

Sprawozdanie Wójta
z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2011 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr II/6/10 z dnia 30 grudnia 2010r. Plan dochodów ustalono w wysokości 33 721 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 41 588 000 złotych.

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

- 1) uchwałą Nr III/11/11 z dnia 26 stycznia 2011r.,
- 2) uchwałą Nr V/24/11 z dnia 25 marca 2011r.,
- 3) uchwałą Nr VII/34/11 z dnia 27 maja 2011r.,
- 4) uchwałą Nr VIII/39/11 z dnia 17 czerwca 2011r.,
- 5) uchwałą Nr X/50/11 z dnia 2 września 2011r.,
- 6) uchwałą Nr XI/57/11 z dnia 5 października 2011r.,
- 7) uchwałą Nr XIII/71/11 z dnia 25 listopada 2011r..

Wójt w drodze zarządzeń dokonał 17 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 2011 roku siedmiu zmian uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr II/5/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn tj:

- 1) uchwałą Nr III/10/11 z dnia 26 stycznia 2011r.,
- 2) uchwałą Nr V/23/11 z dnia 25 marca 2011r.,
- 3) uchwałą Nr VII/ 33/11 z dnia 27 maja 2011r.,
- 4) uchwałą Nr X/ 49/11 z dnia 2 września 2011r.,
- 5) uchwałą Nr XI/ 56/11 z dnia 5 października 2011r.,
- 6) uchwałą Nr XIII/70/11 z dnia 25 listopada 2011r.,

W ciągu roku 2011 budżet uległ **zmniejszeniu** w stosunku do planowanego po stronie **dochodów o 2 051 887 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 635 113 zł**. Po zmianach plan budżetu wyniósł:

- dochody **31 669 113 zł**
- wydatki **42 223 113 zł**

Zmiany w dochodach budżetu były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 832 292 zł,
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 238 805 zł,
- 3) **zmniejszenie** subwencji o kwotę 251 719 zł,
- 4) **zmniejszenie dochodów** uzyskanych z innych źródeł o kwotę 335 971 zł
- 5) **zwiększenie** o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu „Kapitał Ludzki” o kwotę 221 863 zł,
- 6) **zmniejszenie** o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 466 710 zł,
- 7) **zwiększenie** dochodów własnych o kwotę 709 553 zł.

Dochody Gminy Kwidzyn za 2011r. w stosunku do planu, który wynosił 31 669 113 wykonano w wysokości 29 790 855 zł, to jest w 94% w tym:

- dochody bieżące na plan 28 982 020 wykonano 28 303 970 zł, tj. 95 %,
- dochody majątkowe na plan 2 687 093 wykonano 1 486 885 zł, tj 56%.

Dochody własne na planowaną kwotę 16 482 509 zł zostały wykonane w wysokości 15 273 592 zł, co stanowi 92 % wykonania. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 51 %.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 4 439 892 zostały wykonane w kwocie 4 344 635 zł, co stanowi 98,% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 14 %.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie 873 305 a zostały wykonane w kwocie 841 772 zł, co stanowi 96% wykonania planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 3%.

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

Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące na plan 221 863 zł wykonano 219 196 zł tj. 98 %, co stanowi do ogółu budżetu 1 %. Środki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na plan 1 016 064 zł zostały wykonane w kwocie 477 712 zł tj. 47%, co stanowi 2 % do ogółu budżetu.

Subwencje ogólne planowane w kwocie 7 766 451 zł zostały wykonane w 100%. W stosunku do ogółu budżetu subwencje ogólne stanowią 26 %.

Dochody własne w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 12 445 335 zł wykonano 11 843 480 zł tj. 95 %.

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

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 1 610 926 zł wykonano 1 136 7631 zł, tj.70 %,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 1 270 000 wykonano 1 151 727 zł, tj.90 %,
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na plan 150 000 wykonano 147 900 zł tj. 98 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 120 000 wykonano 110 019 zł tj. 91 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) na plan 220 000 wykonano 57 365 zł tj.26%, (spłaty tych opłat są rozkładane na raty).

