

**Sprawozdanie Wójta**  
**z działalności finansowej Gminy Kwidzyn za 2013 rok**

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXVI/141/12 z dnia 21 grudnia 2012r. Plan dochodów ustalono w wysokości 33 500 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 34 064 000 złotych.

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

- 1) uchwałą Nr XXVIII/154/13 z dnia 22 lutego 2013r.,
- 2) uchwałą Nr XXIX/160/13 z dnia 22 marca 2013r.,
- 3) uchwałą Nr XXX/166/13 z dnia 18 kwietnia 2013r.,
- 4) uchwałą Nr XXXIII/180/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.,
- 5) uchwałą Nr XXXV/186/13 z dnia 25 października 2013r.,
- 6) uchwałą Nr XXXVI/193/13 z dnia 30 listopada 2013r.,
- 7) uchwałą Nr XXXVII/202/13 z dnia 14 grudnia 2013r..

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 2013 roku pięć zmian uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr XXVI/140/12 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn tj.:

- 1) uchwałą Nr XXVIII/155/13 z dnia 22 lutego 2013r.,
- 2) uchwałą Nr XXIX/161/13 z dnia 22 marca 2013r.,
- 3) uchwałą XXXIII/181/13 z dnia 30 sierpnia 2013r.,
- 4) uchwałą Nr XXXV/185/13 z dnia 25 października 2013r.,
- 5) uchwałą XXXVII/203/13 z dnia 14 grudnia 2013r.

W ciągu roku 2013 budżet uległ **zwiększeniu** w stosunku do planowanego po stronie **dochodów o 59 931 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 034 020 zł.**

Po zmianach plan budżetu wyniósł:

- dochody	<b>33 559 931 zł</b>
- wydatki	<b>35 098 020 zł</b>

Zmiany w dochodach budżetu były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 816 034 zł,
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 823 175 zł,
- 3) **zmniejszenie** subwencji o kwotę 90 031 zł,
- 4) **zwiększenie** o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programu „Kapitał Ludzki” o kwotę 1 386 zł,
- 5) **zwiększenie** o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej na realizację programów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 96 046 zł,
- 6) **zmniejszenie** dochodów własnych o kwotę 1 586 679 zł.

**Dochody Gminy Kwidzyn** za 2013r. w stosunku do planu, który wynosił 33 559 931 zł wykonano w wysokości 33 219 464 zł, to jest w 98,9% w tym:

- dochody bieżące na plan 32 672 885 wykonano 32 878 728 zł, tj. 100,6 %,
- dochody majątkowe na plan 887 046 wykonano 340 735 zł, tj. 38,4%.

**Dochody** własne na planowaną kwotę 18 735 466 zł zostały wykonane w wysokości 18 534 786 zł, co stanowi 98,9 % wykonania. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 55,8 %.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 4 680 834 zostały wykonane w kwocie 4 663 329 zł, co stanowi 99,6% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 14,0%.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zaplanowano w kwocie 1 462 955, a zostały wykonane w kwocie 1 436 249 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 4,3%.

Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł w stosunku do planu, który wynosił 252 810 zł wykonano w wysokości 162 881zł tj. w 64,4%. Kwota ta stanowi 0,5 % dochodów budżetu.

Środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące na plan 92 668 zł wykonano 87 021 zł tj. 93,9 %, co stanowi do ogółu budżetu 0,3 %. Środki na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na plan 96 046 zł zostały wykonane w 100 % do ogółu budżetu stanowią 0,3% .

Subwencje ogólne planowane w kwocie 8 239 152 zł zostały wykonane w 100%. W stosunku do ogółu budżetu subwencje ogólne stanowią 24,8%.

Dochody własne w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 16 071 617 zł wykonano 16 276 725 zł tj. 101,3 %.

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 1 488 562 zł wykonano 1 455 613 zł, tj. 97,8 %,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na plan 2 270 000 wykonano 2 199 847 zł tj. 96,9 %,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4 358 732 wykonano 4 199 776 tj. 96,2%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 369 902 wykonano 359 520 tj. 97,2%

Należy jednak podkreślić iż w dziale tym inne dochody zostały wykonane ponad plan i tak;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 100 000 wykonano 156 469 tj. 122,5%,
- podatek rolny od osób prawnych na plan 350 000 zł wykonano 381 220 zł tj. 108,9%,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do planu, który wynosił 6 075 000 wykonano 6 222 138, tj.102,4 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 110 000 wykonano 114 391 tj. 103,9 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:
  - a) opłaty adiacenckie na plan 78 000 wykonano 211 745 tj.278,6%,

- b) wpływy z opłaty komunalnej na plan 450 000 wykonano 499 058 tj. 110,9%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 36 421 wykonano 67 624 tj. 185,6%.

