

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I-sze półrocze 2015
Dochody budżetowe

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	37 353 215	22 304 826	59,7%
		w tym:			
		Dochody bieżące	34 921 320	20 872 695	59,8%
		w tym:			
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 123	153 111	100,0%
		Dochody majątkowe	2 431 895	1 432 131	58,9%
		w tym:			
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 095	1 344 609	96,6%
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	544 823	539 570	99,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	9 757	65,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 823	529 813	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	453 253	250 192	55,2%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	37 577	62,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	27 143	113,1%
	0830	Wpływy z usług	350 000	168 408	48,1%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	1 811	45,3%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 253	15 253	100,0%
750		Administracja publiczna	618 991	200 112	32,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000		0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	12 836	75,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	122 955	24,6%

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 591	4 590	100,0%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 188	22 188	100,0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	812	810	99,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 300	36 654	50,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	79	79,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 382	47 994	97,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 382	47 994	97,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	100,0%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 678 282	8 543 163	51,2%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 066 175	2 272 953	44,9%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	83 190	55,5%
0310	Podatek od nieruchomości	8 350 000	4 364 425	52,3%
0320	Podatek rolny	2 050 000	1 148 662	56,0%
0330	Podatek leśny	112 300	60 343	53,7%
0340	Podatek od środków transportowych	355 000	166 046	46,8%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	211	21,1%
0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	17 638	352,8%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 794	85,3%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000		0,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	1 707	17,1%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	76 851	69,9%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	124 286	95,6%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	268 000	157 625	58,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 100	7 020	115,1%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 707	49 412	103,6%

758		Różne rozliczenia	9 091 545	5 378 544	59,2%
	0920	Pozostałe odsetki	75 000	20 094	26,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 016 545	5 358 450	59,4%
801		Oświata i wychowanie	864 409	570 648	66,0%
	0830	Wpływy z usług	187 460	156 275	83,4%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 455	9 155	79,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 600	30 381	37,7%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 279	110 270	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 090	210 042	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 525	54 525	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 250 675	2 459 704	75,7%
	0830	Wpływy z usług	30 000	21 952	73,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	390	30,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 095	1 947 680	77,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 280	468 020	70,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	21 662	61,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 360	100 360	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 360	100 360	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 600	2 762 408	85,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	958	47,9%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000	418 076	46,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 342 600	2 342 902	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	29	2,9%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000	443	11,1%

DOCHODY MAJĄTKOWE

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 116 400	1 116 394	100,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 116 400	1 116 394	100,0%
600		Transport i łączność	129 141	129 141	100,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	129 141	129 141	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	648 480	48 072	7,4%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	0	0,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000	48 072	8,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 480	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 800	39 450	9,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	438 800	39 450	9,0%
926		Kultura Fizyczna	99074	99074	100,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99074	99074	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I-sze półrocze 2015

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM:	38 042 392	18 235 850	47,9%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	31 557 702	17 051 521	54,0%
		Wydatki majątkowe	6 484 690	1 184 329	18,3%
010		Rolnictwo i łowiectwo	684 823	661 397	96,6%
		w tym:			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	110 000	110 000	100,0%
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	100,0%
	01030	Izby rolnicze w tym:	45 000	21 584	48,0%
		Wydatki bieżące	45 000	21 584	48,0%
	01095	Pozostała działalność w tym :	529 823	529 813	100,0%
		Wydatki bieżące	529 823	529 813	100,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe	460 000	460 000	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	460 000	460 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	460 000	460 000	100,0%
600		Transport i łączność	3 286 190	491 773	15,0%
		w tym			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	200 000	0	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 978 258	491 773	16,5%
		Wydatki bieżące	445 000	184 548	41,5%
		Wydatki majątkowe	2 533 258	307 225	12,1%
	60017	Drogi wewnętrzne	107 932	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	107 932	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 303 850	436 015	33,4%
		w tym:			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	710 250	344 536	48,5%
		Wydatki bieżące	710 250	344 536	48,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	593 600	91 479	15,4%
		wydatki bieżące	75 000	30 730	41,0%
		Wydatki majątkowe	518 600	60 749	11,7%

