola w Rakowcu „Gama”. Celem akcji było oswojenie dziecka z gabinetem stomatologicznym i pracą stomatologa, a oprócz tego przeprowadzenie przeglądu zębów u dzieci.

Ogólnie przebadano 178 dzieci w wieku przedszkolnym. Koszt przeprowadzonych badań stomatologicznych u dzieci wyniósł 1.958 zł. Dowóz dzieci z przedszkoli do stomatologa wyniósł 1 195 zł. Ponadto w ramach przeprowadzonej akcji zdrowotnej Urząd Gminy Kwidzyn zakupił dla każdego dziecka pastę do zębów i szczoteczkę. Pasty i szczoteczki zostały przekazane do przedszkoli, celem rozdania dzieciom przez wychowawców grup przedszkolnych. Łącznie za zakupione pasty i szczoteczki zapłacono 1.715 zł.

Ponadto Urząd Gminy Kwidzyn informował o badaniach, które odbywały się na terenie miasta Kwidzyna, a były skierowane również do mieszkańców Gminy Kwidzyn.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 7 818 382 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 2015 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 555 398 zł.

Zakupiono 6 sztuk wiat przystankowych, które ustawione zostały w Kamionce, Marezie Lipiankach, Podzamczu, Gurczu i Nowym Dworze, za łączną kwotę 24 969 zł.

Przekazano Gminie Miejskiej Kwidzyn dotację w kwocie 54 555 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 przewidzianych na wydatki w 2015 r. zlecono i wykonano następujące zadania: zlecano odbiór martwych zwierząt z terenu gminy Kwidzyn oraz zlecano wyłapywanie oraz utrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) w schronisku w Węgrowie. W ramach zleconych zadań odłowiono 28 bezdomnych zwierząt (psów). Wydatki wyniosły ok. 129 tys. zł. Udzielono 3 opiekunom społecznym zwrotu środków finansowych za

zakup pokarmu dla wolno żyjących kotów. Zlecano zgodnie z umową przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę ok. 2 800,00 zł.

Zawarto umowy o dofinansowania w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Wyroby zawierające azbest usunięto z 21 budynków. Łączna masa usuniętych wyrobów azbestowych wyniosła 46,16,15 Mg. Na realizację przedmiotowych inwestycji Gmina Kwidzyn otrzymała dotację z WFOŚiGW w Gdańsku w łącznej kwocie 24 660 zł. Udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej na zakup i montaż proekologicznych kotłów c.o. wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 8 beneficjentom na łączną kwotę 31 442,47 zł. Udzielono również dofinansowania w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowy zawarto z 2 beneficjentami, dotacje udzielono na łączną kwotę 5 754,00 zł.

Zlecono również odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych, koszt 14 823,69 zł.

W ramach powierzonych na stanowisku zadań wydatkowano również środki związane z gospodarką odpadami, jak np. organizacja akcji sprzątania świata – koszt zadania 268,14 zł. Realizowano także umowy, w ramach zamówień publicznych, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – koszt zadania wyniósł – 794 387,07 zł oraz na utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn – koszt zadania wyniósł – 53 499,96 zł.

Zlecano dwukrotne wykaszanie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych. W ramach zlecenia wydatkowano kwotę 18 886,39 zł. Usuwano dzikie wysypiska z terenu gminy Kwidzyn, wydatki wyniosły 4 128,12 zł.

Ponadto w ramach powierzonych zadań organizowano i nadzorowano szereg prac porządkowych oraz prac społecznie-użytecznych, jak np. obkaszanie terenów komunalnych (w tym placów zabaw), dbanie o czystość i porządek na terenach komunalnych w poszczególnych miejscowościach (odchwaszczanie, czyszczenie i zamiatanie chodników), przycinanie gałęzi drzew i krzewów, odtwarzanie rowów melioracyjnych, naprawy i konserwacje urządzeń na placach zabaw, naprawy ogrodzeń terenów komunalnych oraz budowy nowych ogrodzeń (plac zabaw w Ośnie), a także inne prace. Zadania te były wykonywane przez pracowników gospodarczych, osoby zatrudnione do prac interwencyjnych, osoby zatrudnione do prac społecznie-użytecznych, osoby skierowane do Urzędu przez Sąd oraz przez osoby skazane, zatrudnione nieodpłatnie przez Gminę z Zakładu Karnego.

Załącznik Nr 7 przedstawia realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w tym dziale realizowane były przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn, której udzielono dotację w kwocie 503 510 zł oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie któremu udzielono dotację w kwocie 1 140 000 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2015r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.

Wydatkowano środki na ochronę zabytków tj. przekazano dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Tychnowach kwotę 70 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2015 roku Gmina Kwidzyn w dziale tym wydatkowała w kwotę 452 896 zł.

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2015 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 109.955zł 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 i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – 26.500 zł, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 16.500zł, LKS „Sokół” Mareza – 11.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – 13.000 zł, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 27.000 zł, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – 4.500 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn – 3.000 zł, Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe „Ironman” – 1.955 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” – 4.500 zł, Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 2.000 zł,

Środki, które zostały zaplanowane w klasyfikacji budżetowej 926 w dziale kultura fizyczna i sport wydatkowano również na organizację i przeprowadzenie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, zgodnie z ustalonym przez Urząd Gminy Kwidzyn kalendarzem imprez na rok 2015, zakupując określone usługi i materiały bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Kwidzyn. Łącznie w ten sposób wydatkowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w 2015 roku kwotę około 15.000 zł.