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 659 400 wykonano 187 706 tj. 28,5%, tak niskie wykonanie jest wynikiem braku zainteresowania nabyciem działek budowlanych wykazanych do sprzedaży,
- b) wpływy z usług, z najmu, czynsze mieszkaniowe plan 380 000 wykonano 329 191 tj.86,6%.

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

Na koniec roku 2013 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 196 239 zł .

Największe zaległości wymagalne występują :

- w zaliczkach alimentacyjnych i wynoszą 1 577 025 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 893 186 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 992 725 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 155 045 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 64 722 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 59 445 zł,
- z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 311 392 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 42 236 zł.,
- z tytułu opłaty adiacenckiej 31 095 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej 96 712 zł (opłata ta występuje po raz pierwszy w roku 2013).

W roku 2013 dokonano wpisy na hipotekę z tytułu opłaty adiacenckiej na kwotę 7 073 zł, z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne na kwotę 41 989 zł i z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości osoby fizyczne na kwotę 39 482 zł.

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

#### 1) Podatek od nieruchomości

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił u osób fizycznych 934 868 zł (zaległość), natomiast u osób prawnych 411 483 zł (zaległość). Wysokość wymiaru na rok 2013 osób fizycznych wynosi 1 452 720 zł, osób prawnych 7 272 986 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych u osób fizycznych w wysokości 209 319 zł, u osób prawnych 623.957 zł. W ciągu 2013 roku wysłano upomnienia:

- do osób fizycznych – 457 szt. (podatek od nieruchomości wraz z podatkiem rolnym) na łączną kwotę 555.707 zł,
- do osób prawnych – 43 szt. na kwotę 225 827 zł.

Od początku roku wystawiono również tytuły wykonawcze w celu odzyskania należności podatkowych:

- 337 szt. na osoby fizyczne (podatek od nieruchomości wraz z podatkiem rolnym) na kwotę 325 192 zł,
- 20 szt. na osoby prawnych na kwotę 85.664 zł.

Wpłaty w 2013 roku osób fizycznych wyniosły 1 207 073 zł, w tym wpłata zaległości wyniosła 98 440 zł. Natomiast wpłaty osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku wyniosły 6 222 137 zł, w tym wpłata zaległości wyniosła 35 400 zł. Ponadto w analizowanym okresie dokonano odpisów zaległości przedawnionych w wysokości 86 838 zł.

#### 2) Podatek rolny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił u osób fizycznych 90 093 zł (zaległość), a u osób prawnych 54 696 zł. Wysokość wymiaru na rok 2013 osób fizycznych wynosi 2 523 834 zł, osób prawnych 425 244 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych u osób fizycznych w wysokości 42 943 zł, u osób prawnych 5 500 zł. Egzekucja należności od osób fizycznych opisana jest w podatku od nieruchomości jako łączne zobowiązanie.

Wpłaty na dzień w 2013 roku u osób fizycznych wyniosły 2 451 083 zł, w tym wpłaty zaległości 77 766 zł, natomiast wpłaty u osób prawnych wyniosły 381 219 zł, w tym wpłata zaległości 8 813 zł.

### 3) Podatek leśny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił u osób prawnych 79 zł. Wysokość wymiaru na rok 2013 u osób prawnych wynosi 112 116 zł. Od początku roku dokonano odpisów na kwotę 361 zł. Wpłaty w 2013 roku wyniosły 111 968 zł. W 2013 roku wysłano 2 szt. upomnień na łączną kwotę 155 zł.

### 4) Opłata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 roku wyniósł 44 174 zł (zaległość). Wysokość przypisu w 2013 roku wyniósł 198 665 zł. Wpłaty na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 211 745 zł. W 2013 roku wysłano 17 upomnień na łączną kwotę 26 744 zł. Od początku roku wystawiono również tytuły wykonawcze w celu odzyskania należności w ilości 11 szt. na łączną kwotę 12 343 zł. W pierwszym półroczu 2013 wszczęto i skutecznie przeprowadzono egzekucję z weksla na kwotę 1 423 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności z tytułu opłaty adiacenckiej dokonano wpisu na hipotekę na kwotę 5 358 zł.

