

Kwidzyn, dnia 7 marca 2008 r.

Fn. 3029-1/08

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 2007, 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 7 marca 2008 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2007.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
(-) Henryk Ordon

**Sprawozdanie Wójta**  
**z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2007 rok**

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr VI/28/07 z dnia 16 marca 2007r. Plan dochodów ustalono w wysokości 21 876 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 23 798 600 złotych.

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

- 1) uchwałą Nr VII/40/07 z dnia 18 kwietnia 2007r.,
- 2) uchwałą Nr IX/49/07 z dnia 28 czerwca 2007r.,
- 3) uchwałą Nr X/57/07 z dnia 7 września 2007r.,
- 4) uchwałą Nr XI/65/07 z dnia 11 października 2007r.,
- 5) uchwałą Nr XIII/77/07 z dnia 14 grudnia 2007r..

Wójt w drodze zarządzeń dokonał dziewiętnastu zmian w budżecie, które zostały dokonane 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.

W ciągu roku 2007 budżet uległ zwiększeniu w stosunku do planowanego po stronie **dochodów o 6 420 732 zł, a po stronie wydatków o 3 795 682 zł.** Po zmianach plan budżetu wyniósł:

- dochody	<b>28 296 732 zł</b>
- wydatki	<b>27 594 282 zł</b>

Zmiany w dochodach budżetu były wynikiem:

- 1) **zmniejszenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 244 446 zł,
- 2) zwiększenia dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie 815 275 zł. tj.: 723 500 zł z Ministerstwa Infrastruktury poprzez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, 65 000 zł z Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych i 26 775 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- 3) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 435 104 zł,
- 4) otrzymania środków z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 600 000zł tj.: 200 000 zł z budżetu Miasta Kwidzyna i 400 000 zł z IP Kwidzyn,
- 5) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 83 149 zł,
- 6) **zmniejszenia** subwencji równoważącej o kwotę 8 293 zł,
- 7) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 4 739 943 zł,

Dochody Gminy za 2007r. w stosunku do planu, który wynosił 28 296 732 zł wykonano w wysokości 28 697 359 zł, to jest w 101,42.%.

Dochody własne na planowaną kwotę 15 244 897zł zostały wykonane w wysokości 15 938 725zł, co stanowi 104,55% wykonania. Dochody własne w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 55,54%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 4 423 717 zł. zostały wykonane w kwocie 4 144 380 zł, co stanowi 93,69 % planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota ta stanowi 14,44 %.

Dotacje na realizację zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie 739 694 zł. a zostały wykonane w kwocie 727 226 zł, co stanowi 98,31% wykonania planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,53%.

Pozostałe dotacje pozyskane z innych w stosunku do planu, który wynosił 1 018 275 zł wykonano w wysokości 1 016 878 tj. w 99,86%. Kwota ta stanowi 3,54% dochodów budżetu.

Subwencje ogólne zostały planowane w kwocie 6 870 149 zł i zostały wykonane w 100%. W stosunku do ogółu budżetu subwencje ogólne stanowią 23,95%.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wyższe od planowanych dochody własne wykonano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej. Zaplanowane na kwotę 9 126 700 zł zostały wykonane w wysokości 9 709 926 zł, to jest w 106,39%.

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

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 750 000 zł wykonano 721 916 zł, tj. 96,26%,
- z tytułu opłaty targowej na zaplanowaną kwotę 1 000 zł zostało wykonane 550 zł, co stanowi 55,00%.

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

W 2007 roku planowaliśmy otrzymać dodatkowe środki z innych źródeł, które wykonaliśmy w 100%. Są to: 200 000 zł. z budżetu Miasta Kwidzyna, 400 000 zł z IP Kwidzyn, 723 500 zł z Ministerstwa Infrastruktury poprzez Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach, 65 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i 26 775 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te w znacznym stopniu wpłynęły na realizację planowanych zadań.