29 stycznia 2015r. Rada Gminy Kwidzyn przyjęła w drodze uchwały „Program upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017”. Jednym z elementów uchwalonego programu jest realizacja programu zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Sport po 16”. Od stycznia 2015r. Gmina Kwidzyn realizowała ten program poprzez prowadzenie

zorganizowanych zajęć popołudniowych w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacji ruchowej, w różnych miejscowościach gminy. Poza zajęciami z gier zespołowych, takich jak: piłka nożna, siatkówka, prowadzone są również zajęcia w zakresie: nauki jazdy konnej, nordic walking, zumba, fitness. Na ten cel wydatkowano około 50.000 zł (zarówno wydatki związane z wynagrodzeniem dla prowadzących zajęcia, jak i zakupienie potrzebnego sprzętu na prowadzenie zajęć).

Od stycznia do czerwca kontynuowano realizację programu powszechnej nauki pływania. W zajęciach brali udział uczniowie klas 1-3 z wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy. W zajęciach wzięło udział około 80 uczniów. Na ten cel wydatkowano około 20.500 zł (na ten koszt składają się zarówno wydatki na przewóz dzieci na basen, jak i zakup biletów wstępu na basen).

W roku bieżącym dokonano również wiele przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzone zostały trzy kontrole terenowe wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych do rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęto prace o charakterze remontowo-modernizacyjnym zarówno na boiskach sportowych, jak i placach zabaw, w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów.

Do zadań wykonanych zaliczyć można:

- wykonano przebudowę i remont trybun sportowych w Rakowcu. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 28.09.2015r. i obejmowała remont pokrycia dachowego oraz budowę trybun sportowych z siedziskami kubelkowymi z czterema rzędami siedzisk skierowanymi w stronę płyty głównej boiska i dwoma rzędami siedzisk skierowanymi na boisko boczne. Wartość inwestycji wyniosła 110.000 zł.
- remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę około 30.000 zł, (naprawa oraz konserwacja elementów zabawowo-rekreacyjnych na wszystkich placach zabaw na terenie gminy, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na usypaniu nawozu i obsianiu mieszanką trawy sportowej, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw).

Zrealizowano niemalże wszystkie ze zgłoszonych przez mieszkańców gminy wnioski o realizację zadań gospodarczych na obiektach rekreacyjno-sportowych:

- wykonano remont ogrodzenia placu zabaw w Ośnie – około 9.000 zł
- zainstalowano 13 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznych na placach zabaw – około 55.000 zł
- zamontowano zabawki na placach zabaw w Ośnie i w Bronnie – około 5.200 zł

- wykonano ogrodzenie placu zabaw w Dubielu – około 3.100 zł.

Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy w postaci: piłek do siatkówki, piłek do gry w piłkę nożną, siatek do siatkówki na kwotę około 2.000 zł. Zakupione zostały też koszulki do biegania, dla drużyny reprezentującej Gminę Kwidzyn w imprezach biegowych, na kwotę około 2.000 zł.

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

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale przedstawia załącznik Nr 9 i 10.

Wydatki budżetu Gminy Kwidzyn realizowane były w granicach wykonanych dochodów. Na koniec 2015 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 490 813 zł**. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 9 733 194 zł. Pozostały wolne środki finansowe z innych źródeł z lat ubiegłych w kwocie 689 177 zł, czyli ogółem wolne środki do dyspozycji w roku 2016 wynoszą 2 179 990 zł.

W roku 2015 została częściowo umorzona pożyczka w kwocie 34 993 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Dankowo „Zakątek Dankowo”, natomiast pozostała kwota 50 000 zł została wpłacona w dniu 25 marca 2015 roku.

W roku 2015 wygasło poręczenie na kwotę 46 000 zł dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Górkach, w związku ze spłatą w całości kredytu obrotowego przez PLGD. Gmina nie udzieliła w 2015 roku żadnych poręczeń.

W roku 2015 została częściowo spłacona pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 070 000 zł, pozostało do spłaty 500 000 zł.

Na koniec roku 2015 Gmina Kwidzyn jest zadłużona (kredyty, pożyczki) w kwocie 11 913 185 zł i stanowi to 30,6% kwoty, w stosunku do wykonanych dochodów za 2015 rok. Załącznik **Nr 12** przedstawia informację o sytuacji finansowej Gminy Kwidzyn w 2015 roku.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

W roku 2015 Gmina nie prowadziła wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XL/222/14 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:			
		Bank Gospodarki Krajowej w Gdańsku	Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie	Bank Millennium w Gdańsku	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Pożyczki	500 000				500 000
Kredyty	11 413 185	3 822 694	-0-	7 590 491	
Ogółem	11 913 185	3 822 694	-0-	7 590 491	500 000
Udzielone poręczenia	-0-				
Udzielona pożyczka	-0-				

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadała 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 26,95% 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 4 882 000 zł, co stanowi 34,12% udziałów (9 764 udziałów po 500 zł).

WOJT
Ewa Nowogrodzka