### 5) Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 roku wyniósł 6 656 zł (zaległość). Wysokość przypisu w 2013 roku wyniósł 29 410 zł. Ponadto dokonano odpisów należności w kwocie 430 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 30 997 zł, w tym wpłata zaległości 2 676 zł. W 2013 roku wysłano 24 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7 948 zł. Ponadto w analizowanym okresie dokonano odpisów zaległości przedawnionych w wysokości 157 zł.

### 6) Podatek od środków transportowych

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosił u osób fizycznych zaległości 54 075 zł, natomiast u osób prawnych zaległości 7 012 zł. W ciągu 2013 r. wysłano 40 upomnień oraz 30 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1). W 2013 r. wszczęto postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego wobec 15 podatników, co zakończyło się wydaniem 6 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2013 r., a także w 2 przypadkach za 2012 r. Od początku 2013r. wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38 613 zł. Z powyższej kwoty organ egzekucyjny wyegzekwował kwotę: 12 201 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Kwota w wysokości 6 574 zł została dobrowolnie wpłacona przez podatników, co skutkowało umorzeniem postępowania

egzekucyjnego. Ponadto w 2013 r. organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości podatkowe, objęte tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach ubiegłych, w łącznej kwocie: 6 149 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Organ podatkowy wszczął postępowanie egzekucyjne tylko wobec osób fizycznych. BOWIEM osoby prawne wywiązują się ze swoich zobowiązań, bądź występują w wnioskami o udzielenie ulg podatkowych w postaci odroczenia czy rozłożenia na raty zaległości podatkowej przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych w 2013 r. wyniosły 261 271 zł, co stanowi 90,72 % wykonania planu dochodów. Natomiast u osób prawnych wpłaty wyniosły 98 248 zł, co stanowi 119,96 % wykonania planu dochodów.

Zaległości wymagalne u osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2013r. 64 722,00 zł, natomiast u osób prawnych 0,00 zł.

W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Kwidzyn niższych stawek podatkowych niż stawki maksymalne określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) skutki ich obniżenia na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły:

- u osób fizycznych – 76 817,00 zł,
- u osób prawnych – 37 923,00 zł.

W 2013 r. spośród 6 wniosków podatników, będących osobami fizycznymi, o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych bądź odsetek za zwłokę, tylko 2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota wnioskowanej ulgi w postaci umorzenia wynosiła 23 968 zł, w tym odsetki za zwłokę 7 488 zł.

Ponadto organ udzielił ulgi w postaci rozłożenia podatku lub zaległości podatkowej na raty bądź odroczył termin płatności z tytułu podatku od środków transportowych:

- osobom fizycznym w łącznej kwocie: 79 556 zł,
- osobom prawnym w łącznej kwocie: 70 695 zł.

Wszystkie wnioski o powyższą ulgę zostały rozpatrzone pozytywnie.

#### 7) Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł zaległości 49 981 zł. W 2013 r. dokonano wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie: 54 444 zł, co stanowi 90,74 % wykonania planu dochodów. W 2013 r. wysłano 28 wezwań do zapłaty. Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą 59 445 zł, i w całości

są to zaległości wymagalne. Natomiast saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi: 9,86 zł.

W trakcie 2013 r. 2 podmioty, posiadające osobowość prawną, wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie na raty płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu za 2013 r. Jednemu podmiotowi odmówiono rozłożenia zaległości na raty. Natomiast drugi podmiot otrzymał decyzję pozytywną.

W 2013 r. wszczęto postępowanie wobec 3 dłużników, w celu wyegzekwowania powstałej zaległości w łącznej kwocie: 18 684 zł, obejmującej rok 2013 oraz w niektórych przypadkach lata ubiegłe. Na koniec 2013 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z powyższego tytułu. Ponadto w dalszym ciągu toczy się egzekucja komornicza na zaległość oddaną do egzekucji w 2012 r. w kwocie: 24 677 zł. Organ nie uzyskał żadnej wpłaty z tego tytułu ani w 2013 r. ani w 2012 r.

#### 8) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł: zaległość 458 zł.

W trakcie 2013 r. dokonano wpłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie: 3 123 zł, co stanowi 312,31 % wykonania planu dochodów.