Gmina w 2007 roku zbyła 2370 udziałów po 1 850 zł (zakupiła po 500 zł) w Przedsiębiorstwie Naprawczo - Produkcyjnym EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. za kwotę 4 384 500 zł w wyniku czego uzyskała dodatkowe dochody.

Na koniec roku 2007r. pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości podatkowe i inne, które wyniosły 1 832 724 zł. W stosunku do roku 2006 niestety zaległości zwiększyły się o 20,19 %. Zaznaczyć należy, iż w tej kwocie mieszczą się również naliczone odsetki od zaległości, które stanowią kwotę 154 460 zł oraz zaległości alimentacyjne w kwocie 464 434 zł.

Zaległości podatkowe wynoszą łącznie 1 214 830 zł, w stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost o 4,62%.

Wysokie zaległości występują w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych. Kwota tych zaległości wynosi łącznie 351 308 zł gdzie zaległość podatku od osób fizycznych wynosi 289 361 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszą 566 515 zł.

Zaległości z tytułu należności czynszowych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 143 003 zł. Są to głównie zaległości z lat ubiegłych plus zadłużenie za

rok 2007. Duże zaległości w opłatach czynszowych spowodowane są przejęciem przez Gminę w 2006r. ponownie w administrowanie budynku mieszkalnego nr 1d w Nowym Dworze, którym dotychczas zarządzał na zlecenie Gminy Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Kwidzynie. Najemcy lokali w tym budynku zalegają z opłatami z tytułu najmu na kwotę 68 207,83 złotych wraz z należnymi odsetkami. Przeprowadzono szereg rozmów dotyczących sposobu i terminu spłaty zaległości czynszowych. Niestety nie odniosło to skutku. W stosunku do osób, które mimo prawomocnych wyroków sądowych nie wpłacają zaległości, przekazano sprawę do komornika sądowego celem przeprowadzenia egzekucji.

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 1 143 upomnienia, 142 tytuły wykonawcze, 37 decyzji dotyczących określenia zaległości w podatku od posiadania psów, 23 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych i 107 postanowień.

W podatkach i opłatach uiszczanych Gminie powstały również nadpłaty w wysokości 35 040 zł. Występują one głównie w podatku rolnym i od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych .

Nadmienić należy, że w związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków należnych Gminie, wymiar tych podatków został obniżony łącznie o kwotę 653 211 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 459 043zł,
- w podatku rolnym 82 126 zł,
- podatku od środków transportowych 102 904 zł,
- podatku od posiadania psów 9 138 zł.

Wójt do końca 2007 roku na wnioski podatników udzielił odroczeń terminu płatności należności podatkowych na kwotę 47 337 zł oraz umorzeń należności podatkowych na kwotę 27 321 zł. W związku z zastosowaniem zwolnień w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr XXVIII/198/04 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku, gmina nie uzyskała z tego tytułu dochodów w wysokości 239 835 zł.

**Wydatki** Gminy na planowaną kwotę 27 594 282 zł wykonano w wysokości 25 189 641 zł, tj. w 91,29%. Szczegółowa realizacja wykonania planu wydatków budżetu

Gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową została przedstawiona w załączniku nr 2 do sprawozdania. Wykonanie zadań gospodarczych w poszczególnych miejscowościach 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	9 655 460 zł, tj. 38,33 %
- pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne	5 681 107 zł tj. 22,55%
- administracja publiczna	2 460 123 zł tj. 9,77%
- gospodarka mieszkaniowa , komunalna i ochrona środowiska	1 493 242 zł tj. 5,93%
- transport i łączność	3 200 018 zł tj. 12,70%
- kultura i sport	944 473 zł tj. 3,75%
- rolnictwo i łowiectwo	998 750 zł tj. 3,96%
-działalność usługowa w tym plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 544 zł tj. 0,95 %
- ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	129 041 zł tj. 0,51%
- obsługa długu publicznego	129 863 zł tj. 0,52%
- pozostałe działy	257 020 zł tj. 1,03%

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 21 280 240 zł, tj. 84,48 % budżetu, zaś wydatki majątkowe 3 909 401 zł, tj. 15,52 % 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 zakończono II etap kanalizacji sanitarnej Mreza-Obory- Nowy Dwór –Grabówko, którego całkowity koszt wyniósł 1 852 329zł. Rozpoczęto także III etap kanalizacji Grabówko gdzie wartość zadania w roku 2007 wyniosła 814 992 zł. W ramach tych inwestycji wybudowano 14,2 km sieci kanalizacyjnej i 14 przepompowni.