710		Działalność usługowa w tym:	215 000	25 415	11,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	165 000	25 415	15,4%
		Wydatki bieżące	165 000	25 415	15,4%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	30 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	30 000	0	0,0%
	71095	Pozostała działalność	20 000	0	0,0%
Wydatki bieżące		20 000		0,0%	
750		Administracja publiczna w tym:	4 437 290	2 514 898	56,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	73 300	36 654	50,0%
		Wydatki bieżące	73 300	36 654	50,0%
	75022	Rady gmin w tym:	143 000	69 588	48,7%
		Wydatki bieżące	143 000	69 588	48,7%
	75023	Urzędy gmin w tym:	3 838 587	2 256 439	58,8%
		Wydatki bieżące	3 828 587	2 256 439	58,9%
		Wydatki majątkowe	10 000		0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	167 000	57 485	34,4%
		Wydatki bieżące	167 000	57 485	34,4%
	75095	Pozostała działalność w tym:	215 403	94 732	44,0%
		Wydatki bieżące	215 403	94 732	44,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	49 382	47 991	97,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 820	912	50,1%
		Wydatki bieżące	1 820	912	50,1%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	47 562	47 079	99,0%
		Wydatki bieżące	47 562	47 079	99,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000	121 039	64,4%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	5 000	0	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	183 000	121 039	66,1%
		Wydatki bieżące	183 000	121 039	66,1%

757		Obsługa długu publicznego w tym:	546 000	199 544	36,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	500 000	199 544	39,9%
		Wydatki bieżące (Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów)	500 000	199 544	39,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	46 000	0	0,0%
Wydatki bieżące		46 000	0	0,0%	
758		Różne rozliczenia w tym:	90 000	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	90 000	0	0,0%
		Rezerwy	90 000	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie w tym:	12 416 906	6 662 727	53,7%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5 448 305	3 085 525	56,6%
		Wydatki bieżące	5 448 305	3 085 525	56,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	281 660	144 926	51,5%
		Wydatki bieżące	281 660	144 926	51,5%
	80104	Przedszkola w tym:	1 729 680	860 789	49,8%
		Wydatki bieżące	1 729 680	860 789	49,8%
	80110	Gimnazja w tym:	3 038 998	1 693 601	55,7%
		Wydatki bieżące	3 038 998	1 693 601	55,7%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	766 000	408 477	53,3%
		Wydatki bieżące	766 000	408 477	53,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	46 100	22 833	49,5%
		Wydatki bieżące	46 100	22 833	49,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	657 969	329 828	50,1%
		wydatki bieżące	657 969	329 828	50,1%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448 194	116 749	26,0%	
	wydatki bieżące	448 194	116 749	26,0%	
851		Ochrona zdrowia w tym:	170 000	77 243	45,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	15 000	8 580	57,2%
		Wydatki bieżące	15 000	8 580	57,2%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	95 000	48 663	51,2%
	Wydatki bieżące	95 000	48 663	51,2%
85195	Pozostała działalność w tym:	60 000	20 000	33,3%
	Wydatki bieżące	60 000	20 000	33,3%
852	Pomoc społeczna w tym:	6 309 529	3 810 664	60,4%
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	580 000	272 523	47,0%
	Wydatki bieżące	580 000	272 523	47,0%
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	5 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące	5 000	0	0,0%
85204	Rodziny zastępcze w tym:	60 000	47 597	79,3%
	Wydatki bieżące	60 000	47 597	79,3%
85206	Wspieranie rodziny w tym:	85 064	35 178	41,4%
	Wydatki bieżące	85 064	35 178	41,4%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 516 944	1 941 219	77,1%
	Wydatki bieżące	2 516 944	1 941 219	77,1%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	57 260	36 482	63,7%
	Wydatki bieżące	57 260	36 482	63,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	618 200	319 767	51,7%
	Wydatki bieżące	618 200	319 767	51,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	271 895	85 923	31,6%
	Wydatki bieżące	271 895	85 923	31,6%
85216	Zasiłki stałe w tym:	305 700	262 871	86,0%
	Wydatki bieżące	305 700	262 871	86,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 254 926	586 609	46,7%
	Wydatki bieżące	1 244 926	586 609	47,1%
	Wydatki majątkowe	10 000	0	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	340 500	111 163	32,6%
	Wydatki bieżące	340 500	111 163	32,6%

	85295	Pozostała działalność w tym:	214 040	111 334	52,0%
		Wydatki bieżące	214 040	111 334	52,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	708 947	380 638	53,7%
	85401	Świetlice szkolne w tym:	479 980	231 231	48,2%
		Wydatki bieżące	479 980	231 231	48,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	225 657	149 407	66,2%
		Wydatki bieżące	225 657	149 407	66,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	3 310	0	0,0%
		Wydatki bieżące	3 310	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	4 958 565	1 264 851	25,5%
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	875 000	438 716	50,1%
		Wydatki bieżące	875 000	438 716	50,1%
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	153 000	67 059	43,8%
		Wydatki bieżące	153 000	67 059	43,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	560 000	319 587	57,1%
		Wydatki bieżące	560 000	319 587	57,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	2 342 500	98 593	4,2%
		Wydatki bieżące	894 565	88 587	9,9%
		Wydatki majątkowe	1 447 935	10 006	0,7%
	90095	Pozostała działalność w tym:	1 028 065	340 897	33,2%
		Wydatki bieżące	50 000	33 460	66,9%
		Wydatki majątkowe	978 065	307 436	31,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1 738 510	831 755	47,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 140 000	570 000	50,0%
		Wydatki bieżące	1 140 000	570 000	50,0%
	92116	Biblioteki w tym:	503 510	251 755	50,0%
		Wydatki bieżące	503 510	251 755	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami w tym:	85 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	85 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność w tym:	10 000	10 000	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%