W 2013 r. wysłano wezwanie do zapłaty na zaległość w kwocie: 458. Zaległość ta została uregulowana przez dłużnika w trakcie 2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości wynoszą: 0,00 zł.

#### 9) Sprzedaż mienia

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. z tytułu sprzedaży mieszkań i działek wyniósł: zaległości 37 238 zł. W 2013 r. dokonano wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie: 187 414 zł, co stanowi zaledwie 28,42 % wykonania planu dochodów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą: 42 236 i są to zaległości wymagalne. Natomiast nadpłaty wynoszą: 8 211 zł.

W trakcie 2013 r. wysłano 9 wezwań do zapłaty z tego tytułu, na skutek czego wobec 4 podmiotów wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości za 2013 r. i lata ubiegłe w łącznej kwocie: 12 651 zł. Postępowanie w trakcie realizacji.

W trakcie 2013 r. organ uzyskał wpłaty z tytułu egzekucji komorniczej z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 319 zł.

Ponadto w dalszym ciągu toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie: 26 917 zł (zaległość na dzień 31.12.2013 r.). Postępowanie w trakcie realizacji, jednakże w 2013 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu.

#### 10) Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2013 r. z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych wyniósł: zaległość 380 565 zł. W trakcie 2013 r. dokonano wpłat z tego tytułu w wysokości: 328 954 zł, co stanowi 86,57 % wykonania planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaległości wynoszą 316 103 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 4 710 zł. W 2013 r. wysłano łącznie 55 wezwań do zapłaty. Egzekucja należności z tytułu najmu mieszkań jest często umarzana z powodu trudnej sytuacji materialnej najmujących mieszkania. W trakcie 2013 r. wszczęto postępowanie w celu wyegzekwowania zaległości za najmowany lokal mieszkalny w stosunku do 3 osób na łączną kwotę: 23 265 zł. Jednakże w 2013 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu. W 2013 r. organ uzyskał wpłatę z egzekucji komorniczej z lat ubiegłych w łącznej kwocie: 2 314 zł. Postępowanie egzekucyjne w trakcie realizacji.

W trakcie 2013 r. jeden dłużnik wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości w czynszu w łącznej kwocie: 2.047 zł, jednakże wniosek został negatywnie rozpatrzony. Ponadto w 2013 r. 3 dłużników wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałego zadłużenia. Organ rozłożył na raty zaległość w łącznej kwocie: 10 686 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Ponadto w 2013 r. organ dokonał odpisu zaległości na łączną kwotę: 122 938 zł (należność główna) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 82 706 zł, w związku z przedawnieniem zobowiązań z tytułu najmu.

#### 11) Podatek od nieruchomości – zwolnienia od podatku

W trakcie 2013 r. 3 przedsiębiorców uzyskało zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn w ramach pomocy *de minimis* (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 95, poz. 1858). Organ podatkowy w przedmiotowym zakresie wydał decyzje przyznające zwolnienie od podatku od nieruchomości 3 przedsiębiorcom, w tym jednemu przedsiębiorcy, który w 2013 r. po raz

pierwszy wnioskował o przyznanie zwolnienia (zwolnienie w kwocie: 46 966 zł). Łączna kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2013 r. wyniosła: 135 196 zł, w tym:

- zwolnienie od podatku w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy objętych zwolnieniem – 132 529 zł,
- zwolnienie od podatku w związku z adaptacją budynku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – 2 667 zł.

**Wydatki Gminy Kwidzyn** na planowaną kwotę 35 098 020 zł wykonano w wysokości 33 853 162 zł, tj. w 96,5%. 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	12 504 982 zł, tj. 36,9%
- pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe i świadczenia rodzinne oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 423 448 zł, tj. 21,9 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 003 691 zł, tj. 11,8 %
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 409 973 zł, tj. 10,2 %
- transport i łączność	2 194 474 zł, tj. 6,5 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	1 715 978 zł, tj. 5,1 %
- rolnictwo i łowiectwo	852 497 zł, tj. 2,5 %
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	516 579 zł, tj. 1,5 %
- obsługa długu publicznego	654 017 zł, tj. 1,9 %
- przetwórstwo przemysłowe (zakup udziałów Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Górki)	365 000 zł, tj. 1,1 %
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	146 849 zł, tj. 0,4 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 673 zł, tj. 0,2 %

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 28 685 290 zł, tj. 84,7 % ogółu budżetu, zaś wydatki majątkowe wykonane w wysokości 5 167 872 zł, tj. 15,3 % 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 w kwocie 50 279 zł.