Niski wskaźnik dochodów z opłat adiacenckich wynika z konieczności dokończenia w pierwszym półroczu skomplikowanych postępowań w sprawach nie zakończonych w roku 2009 i 2010, z których znaczna część kwalifikowała się do umorzenia. Dodatkowo należy wskazać, iż kolejne postępowania wymagały powtarzania zapytań ofertowych w celu wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego, który sporządziłby operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia opłat. Przykładowo na kierowane w miesiącu sierpniu zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej wpłynęła tylko 1 oferta, którą odrzucono ze względu na nieopłacalność przedsięwzięcia. Efekt przyniosło zapytanie z dnia 9 września 2011r., w wyniku którego zawarto umowę z rzeczoznawcą. Również w miesiącu październiku i listopadzie w odpowiedzi na zapytania

ofertowe w sprawie sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej nie wpłynęła żadna oferta. Dopiero skierowanie zapytania ofertowego w miesiącu grudniu 2011r. zakończyło się podpisaniem umowy z rzeczoznawcą.

Ponadto część opłat należnych w roku 2011 nie została opłacona przez osoby zobowiązane do ich uiszczenia.

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

-w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 800 000 wykonano

135 964 zł tj. 16%, tak niskie wykonanie jest wynikiem braku zainteresowania nabyciem działek budowlanych wykazanych do sprzedaży,

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE na zadania inwestycyjne na plan 268 381 wykonano 159 159 zł tj. 59% (nie otrzymaliśmy dotacji na zadanie pn.”Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipiankach” kwotę 108 000 zł,

- **w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – nie otrzymaliśmy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego zakończonego w roku 2010 tj. pn.”Adaptacja budynku po byłej hydroforni na Salę Tradycji Kulinarnych w Rakowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kwocie - 261 357 zł,

- **w dziale- 926 – kultura fizyczna i sport** – nie otrzymaliśmy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego zakończonego w roku 2011 pn.” Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach : Kamionka, Licze, Rozpędziny i Tychnowy”, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, planowana kwota dofinansowania – 167 774 zł.

Natomiast otrzymaliśmy kwotę 318 052 zł ze środków z UE na zadanie pn. "Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach: Baldram, Lipianki, Mareza, Pawlice" które zostało zakończone w 2010 roku.

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

W 2011 roku planowano uzyskać dodatkowe środki w kwocie 864 029 zł z innych źródeł i funduszy celowych, które zrealizowano w kwocie 863 889 zł, co stanowi 99% planu. Na kwotę powyższą złożyły się: dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny – Nowy Dwór położonej na terenie gminy Kwidzyn”; w wysokości 434.029 zł z ANR, Oddział w Gdańsku oraz dotacja na zadanie pn „Przebudowa drogi osiedlowej na osiedlu mieszkaniowym byłego PGR w miejscowości Mareza” w wysokości 429.860 zł.

Na koniec roku 2011r. pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 3 231 940 zł . W stosunku do roku 2010 niestety zaległości zwiększyły się o 32 %.

Największe zaległości występują w :

- zaliczkach alimentacyjnych i wynoszą 1 156 156 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 369 967zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 781 293 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych 88 756 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 30 558 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 40 966zł.
- z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 357 915 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 31 229 zł.

Zaległości z tytułu należności czynszowych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 357 915 zł, są to głównie zaległości z lat ubiegłych (277 824 zł) oraz zadłużenie za rok 2011, które wynosi 80 091 zł. Duże zaległości w opłatach czynszowych spowodowane są przejęciem przez Gminę w 2006r. ponownie w administrowanie budynku mieszkalnego nr 1d w Nowym Dworze, którym wcześniej zarządzał na zlecenie Gminy Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Kwidzynie. Część najemców lokali w tym budynku zalegają z opłatami z tytułu najmu na kwotę 143 836 złotych. Przeprowadzono

szereg rozmów dotyczących sposobu i terminu spłaty zaległości czynszowych. Niestety nie odniosło to oczekiwanego skutku. W trakcie 2011r. wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości za najmowany lokal mieszkalny. W 2011 r. udało się wyegzekwować zaległość od jednej osoby na kwotę 1800 zł. Pozostałe sprawy w trakcie postępowania.