926		Kultura fizyczna w tym:	479 400	249 900	52,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	399 400	249 846	62,6%
		Wydatki bieżące	260 500	210 987	81,0%
		Wydatki majątkowe	138 900	38 859	28,0%
	92695	Pozostała działalność w tym:	80 000	54	0,1%
Wydatki majątkowe		80 000	54	0,1%	

Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie na I-sze półrocze 2015r.	%
A	Dochody	37 353 215	22 304 826	59,7
B	Wydatki	38 042 392	18 235 850	47,9
C	Wynik finansowy /A – B/	-689 177	4 068 976	
D	Finansowanie / 1-2/	689 177	1 389 177	
1	Przychody ogółem w tym:	3 759 177	3 759 177	100
a	Przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000	50 000	100
b	Wolne środki w tym :	3 709 177	3 709 177	100
	środki na pokrycie deficytu	689 177	-0-	
2	Rozchody ogółem w tym:	3 070 000	2 370 000	77,2
a	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 070 000	2 370 000	77,2

Informacja o stanie zadłużenia i należności Gminy Kwidzyn

I. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Kwidzyn na I-sze półrocze 2015r.

Treść	Kwota zadłużenia	w tym:				
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk	Bank Gospodarki Krajowej Gdańsk	Powiatowski Bank Spółdzielczy Kwidzyn	Bank Millenium Oddział Elbląg	Powiatowska Lokalna Grupa Działania Kwidzyn
Pożyczki	500 000	500 000				
Kredyty	12 113 185		4 522 694		7 590 491	
Ogółem	12 613 185	500 000	4 522 694		7 590 491	
Udzielone poręczenia	46 000					46 000

Gmina Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2015 r. nie ma zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych.

II. Informacja o należnościach Gminy Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2015r.

1. Należności długoterminowe to:

- 1) sprzedaż mienia komunalnego – mieszkań na raty w kwocie 43 204 zł.
- 2) z tytułu opłaty adiacenckiej 51 228 zł

2. Gmina Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2015r. posiada należności wymagalne z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) sprzedaży mienia na raty | 34 623 zł |
| 2) należności alimentacyjnych | 1 930 364 zł |
| 3) dochodów budżetowych | 1 241 678 zł |
| 4) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 149 583 zł |
| 5) odsetek od zaległości | 205 414 zł |
| 6) z tytułu czynszu oraz najmu lokali | 399 009 zł |
| 7) <u>innych</u> | <u>98 375 zł</u> |

Ogółem 4 059 046 zł

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i dochody z administracji państwowej za I – sze półrocze 2015 roku

a) z zakresu administracji rządowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan po zmianach I-sze półrocze 2015r (w złotych; bez groszy)	Wykonanie I-sze półrocze 2015r. (w złotych; bez groszy)	%
	Razem	3 228 125	2 616 666	81,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 823	529 813	100,0
750	Administracja publiczna	73 300	36 654	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 382	47 994	97,2
801	Oświata i wychowanie	54 525	54 525	100,0
852	Pomoc społeczna	2 521 095	1 947 680	77,3

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan po zmianach (w złotych; bez groszy)	Wykonanie I-sze półrocze 2015 r. (w złotych; bez groszy)	%
	Razem	3 228 125	2 559 157	79,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	529 823	529 813	100,0
750	Administracja publiczna	73 300	36 654	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	49 382	47 991	97,2
801	Oświata i wychowanie	54 525		
852	Pomoc społeczna	2 521 095	1 944 699	77,1

b) z zakresu administracji państwowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan I-sze półrocze 2015r (w złotych; bez groszy)	Wykonanie I-sze półrocze 2015 r. (w złotych; bez groszy)	%
750	Administracja publiczna	850	1 581	186,0
852	Pomoc społeczna	83 640	55 944	66,8

Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za I-sze półrocze 2015 r.

I. Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		
			Plan	Wykonanie	przeznaczenie
OGÓŁEM 49,6%			2 521 510	1 250 565	
razem 801			878 000	428 810	48,8%
801	80104	2540	439 000	216 435	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu
		2540	439 000	212 375	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza
razem 921			1 643 510	821 755	50%
921	92109	2480	1 140 000	570 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	503 510	251 755	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

II. Zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
OGÓŁEM 58,8%			338 000	198 955	
700	70005	2820	25 000	-0-	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami
851	razem		23 000	19 000	82,6%
	85153	2820	3 000	2 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii- Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 2 000 zł,
	85154	2820	20 000	17 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej -Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 7 000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” 10 000 zł
900	razem		100 000	60 000	60%
	90019	2820	90 000	50 000	Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 40 000 zł, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach 10 000 zł

	90095	2820	10 000	10 000	Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach 10 000 zł
921	razem		80 000	10 000	12,5%
	92120	2720	70 000	-0-	Dotacje na remonty zabytków
	92195	2820	10 000	10 000	Dotacje w zakresie kultury; Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” 3 000 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 5 000 zł, Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT Kwidzyn 2 000 zł
926	razem		110 000	109 955	99,9%
	92605	2820	110 000		Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Mareza 11 000 zł 2) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie 26 500 zł 3) Uczniowski Klub Sportowy Młodzik przy Gimnazjum w Nowym Dworze 13 000 zł 4) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk Hufiec Kwidzyn 3 000 zł, 5) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 16 500 zł, 6) Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowe „Ironman” 1 955 zł, 7) Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo” 4 500 zł, 8) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” 27 000 zł, 9) Fundacja „Rodzina Ediego” 4 500 zł 10) Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 2 000 zł.

III. Zestawienie wykonania dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
OGÓŁEM 55,2%			44 625	24 625	
801	80110	2710	4 625	4 625	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w skład którego wchodzi Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
851	85195	2710	40 000	20 000	Planowana dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 7
do informacji Wójta Gminy Kwidzyn
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn
za I-sze półrocze 2015r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za I-sze półrocze 2015r.**

1. dochody

dział	rozdział	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na I-sze półrocze	%
900	90019	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2 342 500	2 342 493	100
		-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	2 342 500	2 342 493	100

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

dział	rozdział	Treść	Plan po zmianach	wykonanie na I-sze półrocze	%
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	2 342 500	98 593	4,2
		1. wydatki majątkowe	1 447 935	10 006	0,7
		2. razem wydatki bieżące w tym:	894 565	88 587	9,9
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	50 000	55,5
		- zakup materiałów i wyposażenia	72 365	633	0,9
		- zakup usług pozostałych	108 000	8 211	7,6
		-składki ZUS	500		
		- umowy zlecenia	5 500		
		- różne opłaty	30 000	29 743	99,1
		- przelewy redystrybucyjne	588 200		

Załącznik nr 8 Informacja o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2015 roku
Gmina Kwidzyn

Na dzień 30 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 8 do
informacji Wójta
Gminy Kwidzyn
o przebiegu
wykonania
budżetu Gminy
Kwidzyn za I-sze
półrocze 2015 r.

Rok	kw.	Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki												obligacje				Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem	Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a (na wkład krajowy)	Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem po uwzgl. wyłączeń	Umorzenie zadłużenia krajowego	Umorzenie zadłużenia na projekty UE	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń i wyłączeń	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		Zobowiązania wymagalne	Pozostałe zobowiązania (np. przejęte wierzytelności)	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie ogółem po wyłączeniach		
			zaciągnięte				zaopiniowane				wzioskowane				wymietlowane		zaopiniowane									wzioskowane						ogółem	po uwzgl. wyłączeń
			na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 1	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 1	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4															
2014	2	stan długu na 31.12.	14 983 185		x	x	x	x	x				x	x	x	x	14 983 185	x	14 983 185	x	x	14 983 185	14 983 185					14 983 185	14 983 185				
2015	1	przychody w I kw															0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
		spłata rat	1 200 000															1 200 000		1 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		spłata odsetek	101 921															101 921		101 921	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		stan długu na 31.03.	13 783 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 783 185	x	13 783 185			13 783 185	13 783 185					13 783 185	13 783 185			
	2	przychody w II kw																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x		
		spłata rat	1 170 000															1 170 000		1 170 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		spłata odsetek	97 623															97 623		97 623	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		stan długu na 31.06.	12 613 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 613 185	x	12 613 185			12 613 185	12 613 185					12 613 185	12 613 185			
	3	przychody w III kw																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x		
		spłata rat	300 000															300 000		300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		spłata odsetek	95 000															95 000		95 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		stan długu na 31.09.	12 313 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 313 185	x	12 313 185			12 313 185	12 313 185					12 313 185	12 313 185			
4	przychody w IV kw																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	400 000															400 000		400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	205 456															205 456		205 456	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	11 913 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 913 185	x	11 913 185			11 913 185	11 913 185					11 913 185	11 913 185				
2016	transza długu																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	2 900 000															2 900 000		2 900 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	480 000															480 000		480 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	9 013 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 185	x	9 013 185			9 013 185	9 013 185					9 013 185	9 013 185				
2017	transza długu																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	2 928 800															2 928 800		2 928 800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	350 000															350 000		350 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	6 084 385	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 084 385	x	6 084 385			6 084 385	6 084 385					6 084 385	6 084 385				
2018	transza długu																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	3 600 000															3 600 000		3 600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	300 000															300 000		300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	2 484 385	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 385	x	2 484 385			2 484 385	2 484 385					2 484 385	2 484 385				
2019	transza długu																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	1 136 794															1 136 794		1 136 794	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	100 000															100 000		100 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	1 347 591	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347 591	x	1 347 591			1 347 591	1 347 591					1 347 591	1 347 591				
2020	transza długu																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	1 000 000															1 000 000		1 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	70 000															70 000		70 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	347 591	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 591	x	347 591			347 591	347 591					347 591	347 591				
2021	transza długu																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	347 591															347 591		347 591	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	50 000															50 000		50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0			0	0					0	0				
2022	transza długu																0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
	spłata rat	0															0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek	0															0		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0			0	0					0	0				