W ramach zadań rządowych zleconych gminie dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 682 218 zł.

Kwotę 120 000 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Janowo - Szałwinek”

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1 900 291 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 Mareza i Kamionka – łącznie utwardzono ponad 800 metrów bieżących dróg. Wykonano naprawy dróg Podzamcze – Gniewskie Pole, Mareza – Lipianki, Bronno, Obory i Rakowiec. Wykonano utwardzenie dróg gminnych pospółką i gruzem w Rakowcu: ul. Cicha, Spacerowa i Dolna. Utwardzanie i naprawa dróg realizowana była zgodnie z zadaniami gospodarczymi przyjętymi do realizacji w 2013 r. zgłoszonymi podczas zebrań wiejskich.

Dodatkowo wykonano także drobne naprawy, czyli:

- równanie dróg polnych równiarką,
- naprawy przepustów pod drogami gminnymi,
- naprawę barier energochłonnych na mostku na rzece Liwie,
- naprawy bieżące dróg poprzez ich utwardzenie i równanie,

W roku 2013 dwukrotnie zlecano naprawy masą bitumiczną na gorąco oraz grysem dróg gminnych asfaltowych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym poniesiono koszty wywozu śmieci do czerwca 2013r.. Wydatkowano również na wywóz ścieków, należności za energię elektryczną i inne usługi związane z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na bieżące remonty lokali komunalnych oraz awarie.

Zrealizowano prawie cały Plan remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2013 rok: wymieniono 1 szt. okna w Korzeniewie, 1 szt. drzwi w Janowie, wykonano remonty 2 klatek schodowych w Janowie, wykonano remont pokrycia dachowego w Korzeniewie, wymieniono instalację elektryczną w budynku w Grabówku, naprawiono 2 podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych w Janowie, usunięto przecieki dachów na budynkach gospodarczych w Janowie oraz przestawiono 4 piece kaflowe.

Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeróbki 2 lokali mieszkalnych w Marezie zostanie zlecone w roku 2014.

Na bieżąco usuwano awarie instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych, dokonywano także koniecznych prac remontowych, w tym najczęściej było to usuwanie przecieków dachów, odmrażanie rur wodociągowych czy drobne prace budowlane. W 2013 roku wykonano także naprawy kominów: ich przemurowanie, otynkowanie czy wstawianie wkładów wysokotemperaturowych oraz wykonano wentylacje w pomieszczeniach kuchni czy łazienek zgodnie z protokołami kominiarskimi.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 30 226 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki nr 10 i 11 do sprawozdania.

## **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. 139 szt.) Wydatkowano na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy oraz dla części obrębu geodezyjnego Brachlewo. Wykonano różnego rodzaju opinię i analizy.

## **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 wypłatą diet dla radnych Rady Gminy. Wydatki poniesiono również na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz diety .

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

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem na łączną kwotę 23 537 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 tj. w kwocie 1 800 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe – wypłata ekwiwalentu członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Wydatki na poszczególne jednostki OSP przedstawiają się następująco:

### **1) OSP w Tychnowach:**

Zakupiono wyposażenie: kołnierze ortopedyczne - 4 szt., rękawice ochronne - 2 pary, mundur strażacki męski - 2 szt., czapka rogatywka - 1 szt., hełm MDP - 5 szt., koło pływające - 1 szt., pas z toporkiem - 1 szt.

Wykonano usługę konserwacji i naprawy instalacji alarmowej.

Dokonano przeglądu i konserwacji użyczonego z KP PSP w Kwidzynie zestawu ratowniczego Holmator.

Zużyto materiały pędne do samochodu pożarniczego w ilości 604,5 litrów oleju napędowego oraz 137,5 litrów benzyny do sprzętu przeciwpożarowego.

W związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi wypłacono ekwiwalent w wysokości 6 453 zł oraz za szkolenia w wysokości 904 zł. Łączna ilość działań ratowniczo-gaśniczych – 28.

Dla jednostki OSP Tychnowy udzielono dotację na zakup sprzętu ratownictwa drogowego – rozpieracz kolumnowy w kwocie 4 208 zł.