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 Urzędu Skarbowego celem egzekucji należności. W ciągu roku wystawiono 1 189 upomnienia, 161 tytułów wykonawczych (wyegzekwowano około 300 000 zł). Dokonano wpisu na hipoteki dłużników na łączną kwotę 229 067 zł.

W podatkach i opłatach uiszczanych Gminie powstały również nadpłaty w wysokości 102 098 zł. Występują one głównie w podatku rolnym i od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych.

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych Gminie, wymiar tych podatków był niższy łącznie o kwotę 1 337 200 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 1 140 954zł,
- w podatku od środków transportowych 196 246 zł,

Wójt do końca 2011 roku na wnioski podatników udzielił odroczeń terminu płatności należności podatkowych na kwotę 254 206 zł, oraz umorzeń należności podatkowych na kwotę 42 308 zł, a odsetek w kwocie 3 231 zł.

W związku z zastosowaniem zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr XLIII/258/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, Gmina nie uzyskała z tego tytułu dochodów w wysokości 328 758 zł. Zwolnienia te dotyczyły budynków mieszkalnych lub ich części zajętych wyłącznie na cele mieszkaniowe emerytów i rencistów samotnie mieszkających, gruntów emerytów i rencistów przekazanych im na własność w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, budynków gospodarczych związanych z gospodarstwem domowym osób fizycznych oraz nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej w formie bibliotek, domów kultury i świetlic.

Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę 42 223 113 zł wykonano w wysokości 38 148 793 zł, tj. w 91%. Szczegółowa realizacja wykonania planu wydatków budżetu Gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową została przedstawiona w załączniku nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 10 i 11 do sprawozdania. Natomiast załącznik Nr 12 przedstawia realizację wyodrębnionych zadań inwestycyjnych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

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

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	11 997 439 zł, tj. 32 %
- pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 466 859 zł, tj.17%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 746 zł tj. 15 %
- transport i łączność	4 631 170 zł tj. 12 %
- administracja publiczna	2 985 487 zł, tj. 7 %
- gospodarka mieszkaniowa , działalność usługowa	2 391 844 zł, tj. 6 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz sport	1 871 342 zł, tj. 5 % ,
- rolnictwo i łowiectwo	1 141 617 zł, tj. 3 %
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	174 105 zł, tj.0,6%
- obsługa długu publicznego	625 465 zł, tj. 1,6%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 991 zł, tj.0,3%
- pozostałe działy	153 728 zł, tj.0,5%

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 27 095 232 zł, tj. 71 % ogółu budżetu, zaś wydatki majątkowe wykonane w wysokości 11 053 561 zł, tj.29 % ogółu budżetu.

Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział – 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Wydatkowano środki na zakup materiałów i usług na łączną kwotę 86 246 zł na przyłącza wodociągowe w Rakowcu oraz na dokumentację projektowo-techniczną na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej w Tychnowach.

W ramach zadań rządowych zleconych gminie dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 584 099 zł.

Kwotę 442.047 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne ;

- „Uzbrojenie terenu przy ul. Leśnej w Rakowcu w sieć wodociągową”,
- „Budowa wodociągu w Korzeniewie”,
- „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Janowo- Szałwinek”.

Dział – 600 - Transport i łączność

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4 307 856 zł. Realizację tych wydatków przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania.

Środki z tego działu wydatkowano na utwardzanie dróg gminnych płytami Jumbo w miejscowości Grabówko, Rakowiec Licze i Mareza – łącznie utwardzono ponad 1300 metrów bieżących dróg za kwotę 354.374 zł.

Wykonano naprawy dróg w Baldramie, Janowie, Gurczu, Tychnowach, Brachlewie, Marezie i Brokowie oraz odcinek drogi z Podzamcza do Gniewskiego Pola, remont parkingu w Janowie oraz naprawę chodników w Brachlewie, Górkach i Korzeniewie na łączną kwotę 512.082,28 zł

Wykonano utwardzenie dróg gminnych pospółką lub gruzem w miejscowościach: Tychnowy, Dubiel, Grabówko, Brokowo, Mareza, Rozpędziny, Dankowo i Rakowiec, ul. Cicha, Spacerowa i Dworska na łączną kwotę 324.697 zł.

