

Kwidzyn, dnia 19 marca 2007 r.

Fn. 3029-1/07

Pan

Henryk Ordon
Przewodniczący
Rady Gminy Kwidzyn

Stosownie do art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz.2104 ze zmianami), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2006, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetów Gminy.

W Ó J T
(-) Ewa Nowogrodzka

PREWODNICZĄCY RADY GMINY

Oświadczam, iż otrzymałem w dniu 19 marca 2007 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2006.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Henryk Ordon

Sprawozdanie Wójta
z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2006 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXX/211/06 w dniu 14 stycznia 2006r. Plan dochodów ustalono w wysokości 19.623.000 złotych, zaś wydatki w wysokości 20.845.000 złotych.

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

- 1) uchwałą Nr XXXII/222/06 z dnia 31 marca 2006r.,
- 2) uchwałą Nr XXXIII/233/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.,
- 3) uchwałą Nr XXXIV/234/06 z dnia 8 czerwca 2006r.,
- 4) uchwałą Nr XXXV/244/06 z dnia 18 lipca 2006r.,
- 5) uchwałą Nr XXXVI/262/06 z dnia 29 września 2006r.,
- 6) uchwałą Nr XXXVII/265/06 z dnia 20 października 2006r.,
- 7) uchwałą Nr II/5a/06 z dnia 6 grudnia 2006r.

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

W ciągu roku 2006 budżet uległ zwiększeniu w stosunku do planowanego po stronie **dochodów o 1 487 357 zł, a po stronie wydatków o 1 922 690**. Różnicę pomiędzy zwiększoną kwotą wydatków i kwotą dochodów w wysokości 435 333 zł stanowi pozostałość środków z lat ubiegłych. Po zmianach plan budżetu wyniósł:

- dochody	21 110 357 zł
- wydatki	22 767 690 zł

Zmiany są wynikiem:

- 1) zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 295 845 zł,
- 2) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 132 014 zł,
- 3) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 419 854 zł,

- 4) pozyskania z innych źródeł środków na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 434 000zł,
- 5) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 251 659 zł,
- 6) zmniejszenia środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 46 015 zł.

Dochody Gminy za 2006r. na plan 21 110 357 zł wykonano w wysokości 21 039 127 zł, to jest w 99,66 %.

Dochody własne na planowaną kwotę 8 952 920 zł zostały wykonane w wysokości 8 898 210 zł, co stanowi 99,39%. Wykonanie dochodów własnych w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 42,29%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były planowane w kwocie 3 837 175 zł i zostały wykonane w kwocie 3 830 644 zł, co stanowi 99,82 % planu . W stosunku do ogółu budżetu kwota ta stanowi 18,22 %.

Dotacje na realizację własnych zadań gminy zostały zaplanowane w kwocie 660 839 zł i zostały wykonane w kwocie 650 850 zł, co stanowi 98,48% wykonania. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 3,09 %.

Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł na plan 507 600 zł wykonano w 100%. Kwota ta stanowi 2,41% dochodów budżetu.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej na plan 614 664 zł wykonano w 100%. W dochodach budżetu środki te stanowią 2,92%.

Subwencje ogólne zostały planowane w kwocie 6 537 159 zł i zostały wykonane w 100%. W stosunku do ogółu budżetu subwencje ogólne stanowią 31,07%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Niepełne wykonanie planu dochodów odnotowano w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa we wpływach ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Na plan 195 000 zł wykonano 171 158 zł, co stanowi 87,77 %. Również w pozycji wpływy z usług w tym dziale, tj. za najem lokali nie wykonano planu dochodów. Na plan 330 000 wykonanie wyniosło 304 153 zł, tj. 92,17 % .

Wyższe od planowanych dochody wykonano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Zaplanowane na kwotę 7 929 694 zł zostały wykonane w wysokości 7 954 086 zł, to jest w 100,31%.