## **2) OSP w Pastwie:**

Zakupiono doposażenie: łańcuch do piły ręcznej oraz olej, pacholek drogowy – 4 szt, kominiarki – 4 szt, mundur strażacki – szt. 1, mundur ochronny specjalny – 1 szt. wyposażenie do torby medycznej PSP R1, deskę ortopedyczną, kołnierz ortopedyczny – 1 szt,

Wykonano remont chłodnicy motopompy PO5, wymieniono olej w samochodzie pożarniczym oraz dokonano wymianę filtra, zakupiono olej.

Zużyto materiały pędne w ilości 286 l oleju napędowego oraz 36 l benzyny.

W 2013 r. jednostka OSP Pastwa brała udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 9 razy. Za udział w szkoleniu wypłacono 1 000 zł.

## **3) OSP w Rakowcu:**

Zakupiono olej do samochodu pożarniczego oraz filtry. Zakupiono programowanie terminala DTG.

Doposażono w mundur strażacki – 1 szt., koc ratunkowy – 10 szt., mundur ochronny specjalny – 1, mundur koszarowy – 3 szt., buty specjalne – 1 para, kołnierz ortopedyczny – 3 szt.

Zużyto w 2013 r. 540,5 litrów oleju napędowego oraz 82 litrów benzyny.

Wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyniosły 4 766 zł z łącznej ilości wyjazdów 27. Za szkolenia pożarnicze wypłacono ekwiwalent w wysokości 1.008 zł.

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

W ramach bieżących działań dokonuje się przeglądy aparatów powietrznych oraz masek panoramicznych jak i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych.

Przy organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” zakupiono nagrody dla laureatów konkursu. W miesiącu czerwcu zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze.

Na podstawie Art. 109 ust. 1 i 6 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.), dokonano opłaty komunikacyjne za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla kierowców w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 654 017 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 12 504 983 zł, w tym z subwencji oświatowej – 6 815 199 zł co stanowi 54,5% całkowitych wydatków oświatowych.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa niepubliczne przedszkola. W roku 2013 Gmina udzieliła dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Rakowcu w kwocie 466 461zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 438 141 zł.

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 w 2013 roku Miastu Kwidzyn kwotę 272 825,49 zł, Miastu i Gminie Prabuty kwotę 3 540,00 zł oraz Gminie Ryjewo – 3 548,26 zł, na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w tych gminach.

Ponadto Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w kwocie 15 087,00 zł na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 dziewięciu absolwentów szkół podstawowych i pięciu absolwentów gimnazjów wyróżnieni zostali nagrodami Wójta za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz godne reprezentowanie Gminy Kwidzyn na ogólną kwotę 5 950 zł.

Wyplacono również za okres od stycznia do czerwca 2013r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla siedmiu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 8 400 zł i dla dwóch studentów w kwocie 3 000 zł oraz od września do grudnia 2013r. dla dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6 600 zł i dla trzech studentów w kwocie 2 100 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły podstawowej oraz uczniom słabo widzącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów, w kwocie 23 393 zł. Pomocą objętych zostało 95 uczniów.

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 194 886 zł ( środki z budżetu państwa).

Gmina Kwidzyn w miesiącu styczniu 2013r. dokonała analizy poniesionych w 2012 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

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

kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż nie osiągnięto średniego wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty oraz dla nauczyciela mianowanego. Wyplacono jednorazowe dodatki uzupełniające dla 7 nauczycieli stażystów w kwocie ogółem 3 731 zł i dla 24 nauczycieli mianowanych w kwocie ogółem 24 554 zł.

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w kwocie 145 591 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień 2013r.

Realizacja wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają oddzielne załączone sprawozdania oraz zał. Nr 9 do załącznika.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Środki w tym dziale wydatkowane na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Ze środków zaplanowanych w tym dziale została przekazana dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego w kwocie 40 000 zł na realizację zadania w zakresie zakupu usług zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych.

### **Dział 852 i 853 – Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tych działach w kwocie 7 423 446 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 2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przedstawia załączone oddzielne sprawozdanie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym poniesiono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg. Ponadto sfinansowano utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły 467 614 zł.

Zakupiono 6 sztuk wiat przystankowych, które ustawione zostały w Janowie, Tychnowach, Korzeniewie, Gurczu i Lipiankach, za łączną kwotę 22 380 zł.

Przekazano Gminie Miejskiej Kwidzyn dotację w kwocie 55 038 zł na dofinansowanie spłaty kredytu zaciągniętego przez Miasto Kwidzyn na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej. Inwestycja została zrealizowana przez Miasto Kwidzyn, natomiast Gmina Kwidzyn oraz inne gminy z terenu powiatu kwidzyńskiego, na podstawie podpisanych umów, uczestniczą w spłacie części kosztów tej inwestycji.