Opracowano mapy do celów projektowych dla kolejnych zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo - Lipianki – Gniewskie Pole - Pastwa – część Janowa,

- budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze – Gurcz.

W dziale tym planowano środki na budowę wodociągu w Dankowie (grunty Pana Kawczyńskiego) lecz w roku 2007 zadanie to nie zostało wykonane z uwagi na długotrwałe uzgodnienia projektu budowlanego w związku z planowaną budową „Małej obwodnicy Kwidzyna”. Realizacja tego zadania zakończona zostanie w marcu 2008r.

### **Transport i łączność**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących wykonano bieżące remonty dróg gminnych, poprzez nawiezenie szlaki, gruzu, frezowanej masy bitumicznej, wyrównanie dróg równiarką. Sfinansowano również zimowe utrzymanie dróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakończono:

- budowę ścieżki pieszo – rowerowej Korzeniewo – Mareza etap IV, wartość zadania wyniosła 630 968 zł,
- wykonano budowę ciągu pieszo – rowerowego o długości 930m wraz z kładką przez rzekę Liwę oraz dwóch zatok autobusowych w Górkach, koszt zadania wyniósł 1 569 855 zł,
- wykonano budowę drogi z płyt JOMB w Grabówku od Pana Brodnickiego do Pana Widza o długości 630 m, koszt zadania 209 435 zł,
- zakończono budowę drogi z płyt JOMB w Pastwie nad kanałem Ceglowym o długości 730 m koszt zadania 228 982zł.

Ponadto rozpoczęto następujące zadania:

- w ramach zadania „Modernizacja dróg w Janowie za wałem”, wybudowano drogę dwuśladową o długości 835 m, koszt zadania wyniósł 173 811zł
- opracowano dokumentację na budowę mostu na kanale Palemona w Nowym Dworze, zostało przeprowadzone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego jednakże z uwagi na fakt, iż kwota zabezpieczona w budżecie na realizację tegoż zadania była niewystarczająca, postępowanie to zostało unieważnione,
- w ramach zadania „Miasteczko portowe w Korzeniewie ze ścieżką rowerową na terenie miasta oraz ścieżką z Korzeniewa do Janowa do promu „zlecono opracowania map do celów projektowych na potrzeby opracowania projektu budowlanego ścieżki rowerowo-pieszkiej z Korzeniewa do Janowa za kwotę 5 819 zł,
- ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Baldram – Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa.

Udzielono dofinansowania dla Starostwa w Kwidzynie w kwocie 155 877 zł na modernizację drogi powiatowej Korzeniewo – Janowo, w ramach tego zadania został wybudowany chodnik o długości 1100 m w kierunku Pastwy.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Środki z tego działu wydatkowano między innymi na bieżące remonty lokali komunalnych. Remonty realizowano zgodnie z przyjętym planem remontów na rok 2007. Poza tym sfinansowano wywóz śmieci, ścieków, należności za energię elektryczną i inne usługi, związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakupiono grunty na poszerzenie dróg stanowiących własność gminy. W czerwcu zapłacono trzecią ratę 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 wykonano częściowo remont dachu budynku przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, którego koszt w 2007 roku wyniósł 179 274 zł. Zakończenie prac przewiduje się na koniec kwietnia 2008 r. Inwestycja ta nie została zakończona zgodnie z planem czyli do 28 grudnia 2007 r. z uwagi na pożar budynku Starostwa i Urzędu Miasta.