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	(Db+Sm-Wb) / D	Wskaźnik zadłużenia (w %)		Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty długu (w %)	Limit spłat rat, odsetek i poręczeń	Planowany wskaźnik spłaty długu (w %)		Planowane spłaty rat, odsetek i poręczeń	
						ogółem	po wyłączeniach			ogółem	po wyłączeniach	ogółem	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18
2012	32 710 402	30 269 755	222 052	28 081 325	0,0737	x	x	x	x	x	x	x	x
2013	33 219 464	32 878 726	187 414	28 685 290	0,1319	x	x	x	x	x	x	x	x
2014 plan III kw.	37 325 265	36 256 722	600 000	31 311 748	0,1486	x	x	x	x	x	x	x	x
2014 wyk.	38 791 362	38 119 380	407 391	30 364 564	0,2104	x	x	x	x	x	x	x	x
2015	37 353 215	34 921 320	600 000	31 557 702	0,1061	31,89	31,89	11,80	4 409 246	9,56	9,56	3 570 000	3 570 000
2016	37 100 000	36 550 000	500 000	30 680 000	0,1717	24,29	24,29	14,95	5 545 224	9,11	9,11	3 380 000	3 380 000
2017	37 150 000	36 700 000	400 000	30 950 000	0,1655	16,38	16,38	16,27	6 045 827	8,83	8,83	3 278 800	3 278 800
2018	37 200 000	36 950 000	100 000	30 981 000	0,1631	6,68	6,68	14,78	5 497 602	10,48	10,48	3 900 000	3 900 000
2019	37 200 794	36 850 794	100 000	30 950 000	0,1613	3,62	3,62	16,68	6 204 948	3,32	3,32	1 236 794	1 236 794
2020	37 200 000	37 000 000	100 000	31 010 000	0,1637	0,93	0,93	16,33	6 075 981	2,88	2,88	1 070 000	1 070 000
2021	37 200 000	37 040 000	80 000	31 191 909	0,1594	0,00	0,00	16,27	6 053 222	1,07	1,07	397 591	397 591
2022					0,0000	0,00	0,00	16,15	0	0,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn za I-sze półrocze 2015r.

Inwestycje realizowane w całości w 2015r. - realizacja za I-sze półrocze 2015r.

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2015	Wydatki 30 czerwiec 2015	Uwagi
1.	Objęcie udziałów KPPT Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach	15011 6010	460 000	460 000	objęto 920 udziałów po 500 zł każde
2.	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego Budowa ciągu pieszo - rowerowego Mareza - Grabówko wzdłuż drogi wojew. Nr 588 od km 7257,10 do 7439,30	60013 6630	200 000		brak umowy
3.	Budowa drogi osiedlowej w Gurczu	60016 6050	420 000		dokumentacja w trakcie opracowania
4.	Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja	60016 6050	100 000		zlecona dokumentacja projektowa Grabówko
5.	Budowa ścieżek pieszo rowerowych na szlakach turystycznych w gminie Kwidzyn /etap w msc. Nowy Dwór/	60016 6050	500 000	4 797	ogłoszono II przetarg z powodu braku ofert
6.	Budowa ścieki pieszo rowerowej BalDRAM - Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa etap II BalDRAM - Nowa Wieś	60016 6050	380 000		zadanie wykonane r-k płatny w miesiącu lipcu
7.	Dokumentacja przebudowy mostu w Kamionce i Rakowcu	60016 6050	50 000		
8.	Opracowywanie dokumentacji dróg gminnych	60016 6050	125 000		zlecona dokumentacja "Budowa zatok autobusowych i chodnika w Dubielu,"Budowa skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową w Dankowie", Budowa dróg gminnych w Górkach"
9.	Utwardzanie dróg gminnych	60016 6050	588 258	127 838	
10.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Lipiankach z udziałem środków z UE	60016 6058 6059	270 000 156 000 114 000	174 590 106 457 68 133	realizacja robót budowlanych w toku
11.	Dotacja dla Miasta Kwidzyn na zadanie pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka - 11-go Listopada	60017 6300	107 932		brak umowy
12.	Centrum aktywizacji społeczno - kulturalnej "LOKOMOTYWA" w Marezie (dokumentacja)	70005 6050	120 000		przygotowania do ogłoszenia konkursu
13.	Remont dachu w budynku komunalnym przy Szkole w Janowie	70005 6050	200 000		zlecona dokumentacja projektowa