W niektórych pozycjach tego działu odnotowano jednakże niepełne wykonanie planowanych dochodów:

- w podatku leśnym od osób prawnych na plan 75 000 zł wykonano 74 011 zł, tj.98,68%,

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej na zaplanowaną kwotę 5 000 zł zostało wykonane 4 695 zł, co stanowi 93,91%,
- podatek od spadków i darowizn na plan 18 250 zł wykonano w kwocie 10 945 zł, tj. 59,97%,
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zaplanowaną kwotę 95 000 zł wykonano 88 008 zł, co stanowi 92,64 %.

Na koniec roku 2006 r. pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości, które w stosunku do roku 2005 zwiększyły się o 9,9 %. Ogółem zaległości podatkowe wyniosły na koniec 2006r. 1.524.890 zł. Zaznaczyć należy, iż w tej kwocie mieszczą się również naliczone odsetki od zaległości, w kwocie 150 422 zł oraz zaległości alimentacyjne w kwocie 269 079 zł, a więc same zaległości podatkowe wynoszą 1.105.389 zł.

Wysokie zaległości występują w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych. Kwota tych zaległości wynosi 302 820 zł. Zaległość od osób fizycznych wynosi 240 885 zł. Nadmienić należy, że są to zaległości między innymi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Występują nadal zaległości w należnościach podatkowych od przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość w 2000 roku i w stosunku do których zostało zakończone postępowanie upadłościowe. Przykładem może tu być zaległość jednego z podatników, który posiada zadłużenie na kwotę 44 803 zł i wyegzekwowanie tej kwoty zadłużenia jest wysoce wątpliwe.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 541 586 zł. Dużą zaległość posiada Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Kwidzynie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALCOR” Sp. z o.o. w Marezie. To ostatnie przedsiębiorstwo zostało w lipcu 2006r. sprzedane osobie fizycznej, zaś w grudniu 2006r. ogłoszono jego upadłość. Na wniosek nowego właściciela przedsiębiorstwa Wójt zaległość rozłożył na 12 rat, do lutego 2008r. włącznie.

Zaległości z tytułu należności czynszowych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 123 761 zł. Są to zaległości z lat ubiegłych i za rok 2006. Duże zaległości w opłatach czynszowych spowodowane są przejęciem przez Gminę w 2006r. z powrotem w administrowanie budynku mieszkalnego nr 1d w Nowym Dworze, którym dotychczas zarządzał na zlecenie Gminy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kwidzynie. Najemcy lokali w tym budynku zalegają z opłatami z tytułu najmu na kwotę 48.511,53 złotych. W ciągu roku wystawiono 36 upomnień oraz przeprowadzono szereg rozmów dotyczących sposobu i terminu spłaty zaległości czynszowych. W stosunku do 6 osób, które mimo prawomocnych wyroków sądowych nie wpłacają zaległości, przekazano sprawy do komornika sądowego celem przeprowadzenia egzekucji.

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

Wójt, jak i merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco analizowali wpływy z podatków oraz innych opłat. Sukcesywnie do dłużników były wysyłane upomnienia, a w przypadku braku reakcji na upomnienie, wystawiano tytuły wykonawcze, które następnie przekazywano do urzędów skarbowych. W ciągu roku wystawiono 1 529 upomnień, 161 tytułów wykonawczych, 37 decyzji dotyczących określenia zaległości w podatku od posiadania psów i 107 postanowień, 33 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Powstały również nadpłaty w podatkach i opłatach uiszczanych Gminie, w wysokości 59 369 zł. Występują one głównie w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz w podatku od czynności cywilno prawnych.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych Gminie, wymiar tych podatków został obniżony o kwotę 509 412 zł następująco:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 420 764zł,
- podatku od środków transportowych o kwotę 81 601 zł,
- podatku od posiadania psów o kwotę 7 047 zł.

Wójt do końca 2006 roku na wnioski podatników udzielił odroczeń terminu płatności należności podatkowych na kwotę 35.171 zł oraz umorzeń należności podatkowych na kwotę 23.778 zł. W związku z zastosowaniem zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr XVIII/118/04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, gmina nie uzyskała z tego tytułu dochodów w wysokości 240 744 zł.

Gmina Kwidzyn otrzymała w 2006 roku dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie ogółem 750 000 zł oraz zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1 122 000 zł.