Nie opracowano dokumentacji na remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu, ponieważ biuro projektowe za wykonaną usługę żądało ponad 13 000 zł, gdzie w budżecie zaplanowano 10 000 zł. jak również nie wykonano projektu na budynek socjalny.

Opracowano koncepcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

### **Działalność usługowa**

Środki w tym dziale wydatkowano na usługi geodezyjne i kartograficzne oraz na opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Środki wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) dla nieruchomości oznaczonych numerami działek: 187, 189, 190, 191, 192 położonych w obrębie geodezyjnym Rozpędziny pod tereny obiektów produkcji i usług: przemysł lekki, rzemiosło uciążliwe, składy, magazyny, hurtownie, stacje diagnostyczne, usługi o szerokim zakresie w tym usługi handlu, usługi biurowe, usługi związane z obsługą ruchu tranzytowego,



- 2) dla nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, jak również pod tereny komercyjne, usługowe, przemysłowe,
- 3) dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze.

Opracowano założenia strategii gospodarowania przestrzenią Gminy Kwidzyn, które miały zobrazować cele ideowe i utylitarne gospodarowania przestrzenią naszej gminy.

Opracowano mapy topograficzne w skali 1:10 000 w wersji papierowej i elektronicznej na potrzeby opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kwidzyn.

Opracowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć gminnych takich jak, budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Mareza, budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mareza- Podzamcze- Gurcz; Korzeniewo- Lipianki -Gniewskie Pole-Pastwa- część Janowa; Baldram- Tychnowy jak również na budowę mostu na kanale Palemona w Nowym Dworze. Ponadto opracowano projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury elektroenergetycznej i sieci gazowych a także projekty decyzji o ustaleniu warunków związanych z budownictwem mieszkaniowym i gospodarczym.

### **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 i kserokopiarki, przegląd i konserwację urządzeń alarmowych. W ramach usług remontowych wykonano malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu na parterze i pierwszym piętrze.

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

Przekazano kwotę 1 500 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”. Nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie 17 000 zł dla stowarzyszeń w celu wykonania zadania promocji Gminy ponieważ nie wpłynęła na konkurs żadna oferta.

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono 6 komputerów z oprogramowaniem.

### **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 uzupełniających do rady gminy, wybory do sejmiku i senatu 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.

W ramach usług remontowych wykonano:

- remont dachu na remizie OSP w Podzamczu koszt remontu wyniósł 5 444. zł
- wykonano ogrzewanie w remizie OSP w Tychnowach koszt wyniósł 50 866 zł.

Przekazano środki w kwocie 9 320 zł na zakup skuterów, przeznaczonych 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 przede wszystkim 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:

- zaciągniętego w roku 2005 kredytu w Banku Pocztowym w Elblągu,
- zaciągniętego kredytu w roku 2006 w Banku Ochrony Środowiska S.A w Warszawie Oddział w Gdańsku,
- zaciągniętych przez Gminę w 2006 r. i 2007r. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

## **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 9 655 460zł, w tym subwencja oświatowa 5 719 311 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 2007r. dokonano waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli o 5%. 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 – gaz, węgiel, koks i olej opałowy. Znaczną kwotę w budżetach placówek oświatowych pochłaniają wydatki na zakup środków czystości, a także artykułów biurowych i papierniczych.

W placówkach oświatowych przeprowadzono, zgodnie z wymogami, kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, gazowych i odgromowych, dokonano przeglądu sprzętu przeciwpożarowego. Dokonano kompleksowego ubezpieczenia majątku szkół i przedszkoli. W ramach posiadanych środków przeprowadzono konieczne usługi remontowe.

W Szkole Podstawowej w Janowie zakupiono dwa piece do centralnego ogrzewania. Świetlicę szkolną wyposażono w nowe stoliki, krzesła, regały i szafki. Na potrzeby kuchni szkolnej zakupiono zmywarkę. Wyremontowano szkolne korytarze oraz blok sportowy.