14.	Remont świetlicy kulturalno - oświatowej w Korzeniewie z udziałem środków z UE	70005 6058 6059	48 600 31 580 17 020	48 500 31 545 16 955	zadanie wykonane
15.	Zakup gruntów	70005 6050	100 000	12 249	
16.	Malowanie ścian zewnętrznych elewacji budynku szkoły Gimnazjum w Liczu	70005 6050	50 000		zlecona dokumentacja projektowa
17.	Zakup komputerów z oprogramowaniem	75023 6060	10 000		
18.	Zakup komputerów z oprogramowaniem GOPS	85219 6060	10 000		
19.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90019 6230 Azbest Wym. C.O. Oczyszczaln	113 000 83 000 20 000 10 000	8 000 8 000	Stefaniak B.D., Wilczyński Artur
20.	Termomodernizacja zabytkowego budynku urzędu Gminy Kwidzyn	90019 6050	751 935		wymiana okien w trakcie realizacji
21.	Termomodernizacja zabytkowego budynku urzędu Gminy Kwidzyn	90095 6050	548 065		
22.	Zakup wiat przystankowych	90095 6060	30 000		
23.	Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzania budynków publicznych w msc. Korzeniewo gmina Kwidzyn z udziałem środków z UE	90095 6058 6059	52 000 39 000 13 000	49 200 36 900 12 300	zadanie wykonane
24.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lipianki z zastosowaniem LED	90095 6050	170 000	166 171	wybudowano 38 lamp ze źródeł LED
25.	Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem lamp hybrydowych na terenie gminy Kwidzyn	90095 6050	129 000	92 065	zadanie zakończone. Wykonano lampy hybrydowe w 6 lokalizacjach. Opracowana dokumentacja
26.	Doposażenie świetlicy kulturalno oświatowej w Marezie w sprzęt kajakowy z udziałem środków z UE	92605 6058 6059	38 900 25 272 13 628	38 856 25 272 13 584	13 szt kajaków 26 szt kamizelek 26 szt wiosł
27.	Budowa trybun na stadionie sportowym w Rakowcu	92605 6050	100 000	3	zlecona dokumentacja projektowa
	Ogółem		5 672 690	1 182 269	

Załącznik Nr 10
do informacji
Wójta Gminy Kwidzyn
za I-sze półrocze 2015r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I-sze półrocze 2015r.,

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Nakłady poniesione w I - szym półroczu 2015r.			
						plan 2015r. po zmianach (w złotych; bez groszy)	wykonanie na I-sze półrocze 2015r. (w złotych; bez groszy)	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn (rozdział 90095) realizowane wspólnie ze środkami z UE	Gmina Kwidzyn	2014-2015	49 000	-0-	49 000	-0-		
2	Budowa ciągu pieszego Kwidzyn – Rozpędziny (rozdział 60016)	Gmina Kwidzyn	2008-2018	2 110 000	-0-	100 000	-0-		zlecono dokumentację projektową

3	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn (rozdział 90019)	Gmina Kwidzyn	2011-2016	3 150 000	43 150	550 000	2 006	0%	uzyskane uzgodnienia, oczekiwanie na zakończenie spraw spadkowych
4	Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I i Dankowo II” opracowanie dokumentacji (rozdział 90019)	Gmina Kwidzyn	2014-2015	33 000	-0-	33 000	-0-		zlecona dokumentacja projektowa
5	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn (rozdział 92695)	Gmina Kwidzyn	2013-2015	165 000		80 000	54		realizacja zadania w toku
	ogółem					812 000	2 060		

wykonanie wydatki jednostek budżetowych za I-sze półrocze rok 2015

Nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
wykonanie ogółem	38 042 392	18 235 850	47,9
1. Urząd Gminy	20 572 675	8 398 037	40,8
2. Przedszkole Korzeniewo	603 730	297 660	49,3
3 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 789 793	1 003 228	56,0
4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu	2 144 673	1 170 839	54,6
5. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 463 385	746 340	51,0
6. Szkoła Podstawowa w Janowie	1 589 708	865 340	54,4
7. Gimnazjum w Liczu	1 818 727	1 018 864	56,0
8. Gimnazjum w Nowym Dworze	1 591 555	814 506	51,2
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	6 468 146	3 921 036	60,6

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Kwidzyn za I półrocze w 2015 roku

W 2015 roku na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych Rada Gminy Kwidzyn uchwaliła kwotę 95000 zł. Wydatki dokonywano na realizację zadań ujętych w harmonogramie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego uchwałą Nr IV/12/14 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2014 roku. W ramach powyższego budżetu 20000zł zostało przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012- 2015.