W ramach środków budżetowych przewidzianych na wydatki w 2013r. zlecano odbiór martwych zwierząt z terenu gminy Kwidzyn oraz zlecano wyłapywanie oraz utrzymywanie

wyłapanych bezdomnych zwierząt (psów) w schronisku w Węgrowie. W ramach zleconych zadań wyłapano 31 bezdomnych zwierząt (psów). Wydatki wyniosły 145 195 zł.

Udzielono 3 opiekunom społecznym zwrotu środków finansowych za zakup pokarmu dla wolno żyjących kotów.

Zawarto umowy o dofinansowania w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Wyroby zawierające azbest usunięto z 9 budynków. Łączna masa usuniętych wyrobów azbestowych wyniosła 24,22 Mg. Na realizację przedmiotowych inwestycji Gmina Kwidzyn otrzymała dotację z WFOŚiGW w Gdańsku w łącznej kwocie 13 563 zł. Zawarto umowy o dofinansowania w formie dotacji celowej na zakup i montaż proekologicznych kotłów c.o. wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Zrealizowano 4 inwestycję na łączną kwotę 14 052 zł. Zawarto umowy o dofinansowania w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Umowy zawarto z 5 beneficjentami. Zrealizowano 4 inwestycje (rezygnacja jednego beneficjenta).

W ramach nowych obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zlecono, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kwidzyn w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku oraz zlecono utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów komunalnych, PSZOK znajduje się przy ul. Wiślanej 2 w Kwidzynie. Zlecono również odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych. Pojemniki opróżniane były co dwa tygodnie. Kwota na te wydatki w tym dziale wyniosła 364 245 zł.

Zlecano dwukrotne wykaszanie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych. W ramach zlecenia wydatkowano kwotę 14 684 zł. Zlecano zgodnie z umową przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt. Wydatkowano kwotę 3 780 zł.

Ponadto w ramach powierzonych na stanowisku zadań wydatkowano szereg środków związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Wydane środki przeznaczone zostały na np.: kampanie informacyjną w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami, w tym właściwej segregacji odpadów, wydruku książeczek opłat za odpady itp.

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 były przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn, której udzielono dotację w kwocie 429 500 zł oraz na zadanie inwestycyjne 13 475 zł . Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie udzielono dotację w kwocie 829 700 zł oraz na inwestycje 12 200 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2013r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W 2013 roku Gmina Kwidzyn wydatkowała w kwocie 306 683 zł na działalność sportową i rekreacyjną.

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2013 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 100.119zł 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. Stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu otrzymały następujące kwoty: LKS „Wisła” Korzeniewo – 25.000 zł, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 13.000 zł, LKS „Sokół” Maresa – 13.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – 12.000 zł, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice - Rakowiec” – 21.000 zł, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – 5.000 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn – 4.220 zł, Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe „Ironman” – 1.994 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” – 1.905 zł, Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie – 3.000 zł.

Środki, które zostały zaplanowane w klasyfikacji budżetowej w dziale 926 - 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 2013, zakupując określone usługi i materiały bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Kwidzyn. Łącznie w ten sposób wydatkowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w 2013r. kwotę około 16.200zł.

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 Korzeniewa. 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 16 marca w Gimnazjum w Liczu. 14.02.2013r. na sali gimnastycznej w Nowym Dworze został rozegrany Feryjny Turniej Unihokeja. Turniej został zorganizowany przez UKS „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze oraz Urząd Gminy Kwidzyn. W turnieju wzięło udział 8 drużyn grających w dwóch kategoriach (dziewczęta i chłopcy), zwycięzcami turnieju w obu kategoriach zostały drużyny z Nowego Dworu. 21.04.2013r. W miejscowości Tychnowy został rozegrany Gminny Turniej Piłki Siatkowej. W turnieju wystartowało 40 zawodników (6 drużyn) reprezentujących sołectwa gminy Kwidzyn. Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każdym” w jednej grupie, w dwóch kategoriach: mężczyźni i kobiety. Najlepszą drużyną turnieju w kategorii „mężczyźni” została grająca gościnnie drużyna z Kwidzyna. Drugie miejsce zajęła drużyna z Nowego Dworu. Zwycięzcom wręczono pamiątkowe medale i nagrody. Również w tym samym dniu 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 45 wędkarzy. W dniu 3 maja 2013r. na stadionie sportowym w Rakowcu został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn. Turniej został zorganizowany przez KS „Powiśle Pawlice – Rakowiec” oraz Urząd Gminy Kwidzyn. Turniej był rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 1997-1999, 2000-2002 oraz 2003-2005. W dniu 06.10.2013r. na rzece „Wiśle” w Korzeniewie zostały przeprowadzone IX zawody spinningowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn. W miesiącu listopadzie rozpoczęły się rozgrywki: Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie stołowym oraz Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej, które zostaną zakończone w 2014r.