W Szkole Podstawowej w Korzeniewie dokonano kapitalnego remontu świetlicy szkolnej. Do kuchni szkolnej zakupiono meble i zmywarkę do naczyń. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora. Zmodernizowano instalację elektryczną w budynku szkoły.

W Szkole Podstawowej w Rakowcu dokonano wymiany drzwi na korytarzach szkolnych oraz położono ozdobny tynk. Część klas została pomalowana. Wykonano remont szatni przy sali sportowej. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego, a do sal lekcyjnych krzesła, tablice i stoły uczniowskie. Dwa zestawy komputerowe kupiono do pracowni informatycznej.

W Szkole Podstawowej w Tychnowach wykonano termomodernizację budynku szkolnego, wymieniono okna w starej części szkoły i w sali gimnastycznej, dokonano również wymiany pokrycia dachowego. Wyremontowano salę gimnastyczną.

W Gimnazjum w Liczu wyremontowano klatkę schodową i wymalowano korytarze. Na pierwszym piętrze szkoły wymieniono drzwi. Wyposażono pracownię komputerową w nowe krzesła, stoły i regały.

W Gimnazjum w Nowym Dworze wyremontowano pomieszczenie świetlicy szkolnej oraz zakupiono krzesła. Zmodernizowano sieć elektryczną w pracowni komputerowej i sali medialnej. Zamontowano siatki ochronne na okna sali gimnastycznej. Wielokrotnie usuwano awarię sieci kanalizacyjnej w starej części szkoły. Zakupiono kserokopiarkę.

W Przedszkolu w Korzeniewie zakupiono meble do sali dzieci 6-letnich oraz do gabinetu logoterapii. Przeprowadzono remont łazienki. Wymieniono oprawy oświetleniowe.

W budynku przedszkola w Marezie wymieniono . Dokonano naprawy komina. Wymieniono instalację elektryczną. Wyremontowano korytarz na pierwszym piętrze. Zamontowano system alarmowy. Zakupiono szafki do szatni, wyposażono gabinet logopedyczny i sale zabaw w nowe meble.

W Przedszkolu w Rakowcu wyremontowano blok żywieniowy oraz wymieniono drzwi zewnętrzne. Zakupiono meble do kąpek zainteresowań.

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 ubogich wydatkowane zostały na obiady oraz na herbatę i bułkę. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe uczestniczą w Ogólnopolskiej Akcji „Szlanka mleka”. W ramach tej akcji 461 dzieci pije mleko.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2007r. dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkół podstawowych. Pomocą objętych zostało 120 uczniów. Dofinansowanie obejmowało również zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z którego skorzystało 251 uczniów.

Z otrzymanych środków na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich doposażono cztery szkoły w nowe lektury. Zakupiono 245 woluminów.

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 2007r. pomocą objętych zostało 408 uczniów, a w drugim – 312.

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 w wysokości 113.621 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano częściowo budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rakowcu zakończenie planuje się na koniec kwietnia roku 2008. Poniesiony częściowy koszt zadania to kwota 76 705 zł.

Nie przystąpiono do realizacji budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu.

Przekazano dotację w kwocie 177 059 zł dla Miasta Kwidzyna i 3 597 dla Miasta Malborka na dofinansowanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kwidzyn.

### **Ochrona zdrowia**

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

W ramach pozostałych usług wykonano lakowanie zębów dla dzieci ze Szkół Podstawowych naszej Gminy za kwotę 3 230 zł. Odbyły się także tak zwane „Białe Soboty” dla mieszkańców naszej gminy w których to dniach odbyły się badania w zakresie chorób układu krążenia, chorób serca i w zakresie wykrywania wczesnego cukrzycy. Koszt tych badań wyniósł na kwotę 8 250 zł.