W ramach działalności informacyjno- edukacyjnej polegającej na realizacji projektów z zakresu profilaktyki w gminnych placówkach oświatowych i kulturalnych w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku zrealizowano 12 projektów na łączną kwotę 13254,87 zł. Projekty sporządzane były przez poszczególne placówki i opiniowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie. Środki finansowe na realizację projektów przekazano na podstawie umów zawartych między Wójtem Gminy Kwidzyn, a dyrektorami placówek oświatowych i kulturalno- oświatowych, w których realizowano projekty. Niżej wymienione projekty były zrealizowane w:

	Tytuł projektu	Nazwa placówki	Kwota dofinansowania
1	„Czuję się bezpiecznie”	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	2100 zł
2	„Możemy sobie pomóc!” – program profilaktyczny z elementami socjoterapii	Szkoła Podstawowa w Rakowcu	2450 zł wynagrodzenie za prowadzenie zajęć zostało wypłacone w lipcu br.
3	„Szkoła wolna od nałogów i przemocy”	Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1300 zł
4	„Razem przeciwko agresji”	Szkoła Podstawowa w Janowie	978 zł
5	„Bezpiecznie i zdrowo”	Przedszkole w Korzeniewie	1100 zł
6	„I możesz wygrać...”	Gimnazjum w Nowym Dworze	550 zł
7	„Spójrz inaczej na agresję”	Szkoła Podstawowa w Rakowcu	630 zł
8	„Spójrz inaczej”	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	2700 zł
9	„Kierowco ile znaczą promile?”	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1500 zł

10	„Alkohol świadome ryzyko utraty życia!”	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie	796,87 zł
11	„Program profilaktyki uzależnień dla uczniów II etapu edukacji”	Szkoła Podstawowa w Janowie	400 zł
12	„Spójrz inaczej na agresję”	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1200 zł

W świetlicy kulturalno- oświatowej w Pawlicach realizowano program profilaktyczny z elementami socjoterapii pn. „Postarajmy się być lepsi!”. Ideą tego programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami współczesnego świata i problemami mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki i inne substancje szkodliwe dla zdrowia. Celem programu była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci oraz nauka nowych umiejętności społecznych. Za przeprowadzenie w okresie od marca do czerwca 32 godzin zajęć zapłacono kwotę w wysokości 1120 zł oraz za kwotę 400 zł zakupiono artykuły papiernicze niezbędne do realizacji powyższych zajęć. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć zostało wypłacone w lipcu br.

W świetlicy kulturalno- oświatowej w Marezie Osiedle realizowano program profilaktyczny z elementami socjoterapii pn. „Stop- alkohol niszczy wszystko”. Celem programu było wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozpoznawanie właściwych emocji, umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego, świadomość skutków spożywania alkoholu. Zajęcia były skierowane do dzieci ze wsi Marezka Osiedle pochodzących w większości z rodzin patologicznych, borykających się z problemami nadużyć alkoholowych. Zajęcia były prowadzone przez psychologa w formie warsztatów profilaktycznych w dwóch grupach wiekowych. Za przeprowadzenie 11 warsztatów profilaktycznych w okresie od stycznia do końca kwietnia zapłacono kwotę 3000 zł. Na zakup artykułów papierniczych potrzebnych do realizacji zajęć przeznaczono kwotę 126,64 zł.

Ze środków zaplanowanych na realizację działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok wydatkowano kwotę 300 zł tj. za sporządzenie 1 opinii przez biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ponadto 5 wniosków dotyczących leczenia odwykowego przekazano do sądu, w celu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe. Koszty sądowe za rozpatrzenie powyższych wniosków wyniosły 200 zł.

Gmina Kwidzyn włączyła się do ogólnopolskiej kampanii pn. „Odpowiedzialny Kierowca”, której organizatorem było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. Materiały dotyczące powyższej kampanii zostały przekazane podczas wywiadówek rodzicom uczniów uczęszczających do szkół gminnych. Powyższe materiały rozpropagowano

także w świetlicach kulturalno- oświatowych. Koszt zakupu materiałów edukacyjno-profilaktycznych wyniósł 615 zł.