Utwardzanie i naprawa dróg realizowana jest zgodnie z zadaniami gospodarczymi przyjętymi do realizacji w 2011 r. zgłoszonymi podczas zebrań wiejskich.

Wykonano parking przy Sali Tradycji Kulinarnych wraz z przebudową części chodnika, z tym, iż materiał został częściowo pozyskany przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec, pracę wykonali więźniowie w ramach umowy z Zakładem Karnym w Kwidzynie a reszta materiału została sfinansowana przez Gminę Kwidzyn (koszt wkładu Gminy Kwidzyn to 18.502 zł). Przełożono także chodnik z polbruku na ul. Szkolnej w Rakowcu za kwotę 22.827 zł.

Zakupiono 2500 szt. płyt Jumbo za kwotę 107.000 zł do utwardzenia drogi gminnej w Liczu - kolonii, zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Kwidzyn w sprawie realizacji wspólnej inwestycji drogowej zadania pn. „Przebudowa drogi leśnej Bronno – Otoczyn”.

Dwukrotnie w ciągu roku zlecane były naprawy masą bitumiczną na gorąco dróg gminnych asfaltowych, wykonano takich napraw na łączną kwotę 75.710 zł.

Wykonano także naprawy przepustów w Pastwie, Podzamczu, Lipiankach, Marezie, Korzeniewie, Janowie i Rakowcu – łączna kwota na ich wykonanie to 20.519 zł.

Dział- 700 -Gospodarka mieszkaniowa

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

W czerwcu zapłacono ostatnie raty w kwocie 32 822 zł za zakupiony przez Gminę Kwidzyn budynek po byłej hydroforni w Rakowcu, który w części został zaadaptowany na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 441 051 zł z czego zakupiono grunty na poszerzenie dróg gminnych za kwotę 28 685 zł .

Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania.

Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na bieżące remonty lokali komunalnych. Największy koszt (211.116 zł) stanowiły remonty i naprawy kominów zgodnie z protokołami kominiarskimi. Ogółem zostały naprawione kominy na 36 budynkach (z ogółu 60 budynków socjalnych i komunalnych będących własnością gminy).

Na bieżąco usuwano awarie instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych, w tym wymieniono całą instalację elektryczną w jednym lokalu mieszkalnym wraz z jego pomalowaniem oraz naprawiono pompę w przydomowej oczyszczalni ścieków w Brokowie 20. Dokonywano także koniecznych prac remontowych, w tym najczęściej było to usuwanie przecieków dachów czy naprawy sufitów.

Wymieniono także 5 szt. pieców centralnego ogrzewania oraz wykonano izolacje fundamentów wraz z zainstalowaniem daszku nad wejściem w budynku w Korzeniewie przy ulicy Łąkowej 10. Wykonano remont dachu nad sklepem w Kamionce oraz wymieniono pokrycie dachowe na połowie budynku w Grabówku 24 (odpowiednio 14.033 zł i 15.416 zł).

Dokończono wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą części konstrukcji dachowej na budynku wspólnoty w Brokowie 11 (gmina jest właścicielem 2 lokali, pozostałe

4 są własnością osób prywatnych) – udział gminy w kosztach całego przedsięwzięcia wyniósł 50.848 zł, tj. 37,8 % całości (proporcjonalnie do udziałów w całym budynku).

Ukończono także remont budynku mieszkalnego w Marezie przy ul. Korzeniewskiej 3, który Gmina otrzymała w spadku, (remont polegał na wykonaniu nowych posadzek i podłóg oraz tynków wewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pomalowaniu całości, ociepleniu werandy, założeniu nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i gazowej wraz z piecem c.o., urządzenie łazienki oraz kuchni). Łączny koszt prac zamknął się w kwocie 96.084 zł.