Wydatki Gminy na planowaną kwotę 22.767.690 zł wykonano w wysokości 22.312.009 zł, tj. w 97,99%. Szczegółowa realizacja wykonania planu wydatków budżetu Gminy została przedstawiona w załączniku nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań gospodarczych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

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

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	8 842 588 zł, tj. 39,64 %
- pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne	5 588 233 zł tj.25,04%
- administracja publiczna	2 094 257 zł tj.9,39%
- gospodarka mieszkaniowa , komunalna i ochrona środowiska	1 294 820 zł tj. 5,81%
- transport i łączność	1 629 074 zł tj. 7,31%
- kultura i sport	1 080 236 zł tj. 4,85%
- rolnictwo i łowiectwo	1 006 197 zł tj. 4,5%
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	106 061 zł tj. 0,47%
- obsługa długu publicznego	153 773 zł tj. 0,68%
- pozostałe działy	516 770 zł tj. 2,31%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 19 327 899 zł, tj. 86,63 % budżetu, zaś wydatki majątkowe 2 984 110 zł, tj.13,37 % budżetu.

Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach wydatków bieżących odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki stanowiące odpis w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano II etap kanalizacji sanitarnej Mareza – Obory – Nowy Dwór – Grabówko oraz zapłacono za dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej Rakowiec – Licze – Ośno zadanie 1. Wykonano modernizację świetlicy w Pastwie oraz urządzono park i plac zabaw w Górkach.

Transport i łączność

W dziale tym w ramach wydatków bieżących wykonano drobne remonty dróg gminnych, takie jak nawiezenie szlaki, wyrównanie dróg równiarką. Sfinansowano również zimowe utrzymanie dróg. W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono modernizację chodnika przy ul. Długiej w Marezie oraz budowę nowego chodnika na dalszym odcinku tej ulicy, wybudowano zatokę autobusową przy budynku przedszkola w Marezie, wykonano ścieżkę pieszo – rowerową Korzeniewo – Mareza oraz wybudowano kilka dróg o nawierzchni betonowej, z płyt „Jomba”.

Gospodarka mieszkaniowa

Środki z tego działu wydatkowano między innymi na bieżące remonty lokali komunalnych. Poza tym sfinansowano wywóz śmieci, ścieków, należności za energię elektryczną i inne usługi, związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakupiono nieruchomość gruntową w Rakowcu z przeznaczeniem pod budowę boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Rakowcu. W czerwcu zapłacono drugą ratę za zakupiony przez Gminę Kwidzyn budynek po byłej hydroforni w Rakowcu, który jest adaptowany na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowano również w tym dziale remont dachu budynku przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, jednakże inwestycja ta zostanie zrealizowana dopiero w roku 2007.

Działalność usługowa

Środki w tym dziale wydatkowano na usługi geodezyjne i kartograficzne oraz na opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego (projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Opracowano aktualizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn oraz wykonano aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn.

Administracja publiczna

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

Przekazano kwotę 2 000 zł dla Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego z siedzibą w Górkach na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską”.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 7 komputerów z oprogramowaniem oraz zakupiono centralę telefoniczną dla Urzędu Gminy.

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

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców w gminie Kwidzyn, na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wyborów wójta w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na zakup materiałów, energię, usługi pozostałe – wypłata ekwiwalentu członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kwidzyn, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Przekazano środki w kwocie 10.000 zł na zakup samochodu osobowego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Kwidzyn a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

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

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

Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej przez Gminę w 2004 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz od zaciągniętego w roku 2005 kredytu w Banku Pocztowym w Elblągu. Przekazano Gminie Miasto Kwidzyn dotację w kwocie 58.416 zł na dofinansowanie spłaty kredytu zaciągniętego przez Miasto Kwidzyn na realizację inwestycji Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej. Inwestycja została zrealizowana przez Miasto Kwidzyn, natomiast Gmina Kwidzyn oraz inne gminy z terenu powiatu kwidzyńskiego, na podstawie podpisanych z Gminą Miasto Kwidzyn umów, spłacają część kosztów tej inwestycji.