Wszystkie sale gimnastyczne przy szkołach gminnych poza SP Janowo 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 maja 2013r. przeprowadzono łącznie 600 godzin zajęć, z których mógł skorzystać każdy mieszkaniec gminy Kwidzyn. Prowadzenie tych zajęć finansowane było przez Gminę Kwidzyn, na podstawie umów zawartych z nauczycielami wychowania fizycznego. Na ten cel wydatkowano kwotę 23 900 zł. W zajęciach brało udział około 300 uczestników.

Od stycznia do marca kontynuowano realizację programu powszechnej nauki pływania, na którą wydatkowano około 17 000 zł. W zajęciach wzięło udział 90 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Kwidzyn. W miesiącu grudniu rozpoczęto realizację

programu powszechnej nauki pływania pn. „ Umiem pływać”. Zajęcia te skierowane są do uczniów klas III szkół podstawowych. Na organizację tych zajęć wydatkowano w miesiącu grudniu około 2 700 zł.

W roku 2013 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 obiektu sportowego w Marezie, polegający na budowie trybun sportowych pod krzeselka kubełkowe (około 100 miejsc siedzących) – 31 980 zł
- remont szatni sportowej w Korzeniewie – 4 300 zł
- doposażenie 8 placów zabaw w elementy zabawowo-rekreacyjne – 30 400 zł
- remont płyty boiska sportowego w Rakowcu – 3 200 zł

Realizując zgłoszone przez mieszkańców gminy podczas zebrań wiejskich w 2012 r. i 2013 r. zadania gospodarcze:

- wykonano remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę około 14 900 zł, (naprawa barierki przy wyjściu z placu zabaw w Ośnie, wyrównano teren na placu zabaw w Marezie Osiedle i w Górkach, wykonano remont placu zabaw w Korzeniewie i w Dubielu, wymieniono piasek w piaskownicach na wszystkich placach zabaw);
- zakupiono, z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy, sprzęt sportowy w postaci: piłek do siatkówki, piłek do gry w piłkę nożną i siatek do siatkówki oraz strojów sportowych na kwotę około 3 500 zł.

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

**Wydatki budżetu Gminy Kwidzyn** realizowane były w granicach wykonanych dochodów. Na koniec 2013 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 633 698 zł. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 14 079 633 zł. Pozostały wolne środki finansowe z innych źródeł w kwocie 904 390 zł.

Gmina udzieliła w 2013 roku poręczenia na kwotę 46 000 zł dla Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w Górkach.

W roku 2013 został zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 629 839 zł.

Na koniec roku 2013 Gmina Kwidzyn jest zadłużona (kredyty) w kwocie 14 984 024 zł i stanowi to 45,1% kwoty, w stosunku do wykonanych dochodów.

Załącznik nr 13 przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

W roku 2013 Gmina nie prowadziła wyodrębnionego funduszu sołeckiego w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XVI/89/12 z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wójt

(-) *Ewa Nowogrodzka*

### Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:		
		Bank Gospodarki Krajowej Gdańsk	Powiślański Bank Spółdzielczy Kwidzyn	Bank Millennium Gdańsk
Kredyty	14 984 024	6 463 694	629 839	7 890 491
<b>Ogółem</b>	<b>14 984 024</b>	<b>6 463 694</b>	<b>629 839</b>	<b>7 890 491</b>
<b>Udzielone poręczenia</b>	<b>46 000</b>			

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiada zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych.

### Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł, co stanowi 26,95% udziałów (194 700 udziałów po 100 zł),
- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,10% udziałów, (40 udziałów po 500 zł),
- 3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł, co stanowi 9,69% udziałów (4 049 udziałów po 500 zł),
- 4) Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 3 856 500 zł, co stanowi 33,3 % udziałów (7 713 udziałów po 500 zł).