Z uwagi na dużą ilość awarii oraz pierwszeństwo wykonania napraw kominów i przewodów kominowych zgodnie z zaleceniami z protokołów kominiarskich nie wykonano w całości planu remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2011 rok. Z zaplanowanych prac wykonano wymianę stolarki okiennej (12 szt. okien wraz z parapetami), wymianę stolarki drzwiowej (5 szt. drzwi zewnętrznych), ocieplono cały budynek w Marezie, przy ul. Jesionowej 3, gdzie mieszczą się 3 lokale mieszkalne oraz wykonano drobne naprawy dachu i sufitu.

Dział 710 -Działalność usługowa

Środki w tym dziale wydatkowano na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji (ok.200 szt.), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy (etap I i II).

Zapłacono wynagrodzenie za sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn (etap ostatni).

Dział 750 -Administracja publiczna

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

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z pracą Rady Gminy.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na łączną kwotę 17 562 zł, zakupiono szafę serwerową w kwocie 61 622 zł.

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

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Kwidzyn w ramach środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, do wysokości otrzymanej dotacji. Ponadto w ramach środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 - 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 i szkoleniach pożarniczych. Dofinansowano zakup umundurowania strażackiego dla jednostki OSP w Tychnowach, OSP w Pastwie, OSP w Rakowcu oraz dofinansowano zakup ubrań ochronnych i inne materiały.

Ponadto zakupiono materiały informacyjne dla jednostek OSP na terenie gminy oraz odpowiednie druki niezbędne przy prowadzeniu akcji ratowniczej jak i środki czystości. Na bieżąco dokonuje się zakupu części, narzędzi uszkodzonych w wyniku ich eksploatacji w remizach strażackich jak i osprzętowania.

W ramach bieżących działań dokonuje się zakupu usługi polegającej na przeglądzie aparatów powietrznych oraz masek panoramicznych jak i przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych, zakupu sprzętu podręcznego typu wkręta, szczypce, klucze do remiz strażackich. Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (olej, filtry itp.). W związku z awarią samochodu przeciwpożarowego jednostki OSP w Pastwie, zakupiono usługę naprawy pojazdu.

Przy organizacji turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zakupiono nagrody dla laureatów konkursu. Zakupiono usługę transportową dla zespołu

„Wesoła Gromadka” z Tychnów na przegląd zespołów śpiewaczych do miejscowości Ciechocinek.

Dział 756 -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 przede wszystkim na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 625 465 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 11 997 439 zł, w tym z subwencji oświatowej – 6 388 211 zł co stanowi 53 % całkowitych wydatków oświatowych.

Na zakończenie roku szkolnego 2010/2011 ośmiu absolwentów szkół podstawowych i pięciu absolwentów gimnazjów wyróżnieni zostali nagrodami Wójta za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe na ogólną kwotę 6 200 zł. Ponadto wypłacono stypendium Wójta Gminy Kwidzyn za okres od stycznia do czerwca 2011r. dla trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 4 020 zł i dla jednego studenta w kwocie 1 500 zł oraz za okres od września do grudnia 2011r dla siedmiu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 5 400 zł i dla trzech studentów w kwocie 1 800 zł, za wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne, niezależnie od sytuacji materialnej stypendysty.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „wyprawka szkolna” dofinansowano zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum w kwocie 19 614 zł. Pomocą objętych zostało 95 uczniów.

Gmina Kwidzyn realizuje od dnia 12 września 2011r. do 15 lipca 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn. „Každy z nas jest indywidualnością – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych

Gminy Kwidzyn”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie biorą udział cztery szkoły podstawowe, tj. w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych, zwiększenie dostępności i wzmocnienie psychologiczne uczniów, a także rozwój zainteresowań i uzdolnień matematycznych, przyrodniczych, naukowo-technicznych i informatycznych uczniów poprzez zwiększenie liczby dodatkowych zajęć. Wartość projektu wynosi 136 236 zł, w tym na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne – 98 036 zł, oraz na dodatkowe zajęcia dla uczniów - 38 200 zł. W roku 2011 otrzymano transzę w wysokości 114 186 zł.

Pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu dofinansowano koszty kształcenia tychże młodocianych na ogólną kwotę 178 697 zł z dotacji z budżetu państwa.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola. W roku 2011 Gmina udzieliła dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Rakowcu w kwocie 531 205 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 447 376zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Gmina Kwidzyn przekazała Gminie Miejskiej Kwidzyn kwotę 130 906 zł, kwotę 5 294 zł dla Miasta i Gminy Prabuty i kwotę 5 294 zł dla Gminy Ryjewo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w 2011 roku na dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczały do niepublicznych przedszkoli na terenie ww. gmin.

Realizację szczegółową zadań oświatowych poszczególnych jednostek budżetowych za rok 2011 przedstawiają załączone oddzielne sprawozdania.

Dział - 851 -Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

W 2011 roku na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia została wykonana kwota 58 644 zł.

Ze środków zaplanowanych w tym dziale zostały m.in. zakupione usługi zdrowotne o wartości 40 000 złotych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy realizowane przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji w Kwidzynie.

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

Wydatki w tych działach w kwocie 6 466 859 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 2011 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przedstawia 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. W tym dziale poniesiono wydatki za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, które wyniosły 610 207 zł. W bieżącym roku wykonano oświetlenie uliczne w Kamionce przy nowo wybudowanym chodniku – łącznie wybudowano 8 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami za kwotę 42.363 zł. Zakupiono 6 sztuk wiat przystankowych, które ustawione zostały w Podzamczu, Kamionce, Liczu i Baldranie, za łączną kwotę 18.696 zł.

Przekazano Gminie Miejskiej Kwidzyn dotację w kwocie 56 003 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 wydatków bieżący w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym dziale wykonano następujące zadania:

1. Odbiór martwych zwierząt z terenu gminy Kwidzyn. W ramach zleconych zadań odebrano 6 martwych zwierząt.
2. Wyłapywanie oraz utrzymywanie wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) w schronisku w Węgrowie. W ramach zleconych zadań w ciągu 2011 roku wyłapano 31 bezdomnych zwierząt (psów). Nowych właścicieli znalazło 15 zwierząt.

3. W oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych zbieranie z terenu gminy Kwidzyn odpadów selektywnych. Zebrano łącznie 130,34 Mg odpadów selektywnych. Koszty zbiórki wyniosły 63.892 zł.
4. Odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych.
5. Dwukrotnie wykaszano pobocza dróg gminnych i terenów komunalnych. W ramach zleceń okoszono łącznie 108,2 km poboczy dróg. Wydatki na realizację zadania wyniosły 12.211 zł.
6. Zorganizowano akcję sprzątania świata. W ramach akcji szkoły podstawowe, przedszkola oraz gimnazja zbierały odpady na terenie gminy Kwidzyn. W celu zorganizowania akcji zakupiono 770 sztuk worków oraz 950 par rękawiczek.
7. Zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu AGD I RTV (dwukrotnie) oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Na mocy porozumień podpisanych z przedsiębiorcą zbiórki zostały przeprowadzone nieodpłatnie, także Gmina nie poniosła planowanych na przedmiotowy cel wydatków.

Zrealizowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji Podzamcze – Gurcz”. W roku 2010 wydatkowano na ten cel kwotę 565 000 zł, w roku 2011 wydatkowano kwotę 2 591 010 zł na kontynuację inwestycji z dofinansowania środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowanie wyniesie 2 065 000 zł, która jest planowana w budżecie w roku 2012.

Udzielano dofinansowania w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Dotacji udzielono 14 beneficjentom (wszystkim wnioskodawcą, którzy zdecydowali się na realizację przedmiotowych zadań). Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 65.879 zł.

W dziale tym są wydatkowane środki , które w latach poprzednich były planowane w gminnym funduszu ochrony środowiska i gospodarka wodnej. Od roku 2010 fundusz ten został zlikwidowany a środki są planowane w budżecie gminy . Załącznik nr 8 przedstawia realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w tym dziale realizowane są przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn – dotacja w kwocie 482 500 zł i Gminny Ośrodek Kultury – dotacja w kwocie 715 000 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2011r. stanowią oddzielne opracowanie.