Oświata i wychowanie oraz działalność edukacyjna i opieka wychowawcza

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

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w wysokości 8 678 796, w tym subwencja oświatowa stanowi kwotę 5.521.888 zł. Środki te przeznaczone zostały głównie na płace, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz podstawowe utrzymanie przedszkoli i szkół. Od miesiąca stycznia 2006 r. dokonano waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli, natomiast dla pracowników nie będących nauczycielami zwiększono pobory zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXVIII/203/05 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kwidzyn. Wyplacono zaplanowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych dotyczą przede wszystkim comiesięcznych opłat za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne i internetowe, a w okresie grzewczym – kosztów zakupu węgla, koksu i oleju opałowego. Znaczne kwoty w budżetach poszczególnych placówek pochłonęły wydatki na zakup środków czystości, a także artykułów biurowych i papierniczych.

Szkoły, które posiadają biblioteki szkolne, tj. w Korzeniewie, Rakowcu, Liczu i Nowym Dworze, wyposażone zostały w stanowiska komputerowe w ramach programu „Internetowe centra informacji multimedialnej”, który wdrożony został przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Każda wytypowana szkoła otrzymała cztery stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem.

W placówkach oświatowych przeprowadzono, zgodnie z wymogami, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i gazowych, badanie wody w stołówkach szkolnych oraz dokonano przeglądu gaśnic. W ramach posiadanych środków przeprowadzono konieczne usługi remontowe. W Szkole Podstawowej w Janowie usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wyremontowano podłogę w pracowni komputerowej oraz położono nową wykładzinę. Do pokoju nauczycielskiego zakupiono zestaw komputerowy niezbędny do pracy dla nauczycieli. Na budynku szkoły w Korzeniewie dokonano naprawy pokrycia dachowego. Wymalowano dwie sale lekcyjne wraz z wymianą wykładziny podłogowej. Wyremontowano blok żywieniowy i sanitariaty szkolne. Zakupiono meble do świetlicy oraz sekretariatu szkolnego. Na potrzeby szkoły kupiono kosiarkę. W pomieszczeniach szkolnych zamontowano rolety okienne. W Szkole Podstawowej w Rakowcu wymieniono drzwi w klasach, a także wymieniono okna piwniczne. Naprawiono kominy na dachu budynku szkoły. Wykonano elewację na skrzydle dydaktycznym, otynkowano budynek gospodarczy i pomalowano ściany w sali gimnastycznej. Pomalowano także sanitariaty i korytarze szkolne. Wykonano remont zniszczonych schodów przy wejściu do budynku szkoły.

Zamontowano przy wjeździe do szkoły bramę przesuwaną. Zakupiono regały do sekretariatu pokoju nauczycielskiego. Świetlicę szkolną wyposażono w nowe meble. W szkole w Tychnowach pomalowano pracownię matematyczną i szatnie szkolne. Zakupiono meble do świetlicy szkolnej, a do klas lekcyjnych - regały, krzesła i stoliki uczniowskie oraz biurka nauczycielskie. Wyposażono korytarz szkolny w gabloty. Zakupiono również szafki do szatni uczniowskich. Kuchnię szkolną doposażono w nową zmywarę, kuchenkę elektryczno-gazową i zlewozmywaki. W budynku Gimnazjum w Liczu udrożniono kanalizację sanitarną i burzową. Wyremontowano pierwsze piętro budynku szkoły - ułożono posadzkę gresową na korytarzu oraz wymieniono drzwi w salach szkolnych. Na parterze zainstalowano kratę metalową w celu zabezpieczenia budynku przed kradzieżą i włamaniem. Doposażono świetlicę i sale lekcyjne w nowe stoły i krzesła uczniowskie. W salach lekcyjnych, pracowni komputerowej i bibliotece zamontowano rolety okienne. W budynku Gimnazjum w Nowym Dworze wymieniono część drzwi w pomieszczeniach klasowych oraz wykonano i zamontowano balustrady na klatce schodowej. Zakupiono bandy do gry w unihokeja i umieszczono je w sali gimnastycznej. Do biblioteki szkolnej kupiono krzesła i biurka. Do Przedszkola w Korzeniewie zakupiono kuchnię gazową oraz pralkę. Na parterze częściowo wyremontowano łazienkę dla dzieci 3-5 letnich. Przeprowadzono usługę remontowo-malarską w dwóch szatniach w Przedszkolu w Marezie ocieplając i wykładając ściany boazerią. W jednej sali wymieniono wykładzinę podłogową. Do sekretariatu kupiono zestaw komputerowy, a do sal dydaktycznych krzesła i biurka. W trzech salach i łazience wymieniono okna. Dokonano również odwodnienia przedszkola. W Przedszkolu w Rakowcu pomalowano salę dydaktyczną, korytarz i klatkę schodową. Salę 6-latków wyposażono w nowe meble. Zakupiono pralkę i odkurzacz niezbędny do utrzymania czystości.