Usługi były również realizowane przez organizacje pozarządowe, którym Gmina Kwidzyn przekazała dotacje, jak w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Ze środków zaplanowanych w tym dziale zostały m.in. zakupione usługi zdrowotne o wartości 30 000 złotych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy realizowane przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji w Kwidzynie.

### **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 2007 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 2007 r. wypłacono świadczenia na kwotę 365 565 zł.

Z tego działu realizowane są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Na realizację wymienionych zadań wydatkowano kwotę 3 562 781 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 ustawą o świadczeniach rodzinnych 3% otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przeznaczane jest 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.

### **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. Udzielono dofinansowania w ramach realizacji programu utylizacji azbestu dla gospodarstw domowych

Przekazano Gminie Miejskiej Kwidzyn dotację w kwocie 57 933 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, spłacają część kosztów tej inwestycji.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano doświetlenie ulic na terenie gminy – dostawiono 18 lamp, zakupiono i ustawiono 13 wiat przystankowych, zakupiono kosiarkę samobieżną wraz z oprzyrządowaniem.

### **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 2007 r. załączono do niniejszego opracowania. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 7 090 zł dla Biblioteki Publicznej gminy Kwidzyn kwotę 3 620 zł.

### **Kultura fizyczna i sport**

Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na zakup sprzętu sportowego oraz sfinansowano 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, Baldram, Górki, Janowo i Podzamcze. Drużyny te uczestniczą w rozgrywkach gminnej ligi piłki nożnej, natomiast młodzież z Nowego Dworu, Obór, Ośna, Pastwy i Szafwinka 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 2007 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 16<sup>00</sup>”. W 2007 roku uzyskano od samorządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie na powszechną naukę pływania w kwocie 3 000 zł. W programie tym uczestniczyły wszystkie szkoły gminy Kwidzyn.

**Wydatki budżetu Gminy Kwidzyn realizowane były w granicach wykonanych dochodów.** Na koniec 2007 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetowym w kwocie +3 507 718 zł. Łączny deficyt z lat ubiegłych wyniósł - 2 460 049 zł i został on pokryty w całości z powstałej nadwyżki. W związku z tym w budżecie Gminy Kwidzyn na koniec roku 2007 powstała nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 047 669zł. Pozostały również wolne środki finansowe z innych źródeł w kwocie 2 966 600 zł. Tak więc Gmina Kwidzyn na koniec roku 2007 ma do dyspozycji kwotę 4 014 269zł. Gmina nie udzieliła w 2007 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

Gmina Kwidzyn otrzymała w 2007 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie ogółem 630 000 zł. Z tego kwotę 330 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Korzeniewa do Marezy – etap IV” oraz kwotę 300 000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Mareza – Obory - Nowy Dwór - Grabówko –etap III”.

W roku 2007 nie został zaciągnięty kredyt w bankach komercyjnych na realizację wydatków majątkowo – inwestycyjnych . Na koniec roku 2007 Gmina Kwidzyn jest zadłużona (kredyty i pożyczki) w kwocie 2 966 600 zł i stanowi to 10,34% 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 2007 r. zostały wydatkowane w wysokości 2 016 826 zł, w tym 1 064 595 zł na zadania inwestycyjne. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 99 593 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 2006r. w kwocie 777 638 zł na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na koniec roku na rachunku Gminnego Funduszu pozostała kwota 350 194 zł.

Zakończono również budowę kanalizacji Licze – Ośno, w ramach której wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 15,2km wraz z 8 przepompowniami. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 185 589 zł.

Wybudowano krótkie odcinki wodociągów za kwotę 33 335 zł.



Udzielono dofinansowania dla budowy 11 przydomowych oczyszczalni ścieków, łączny koszt dofinansowania to kwota 50 692. zł.

Udzielono dofinansowania w ramach realizacji programu unieszkodliwienia odpadów azbestowo- cementowych z terenu Gminy Kwidzyn dla 18 osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Kwidzyn. Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 51 587 zł w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydatkowano kwotę 25 378zł.

W Ó J T  
(-) Ewa Nowogrodzka