Zadanie inwestycyjne w kwocie 7 448 zł to zakup komputerów przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn.

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki, które zostały zaplanowane w tym dziale wydatkowano między innymi na organizację i przeprowadzenie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez na rok 2011.

Zadanie inwestycyjne w dziale tym zostało wykonane w kwocie 41 349 zł na budowę miejsc siedzących przy boisku sportowym w Korzeniewie.

Na zadanie budowa terenów rekreacyjno sportowych w msc. Kamionka, Licze, Rozpędziny i Tychnowy zostały poniesione koszty w wysokości 226 067 zł. Realizacja tego zadania była planowana w budżecie w roku 2011 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie 167 774 zł.

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2011 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 90 000zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące kwoty: LKS „Wisła” Korzeniewo – 28 000zł, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 9 328zł, LKS „Sokół” Mareza – 15 000zł, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – 10 000 zł, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 8 000 zł, Kwidzyński Klub Karate „Shorin Ryu” – 3 000zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Kwidzynie – 8 000zł, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – 4 672zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn – 4 000zł .

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 2011, zakupując określone usługi i materiały bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Kwidzyn. Łącznie w ten sposób wydatkowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w 2011 roku kwotę 19 053 zł.

W miesiącu styczniu i w lutym przeprowadzone zostały rozgrywki dla mieszkańców gminy w halową piłkę nożną. Rozegrano dwie rundy eliminacyjne i rundę finałową. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Marezy. Również w miesiącach styczniu i lutym na salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Janowie i w Gimnazjum w Liczu przeprowadzono rozgrywki tenisa stołowego. Finał Grand Prix w tenisie stołowym Gminy Kwidzyn przeprowadzono 12 lutego w Gimnazjum w Liczu. W dniu 17 kwietnia na jeziorze Jerzewo w Brachlewie odbyły się Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn, zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn i Urząd Gminy Kwidzyn. W zawodach wzięło udział 43 wędkarzy. W dniu 27 kwietnia 2011r. odbyły się eliminacje powiatowe turnieju piłki nożnej w ramach V edycji turnieju piłkarskiego „Przystanek Euro 2012”. Gminę Kwidzyn reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rakowcu, która ostatecznie zajęła 5 miejsce w turnieju rozegranym w Gdańsku w dniu 28.05.2011r.

Na stadionie sportowym w Rakowcu w dniu 1 maja 2011r odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn drużyn 6-osobowych. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Kwidzyn oraz nowo powstały Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec”. Rozgrywki zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: rocznik 1998-2001 i 1995-1997. W miejscowości Tychnowy w dniu 28 maja 2011r. został rozegrany Gminny Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju wystartowało 30 zawodników. Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każdym” w jednej grupie, w jednej kategorii. Najlepszą drużyną turnieju została drużyna grająca gościnnie, a reprezentująca Kwidzyn. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe medale i nagrody.

3 września 2011 roku w Gimnazjum w Nowym Dworze został rozegrany Otwarty Turniej Unihokeja zorganizowany w ramach obchodów XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego. W zawodach wystartowało łącznie 8 drużyn. Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każdym” w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy. Organizatorem zawodów był Urząd Gminy Kwidzyn 4 września 2011 roku w hali sportowej Gimnazjum w Nowym Dworze odbył się Piłkarski Turniej Gmin zorganizowany również w ramach obchodów XII Dni Powiatu Kwidzyńskiego. W zawodach tych wzięły udział cztery drużyny reprezentujące cztery gminy z powiatu kwidzyńskiego. Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każdym” w jednej grupie, czas gry 2x10 min.