Ponadto wszystkie placówki oświatowe doposażono w nowe pomoce dydaktyczne, edukacyjne i sprzęt sportowy. Biblioteki szkolne sukcesywnie zwiększają swój księgozbiór.

W miesiącu czerwcu absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów wyróżnieni zostali nagrodami Wójta za wybitne osiągnięcia naukowe, jak również sportowe i artystyczne.

Środki zaplanowane na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych wydatkowane zostały na obiady oraz na gorący kubek mleka lub herbatę i bułkę. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „Szlanka mleka”. W ramach tej akcji 434 dzieci pije mleko.

Już po raz kolejny wdrożono „Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów – „Wyprawka szkolna”. Ze środków tych zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych, które rozpoczęły w 2006 r. naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Pomocą objętych zostało 46 uczniów.

Cztery placówki – Szkoły Podstawowe w Korzeniewie i w Rakowcu oraz Gimnazja w Liczu i w Nowym Dworze uczestniczyły w projekcie „Szkoła marzeń”, którego głównym celem było zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich. Otrzymane z Unii Europejskiej środki wykorzystano na realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, wycieczki przyrodnicze, wyjazdy na basen, turnieje sportowe, na zajęcia muzykoterapii, relaksacji, muzyki przez ruch, jak również na poznawanie przez dzieci i młodzież historii naszego regionu.

Przepisy ustawy o systemie oświaty nałożyły na gminy obowiązki w zakresie udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. W naszej Gminie w pierwszym półroczu 2006 r. pomocą objętych zostało 505 uczniów, a w drugim – 397.

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

Pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu, dofinansowano koszty kształcenia tychże młodocianych na ogólną kwotę 17.081 zł.

Przekazano dotację w kwocie 106 764 zł dla Miasta Kwidzyna na dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kwidzyn.

Przekazano ponadto kwotę 13 400 zł dla Towarzystwa Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego z siedzibą w Kwidzynie na realizację programu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół”.

Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

Z zaplanowanej kwoty 69 000 złotych na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano do końca roku kwotę 66 752 złotych. Kwocie tej zostały wydatkowane środki w wysokości 4 000 zł otrzymane z budżetu województwa na realizację programu „Powszechna nauka pływania”.

Na działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w roku 2006 kwotę 30 000 złotych wydatkowano kwotę 26 809 zł. Szczegółową realizację w/w programów przedstawia oddzielne sprawozdanie przedstawione Radzie.

Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale 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 2006 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przedstawia oddzielne sprawozdanie.

W dziale tym mieszczą się również wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. To zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy. W 2006 r. wypłacono świadczenia na kwotę 484 022 zł.

Również w tym dziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Na realizację wymienionych zadań poniesiono nakłady finansowe w wysokości 3 355 230 zł, na które złożyły się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i koszty obsługi świadczeniobiorców.

Od września 2005 r. Gmina realizuje nowe zadanie wynikające z przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Na mocy tej ustawy wypłacane są zaliczki alimentacyjne dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Zgodnie z wyżej przywołanymi ustawami 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczone są na koszty obsługi. W przypadku zaliczek alimentacyjnych jest to 3% wydatków na zaliczki. Ze środków na koszty obsługi pokrywane są wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłaty pocztowe, oprogramowanie informatyczne, konwoje kasjera, artykuły papiernicze oraz zakupem druków wniosków i oświadczeń.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ze środków zaplanowanych w tym dziale zostały m.in. zakupione usługi zdrowotne o wartości 28 000 złotych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy. Usługi realizowane były między innymi przez organizacje pozarządowe, którym Gmina Kwidzyn przekazała dotacje, jak w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym i konserwacją oczyszczalni ścieków w Tychnowach i Brachlewie

oraz na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych przy obsłudze tych obiektów. Ponadto sfinansowano utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w tym dziale realizowane są przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn i Gminny Ośrodek Kultury. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2006 r. załączono do niniejszego opracowania. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kompleksową modernizację świetlicy w Rakowcu oraz zagospodarowano teren po stacji kolejki wąskotorowej w Marezie.

Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowane na zakup sprzętu sportowego oraz sfinansowano inne wydatki związane z organizacją rozgrywek sportowych.

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były również przez stowarzyszenia, którym Gmina przekazała dotację, jak w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Na terenie Gminy Kwidzyn działają drużyny sportowe we wsiach: Brachlewo, Baldrum, Górki, Janowo i Podzamcze. Drużyny te uczestniczą w rozgrywkach gminnej ligi piłki nożnej, natomiast młodzież z Nowego Dworu, Obór, Ośna, Pastwy i Szałwinka uczestniczy wybiórczo w turniejach halowej piłki nożnej i piłki siatkowej. Drużynom tym zakupiono niezbędny sprzęt sportowy, taki jak piłki czy siatki. Poza tym do organizacji turniejów włączają się kluby sportowe z Korzeniewa, Marezy, Pawlic i Rakowca.

Gmina dofinansowała w roku 2006 działalność 4 klubów piłkarskich, funkcjonujących na terenie Gminy, prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy.

Sale gimnastyczne przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, prowadzonych przez Gminę, są wykorzystywane na zajęcia sportowo- rekreacyjne w ramach programu „Sport po 16⁰⁰”. W 2006 roku uzyskano od samorządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie zarówno na ten program jak i też na „powszechną naukę pływania”. W programach tych uczestniczyły wszystkie szkoły gminy Kwidzyn.

Wydatki realizowane były w granicach wykonanych dochodów. Na koniec 2006 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 272 882 zł tak, więc łączny deficyt z lat ubiegłych wynosi 2 460 049 zł.

Gmina nie udzieliła w 2006 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Nadmienić należy, że otrzymaliśmy planowaną pożyczkę w kwocie 100 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obory - Mareza – etap II i 650 000 zł na budowę kanalizacji Rakowiec – Licze - Ośno. Została umorzona Gminie pozostała część pożyczki z WFOŚiGW, zaciągniętej w roku 2004, przypadająca do spłaty w terminie do końca 2006r., w kwocie 241 500 zł.

W roku 2006 został zaciągnięty kredyt na realizację wydatków majątkowo – inwestycyjnych w kwocie 1 122 000 zł, który zostanie spłacony w 2011 roku. Na koniec roku 2006 Gmina Kwidzyn jest zadłużona (kredyty i pożyczki) w kwocie 2 911 000 zł i stanowi to 13,84% kwoty, na jaką wykonano dochody w tym roku.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

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

Środki funduszu w 2006 r. zostały wydatkowane w wysokości 2 698 248 zł, w tym 1 979 608 zł na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24 267 złotych, w tym między innymi na zakup pojemników na odpady oraz na edukację ekologiczną. Przekazano również 100% planowanej dotacji dla „Zielonej Szkoły” w Brachlewie w kwocie 75 000 zł. Przekazano nadwyżkę dochodów funduszu nad należnymi gminie za 2005 r. w kwocie 619 373 zł na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na koniec roku na rachunku Gminnego Funduszu pozostała kwota 27 zł.

W Ó J T
(-) Ewa Nowogrodzka