W 2015 roku zorganizowano 2 szkolenia, tj. szkolenie dla nauczycieli dotyczące problematyki przemocy dla nauczycieli i szkolenie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W kwietniu br. odbyły się szkolenia dla nauczycieli pn. „Procedura Niebieskie Karty i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i w szkole”. Szkolenia przeprowadzono w każdej szkole tj. w Szkole Podstawowej w Korzeniewie, w Szkole Podstawowej w Janowie, w Szkole Podstawowej w Rakowcu, w Szkole Podstawowej w Tychnowach, w Gimnazjum w Nowym Dworze, w Gimnazjum w Liczu. Szkolenia przeprowadził psycholog z firmy „Centrum Medicus”. Koszt szkoleń wyniósł 3600 zł. Natomiast w czerwcu br. w siedzibie urzędu odbyło się szkolenie pn. „Zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, które przeprowadził certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy. Koszt szkolenia wyniósł 2567,52 zł


Na realizację zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w zakresie narkomanii przekazano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w Kwidzynie w kwocie 7000 zł. W ramach przyznanej dotacji osoby z gminy Kwidzyn mogły bezpłatnie korzystać z pomocy prawnika, psychiatry, psychologa i terapeuty.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” otrzymało dotację na zorganizowanie letniego wypoczynku dla 14 dzieci z Gminy Kwidzyn. Obóz trwał 13 dni i był skierowany do dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, bądź zagrożonych alkoholizmem, w których nadzór pełni kurator rodzinny sądowy. Podczas obozu w Siemianach był zrealizowany program socjoterapeutyczny. Koszt przekazanej dotacji wyniósł 10000 zł.

Ponadto zakupiono materiały dydaktyczno- edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień na kwotę 377,80zł oraz opaski odblaskowe na kwotę 310 zł, które przekazano uczniom ze szkół gminnych. Odblaski zakupiono w ramach kampanii pn. Odpowiedzialny kierowca”. Uczestniczono również w seminarium pn. „Bezpiecznie chce się żyć”. Koszt seminarium wyniósł 1845 zł. W seminarium uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Kwidzyn i nauczyciele.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie członkom 6-osobowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 15 posiedzeniach komisji na kwotę 4850 zł.

Sporządziła: Dorota Madej

W O J T

Ewa Nowogrodzka

Sprawozdanie
z realizacji zadań w zakresie
przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Kwidzyn za I półrocze w 2015 rok

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii w 2015 roku Rada Gminy Kwidzyn zatwierdziła kwotę 15000 zł. Wydatki dokonywane były na realizację zadań ujętych w harmonogramie do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Nr IV/13/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014r.

W ramach wykonywanych zadań przeprowadzono profilaktyczną działalność informacyjno- edukacyjną, polegającą na realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Projekty sporządzone były przez poszczególne szkoły i Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Środki finansowe na realizację projektów przekazano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Kwidzyn a dyrektorami placówek, w których realizowany był projekt. W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano 4 projekty na łączną kwotę 3594,85 zł. Nizej wymienione projekty były zrealizowane w:

	Nazwa placówki	Tytuł projektu	Kwota dofinansowania
1	Szkoła Podstawowa w Rakowcu	„Żyj zdrowo i antynałogowo”	607,29 zł
2	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie- świetlica w Marezie Osiedle	„Dzień z profilaktyką w Gminie Kwidzyn”	1297,56 zł
3	Szkoła Podstawowa w Janowie	„Spójrz inaczej”	810 zł
4	Szkoła Podstawowa w Tychnowach	„Spójrz inaczej”	880 zł

Urząd Gminy Kwidzyn włączył się w ogólnopolską kampanię dotyczącą problematyki narkotykowej pn. „Narkotyki, to nie dla mnie”. Organizatorem powyższej kampanii było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. W ramach kampanii zakupiono materiały profilaktyczne takie jak plakaty, ulotki i broszurki, które przekazano do szkół z terenu Gminy Kwidzyn. Koszt zakupionych materiałów wyniósł 615 zł. Pedagodzy szkolni wraz z nauczycielami przeprowadzili w szkołach kampanię pn. „Narkotyki, to nie dla mnie”.

Ponadto w ramach działań antynarkotykowych Urząd Gminy Kwidzyn zorganizował dla rodziców uczniów szkół gminnych warsztaty profilaktyczne na temat narkotyków i dopalaczy. Warsztaty odbywały się w każdej szkole, a przeprowadził je wykwalifikowany psycholog z firmy „Centrum Medicus”. Podczas warsztatów omówiono zagadnienia związane z problemem uzależnień, zaprezentowano próbki środków psychoaktywnych oraz testy wykrywające spożycie narkotyków. Poruszane kwestie podczas warsztatów nawiązywały również do celów promowanych w/w kampanii. Ogólnie koszt cyklu tych warsztatów wyniósł 2400 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Klub Abstynenta” w Kwidzynie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii i na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w kwocie 2000 zł.

WOJT
Ewa Nowogrodzka