W dniu 9.10.2011r. na rzece „Wiśle” w Korzeniewie zostały przeprowadzone VIII zawody spinningowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn. W miesiącu październiku rozpoczęły się rozgrywki: Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie stołowym oraz Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej, które zostały zakończone w 2012r. Poza organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych zaplanowanych w kalendarzu imprez na 2011 r., Urząd Gminy Kwidzyn był również współorganizatorem: Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, VIII Pomorskiego Turnieju Warcabowego Domów Pomocy Społecznej o Puchar Starosty Powiatu Kwidzyńskiego.

Wszystkie sale gimnastyczne przy szkołach gminnych były wykorzystane popołudniami, między innymi na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych z terenu gminy w ramach programu „Sport po 16”. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. prowadzone były zajęcia, z których mógł skorzystać każdy mieszkaniec gminy Kwidzyn. Zajęcia te finansowane były przez Gminę Kwidzyn, na podstawie umów zawartych z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy je prowadzili. Na ten cel wydatkowano kwotę 28 000zł.

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

Rozpoczęto prace o charakterze remontowo-modernizacyjnym w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów. Do zadań wykonanych zaliczyć można :

- remont piłkochwyłów na boisku sportowym w Korzeniewie – 4 832 zł
- zamontowanie słupków do siatkówki w Pastwie i w Brokowie – 1 957 zł
- remont trybun i budynku przy boisku sportowym w Rakowcu – 1 000 zł
- remont zadaszenia nad trybunami na boisku sportowym w Rakowcu – 2 010 zł
- budowa trybun na boisku sportowym w Korzeniewie – 41 348 zł

Realizując zgłoszone przez mieszkańców gminy podczas zebrań wiejskich w 2010 r. i 2011 r. zadania gospodarcze:

- wykonano remonty i prace modernizacyjne na wszystkich placach zabaw na kwotę około 20 000zł,
- zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy w postaci: piłek do siatkówki, strojów, piłek do gry w piłkę nożną, siatek do siatkówki na kwotę około 5 000zł.

Ponadto Gmina Kwidzyn ze środków na realizację zadań w ramach działu kultura fizyczna i sport zapłaciła Powiatowemu Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

Szkolnego za organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, w których biorą udział dzieci i młodzież z terenu gminy Kwidzyn.

Zapłacono również składkę za ubezpieczenie od NNW zawodników i klubów reprezentujących gminę Kwidzyn (członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia LZS) na zawodach sportowych, w kwocie 1 000zł.

Ze środków przewidzianych na realizację zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej, zapłacono za wykonanie kosztorysów powykonawczych pod budowę terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn na kwotę 1 845zł.

Wydatki budżetu Gminy Kwidzyn realizowane były w granicach wykonanych dochodów. Na koniec 2011 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 8 357 938 zł. Pozostały wolne środki finansowe z innych źródeł w kwocie 1 696 062 zł.

Gmina udzieliła w 2011 roku poręczenia na kwotę 46 400 zł dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Górkach, która to kwota na koniec roku 2011 wyniosła 34 400 zł ponieważ częściowo kredyt został spłacony.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 350 000 zł udzielił pożyczki na zadanie p.n. : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, ul. Słoneczna”.

W roku 2011 został zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym na realizację wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy w kwocie 8 731 153 zł .

Na koniec roku 2011 Gmina Kwidzyn jest zadłużona (kredyty i pożyczki) w kwocie 16 769 185 zł i stanowi to 56,2% kwoty, w stosunku do wykonanych dochodów. Załącznik nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2011.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2011r.

wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:			
		Bank Gospodarki Krajowej Gdańsk	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk	Bank Ochrony Środowiska Gdańsk	Bank Millennium
Pożyczki	950 000		950 000		
Kredyty	15 819 185	6 738 900		349 132	8 731 153
Ogółem	16 769 185	6 738 900	950 000	349 132	8 731 153

Udzielona pożyczka	350 000				
Udzielone poręczenia	34 400				

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2011 r. nie ma zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych.

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o. na kwotę 19 470 000 zł, co stanowi 37,74% udziałów ,
- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,10% udziałów,
- 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) Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 3 366 500 zł, co stanowi 33,17 % udziałów.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

W roku 2011 Gmina nie prowadziła wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/215/10 z dnia 19 marca 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2011.

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku.