

Sprawozdanie Wójta
z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2016 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXI/130/15 w dniu 18 grudnia 2015 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 40 196 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 41 062 000 złotych.

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

- 1) uchwałą Nr XXIV/149/16 z dnia 29 lutego 2016r.,
- 2) uchwałą Nr XXV/158/16 z dnia 22 marca 2016r.,
- 3) uchwałą Nr XXVI/162/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
- 4) uchwałą Nr XXVIII/174/16 z dnia 30 czerwca 2016r.,
- 5) uchwałą Nr XXIX/183/16 z dnia 8 września 2016r.,
- 6) uchwałą Nr XXX/199/16 z dnia 6 października 2016r.,
- 7) uchwałą Nr XXXI/201/16 z dnia 27 października 2016r.,
- 8) uchwałą Nr XXXII/204/16 z dnia 8 listopada 2016r.,
- 9) uchwałą Nr XXXIII/212/16 z dnia 20 grudnia 2016r.

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

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała również w ciągu 2016 roku siedem zmian uchwały Nr XXI/129/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2022 tj.:

- 1) uchwałą Nr XXIV/150/16 z dnia 29 lutego 2016r.,
- 2) uchwałą Nr XXV/159/16 z dnia 22 marca 2016 r.,
- 3) uchwałą Nr XXVIII/175/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- 4) uchwałą Nr XXIX/184/16 z dnia 8 września 2016r.,
- 5) uchwałą Nr XXXI/202/16 z dnia 27 października 2016r.,
- 6) uchwałą Nr XXXII/205/16 z dnia 8 listopada 2016r.,
- 7) uchwałą Nr XXXIII/212/16 z dnia 20 grudnia 2016r.

W ciągu roku 2016 budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie **dochodów zwiększył się o 6 245 029 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 9 977 029 zł.**

Po zmianach na koniec roku 2016 plan budżetu wyniósł:

- dochody **47 307 029 zł**
- wydatki **50 173 029 zł**
- przychody budżetowe **5 766 000 zł** (w tym 3 766 000 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000 zł),
- rozchody budżetowe **2 900 000 zł** (z czego 2 400 000 zł spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i 500 000 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW),
- deficyt budżetowy **2 866 000 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 6 245 029 zł były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 8 309 263 zł, w tym:
 - a) **zwiększenie** o kwotę 815 690 zł (dział 010) na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - b) **zmniejszenie** o kwotę 3 000 zł (dział 750) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - c) **zwiększenie** o kwotę 9 520 zł (dział 751) na wymianę urn wyborczych,
 - d) **zwiększenie** o kwotę 73 427 zł (dział 801) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - e) **zwiększenie** o kwotę 1 184 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia,
 - f) **zwiększenie** o kwotę 7 412 442 zł (dział 852) na świadczenia społeczne, w tym na świadczenia wychowawcze tzw. „500+” – 6 227 849 zł,
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 499 751 zł,
 - a) **zwiększenie** dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 42 834 zł (dział 801),

- b) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 17 940 zł (dział 801),
 - c) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 320 674 zł (dział 852),
 - d) **zwiększenie** dotacji na „Wyprawkę szkolną” w wysokości 2 420 zł (dział 854),
 - e) **zwiększenie** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 115 883 zł (dział 854),
- 3) **zmniejszenie** subwencji o kwotę 31 206 zł,
 - 4) **zwiększenie** o kwotę 739 812 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE na realizację projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”,
 - 5) **zmniejszenie** o kwotę 543 356 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE:
 - 6) **zmniejszenie** o kwotę 931 109 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji „Modernizacja drogi gminnej Korzeniewo – Mareza”,
 - 7) **zmniejszenie** o kwotę 515 554 zł środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kwidzyński na realizację inwestycji drogowej,
 - 8) **zwiększenie** o kwotę 25 000 zł dotacji celowych otrzymanych z Powiatu na organizację Dożynek Powiatowych,
 - 9) **zwiększenie** o kwotę 69 407 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych na remont mieszkania,
 - 10) **zmniejszenie** dochodów własnych o kwotę 1 376 979 zł.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXIX/113/15 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XXIX/113/15 z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków został obniżony łącznie o kwotę 1 507 191 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1 095 688 zł,
- w podatku od środków transportowych – 411 503 zł.

Dochody Gminy Kwidzyn za 2016r. w stosunku do planu, który wynosił 47 307 029 zł, wykonano w wysokości 46 130 983 zł, tj. w 97,5%, w tym:

- dochody bieżące na plan 45 924 478 zł wykonano 44 855 787 zł, tj. 97,7%,
- dochody majątkowe na plan 1 382 551 zł wykonano 1 275 196 zł, tj. 92,2%.

Dochody własne na planowaną kwotę 23 391 072 zł zostały wykonane w wysokości 22 266 485 zł, co stanowi 95,2 % wykonania. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 48,3 %.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 12 046 313 zł zostały wykonane w kwocie 11 999 378 zł, co stanowi 99,6% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 26% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 1 488 811 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 484 121 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 3,2% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 648 891 zł zostały wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 1,4% dochodów.

Środki z Unii Europejskiej na projekt „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” planowane w łącznej kwocie 838 206 zł nie zostały wykonane, ponieważ środki te wpłynęły do budżetu Gminy dopiero w m-cu lutym 2017 roku. W 2016 roku wpłynęły środki w kwocie 38 250 zł za zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020”, które było wykonane w 2015 roku.

Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 460 588 zł, tj. 100%, co stanowi 1,0% dochodów.

Subwencje ogólne planowane w kwocie 9 233 270 zł zostały wykonane w 100%, w tym część oświatowa – 7 534 422 zł, część wyrównawcza 1 618 498 zł, część równoważąca – 80 350 zł. W stosunku do wykonania ogółu budżetu subwencje ogólne stanowią 20,0% dochodów.

Dochody własne w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 17 312 913 zł wykonano 17 191 697 zł tj. 99,3%.

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

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w stosunku do planu, który wynosił 264 000 zł wykonano 205 773 zł, tj. 77,9%,

- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 1 690 000 zł wykonano 1 581 866 zł, tj. 93,6%,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 1 600 000 zł wykonano 1 548 550 zł, tj. 96,8%,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 300 000 zł wykonano 258 383 zł tj. 86,1%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 360 000 zł wykonano 338 907 zł, tj. 94,1%,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej na plan 10 000 zł wykonano 4 147 zł, tj. 41,5% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 115 000 zł wykonano 108 535 zł, tj. 94,4%,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na plan 139 000 zł wykonano 114 040 zł, tj. 82%.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 81 639 zł wykonano 48 168 zł, tj. 59%.

Należy jednak podkreślić, iż w dziale tym inne dochody zostały wykonane ponad plan, i tak m.in.:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 5 491 434 zł wykonano 5 584 684 zł tj. 101,7%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150 000 zł wykonano 172 995 zł, tj. 115,3%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 6 900 000 zł wykonano 6 974 984 zł, tj. 101,1%,
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych na plan 132 640 zł wykonano 144 075 zł tj. 108,6%,
- z tytułu opłaty skarbowej na plan 14 000 zł wykonano 14 205 zł, tj. 101,5%.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- a) w niewielkim stopniu nie wykonano dochodów z tyt. najmu i dzierżawy, na plan 10 000 zł wykonano 8 915 zł, tj. 89,2%.

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

- a) wykonano w 100% plan dochodów majątkowych na budowę drogi Korzeniewo-Mareza, tj. w kwocie 973 503 zł, z tego z budżetu państwa – 648 891 zł z „Programu rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i z Powiatu Kwidzyńskiego – 324 612 zł.

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 231 000 zł wykonano 221 873 zł, tj. 96%, w trakcie roku plan tych dochodów był zmniejszany z uwagi na brak zainteresowania nabyciem działek budowlanych wykazanych do sprzedaży,
- b) wpływy z usług i czynszów mieszkaniowych na plan 328 000 zł wykonano 332 117 zł, tj. 101,3%,
- c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowaną kwotę 60 000 zł wykonano 51 805 zł, tj. 86,3%,
- d) w 100% wykonano plan dochodów z funduszy Agencji Nieruchomości Rolnych na projekt „Remont zasiedlonego lokalu mieszkalnego w msc. Janowo”, tj. w kwocie 69 406 zł,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za wykonaną inwestycję „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo i Szałwinek” wyniosły 123 263 zł, tj. 95% planu.

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- a) wpływy z usług (przedszkola i oddziały przedszkolne) na plan 99 000 zł wykonano 98 641 zł, tj. 99,6%,
- b) wpływy z usług (stołówki szkolne) na plan 175 000 zł wykonano 181 480 zł, tj. 103,7%,
- c) środki z innych gmin za przedszkola na plan 114 000 zł wykonano 113 093 zł, tj. 99,2%,
- d) wpływy z darowizn na plan 18 610 zł wykonano 19 188 zł, tj. 103,1% planu.

6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- a) nie wykonano planu dochodów z funduszy UE w kwocie 838 206 zł na projekt „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”, ponieważ środki te wpłynęły do budżetu Gminy dopiero w m-cu lutym 2017 r.

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na plan 1 030 000 zł wykonano 906 027 zł, tj. 88%,
- b) wpływy z opłat i kar środowiskowych na plan 2 636 500 zł wykonano 2 638 102 zł, tj. 100,1%,
- c) dochody z funduszy UE na plan 38 250 zł wykonano w 100% (projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020”),

- d) w 100% wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – tj. w kwocie 41 570 zł,

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) w 100% wykonano plan dotacji celowych – otrzymano 25 000 zł z Powiatu na organizację Dożynek Powiatowych.

Szczegółową analizę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na koniec roku 2016 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 4 338 368 zł.

Największe zaległości wymagalne występują:

- w zaliczkach alimentacyjnych	2 268 493 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	113 922 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	988 137 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych	57 765 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych	11 626 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	106 046 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 354 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego	80 096 zł,
- z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	345 746 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	33 918 zł,
- z tytułu opłaty adiacenckiej	17 781 zł,
- z tytułu opłaty śmieciowej	144 766 zł.

W roku 2016 dokonano wpisów na hipotekę z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 39 853 zł oraz z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 609 812 zł.

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

I. Podatek od nieruchomości

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. wyniósł 985.410,37 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 1.738.491,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających np. ze sprzedaży lub zmiany klasyfikacji gruntów

w wysokości 200.640,68 zł. Największy odpis zaległości przedawnionych w kwocie 69.940,70 zł dokonano u dłużnika, który został zlicytowany przez komornika sądowego. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.159,20 zł, co stanowi 0,07% dokonanych wpłat z 2016 roku.

Wpłaty w 2016 roku wyniosły 1.548.550,40 zł, co stanowi 95,94 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości wyniosły 73.099,58zł.

W ciągu opisywanego okresu wysłano 1.795 szt. upomnień (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na łączną kwotę 684.554,28 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 791szt. tytułów wykonawczych na kwotę 307.082,40 zł. W ciągu 2016r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatkowe na kwotę 119.615,21 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 18.305,40 zł.

W celu zabezpieczenia zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2016 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 609.812,40 zł.

Wysoką kwotą zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych generuje przede wszystkim trzech dłużników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Kwidzyn i od wielu lat nie dokonują żadnych wpłat podatku.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Marezy i Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2010-2016 i wynoszą 670.688,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku. Niestety organ egzekucyjny nie zdołał wyegzekwować środków finansowych od dłużnika. Podejmowane próby przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości również nie przyniosły pozytywnych efektów. W 2016 roku dokonano zabezpieczenia należności Gminy Kwidzyn wpisem hipoteki na kwotę 570.437,00 zł.

Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Rakowca. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata od 2010-2015r. i wynoszą 81.794,30 zł. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na zlicytowanie dłużnika przez Komornika Sądowego. W wyniku licytacji uzyskano zbyt małą kwotę i zaległości podatku od nieruchomości nie zostały spłacone. W związku z powyższym w 2016 roku dokonano odpisu zaległości przedawnionych w kwocie 69.940,70 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatek, który prowadził działalność gospodarczą w Kamionce. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Jego zaległości obejmują lata 2002-2012 i wynoszą 59.219,20 zł. Całość zadłużenia została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na koniec 2016r. wynoszą 988.136,92 zł.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. wynosił 177.018,25 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 7.231.471 zł. Od początku roku dokonano również odpisów w wysokości 244.035,00 zł. Odpis obejmuje złożoną przez Spółkę korektę deklaracji podatkowej za lata 2010-2015 w łącznej wysokości 45.499,00 zł. Ponadto na tak wysoki odpis podatku od nieruchomości mają wpływ złożone przez dwa podmioty korekty deklaracji za 2016 rok w łącznej kwocie 162.144,00 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje umorzeniowe podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 81.433,00 zł, co stanowi 1,17% dokonanych wpłat z 2016 roku.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniosły 6.974.984,13 zł, co stanowi 98,39 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatkowe wyniosły 100.330,87 zł.

Ponadto w ciągu analizowanego okresu wysłano 29 szt. upomnień na łączną kwotę 41.455,10 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 77 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 77.656,00 zł. W ciągu 2016r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 53.384,23 zł oraz umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 5.355,00 zł.

W 2016r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w łącznej kwocie 37.824,90 zł.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2016r. wyniosły 113.922,32 zł.

II. Podatek rolny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 43.692,12 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 1.621.166,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających ze sprzedaży i zmian klasyfikacji gruntów w wysokości 35.277,76 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników umorzył zaległości podatku rolnego w łącznej kwocie 11.447,00 zł, co stanowi 0,72% dokonanych wpłat z 2016 roku.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 1.581.865,83 zł, co stanowi 97,64 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 33.399,97 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 57.765,15zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 10.958,82 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 235.928,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 17.723,00 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników umorzył zaległości podatku rolnego w łącznej kwocie 15.656,00 zł, co stanowi 7,61% dokonanych wpłat z 2016 roku.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 205.772,71 zł, co stanowi 93,1 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 17.190,00 zł.

W 2016 roku wysłano 10 szt. upomnień na łączną kwotę 68.124,60 zł oraz wystawiono i przekazano organom egzekucyjnym 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 330,00 zł. W ciągu 2016r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku rolnego na kwotę 16.239,00 zł.

W 2016r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w łącznej kwocie 2.028,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na koniec 2016r. wynoszą 11.625,60 zł.

III. Podatek leśny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 180,80 zł jako saldo zaległości. Wymiar podatku leśnego na 2016 rok wyniósł 2.840,00 zł. Dokonano odpisów wymiarowych w wysokości 84,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 2.915,40 zł, co stanowi 110,4 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku leśnego wyniosły 51,60 zł.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 51,80 zł. Egzekucja należności podatku leśnego ujęta jest w opisie podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 0,00 zł. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 141.160,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów.

Wpłaty na koniec 2016 roku wyniosły 141.160,00 zł, co stanowi 108,6 % realizacji przypisu dochodów.

W 2016 roku nie wysłano żadnego upomnienia, ponieważ nie występują zaległości w podatku leśnym.

IV. Podatek od środków transportowych

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. wynosił u osób fizycznych 88.458,79 zł (saldo zaległości), natomiast u osób prawnych + 1.843,40 zł (saldo nadpłat). W trakcie 2016 roku wysłano 30 upomnień oraz 43 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1). W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.399,00 zł na podatników mających osobowość fizyczną oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 10.909,00 zł na podatników mających osobowość prawną. W powyższym okresie organ egzekucyjny wyegzekwował łączną kwotę zaległości: 1.690,00 zł dotyczącą osób prawnych i kwota ta dotyczy tytułów wykonawczych wystawionych w 2016 roku oraz kwotę 11.423,00 zł dotyczącą osób fizycznych i kwota ta dotyczy tytułów wykonawczych wystawionych w latach ubiegłych (8.012,00 zł) oraz w 2016 roku (3.411,00 zł).

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych w 2016 roku wyniosły 188.574,51 zł, co stanowi 86,07 % wykonania przypisu dochodów (z czego wpłaty dokonane w 2016r. na poczet zaległości z lat ubiegłych wynoszą łącznie 37.262,15 zł). Natomiast u osób prawnych wpłaty wyniosły 69.808,60 zł, co stanowi 88,43 % wykonania przypisu dochodów (z czego wpłaty dokonane w 2016r. na poczet zaległości z lat ubiegłych wynoszą łącznie 2.435 zł).

Zaległości wymagalne u osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2016r. 106.045,97 zł, natomiast u osób prawnych 6.354,00 zł.

Na zaległości wymagalne u osób fizycznych składają się głównie zaległości podatkowe pięciu podatników, które obejmują lata 2012-2015. Zaległości te zostały skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, jednakże z uwagi na fakt, iż wobec podatników toczą się liczne postępowania egzekucyjne, organ podatkowy nie uzyskał żadnych wpłat z tego tytułu.

V. Opłata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 33.504,50 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2016 roku wyniosła 38.341,82 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 6.556,62 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 49.648,64 zł. Wpłaty na zaległości opłaty adiacenckiej wyniosły 10.387,60 zł.

W 2016 roku wysłano 36 upomnień na łączną kwotę 15.811,99 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 12 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15.811,99 zł. W ciągu 2016r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości opłaty adiacenckiej na kwotę 5.672,96 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 2.015,50 zł.

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 17.781,11 zł.

VI. Oplata za zajęcie pasa drogowego

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu w 2016 roku wyniosła 62.648,57. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na koniec 2016 roku wyniosły 62.693,83 zł, co stanowi 100,07 % realizacji przypisu dochodów.

W trakcie roku podatkowego wysłano 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 411,50 zł, które zostały uregulowane w 100%.

Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2016r. nie występują.

VII. Oplata za postój na przystankach

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 307,00 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu wyniosła 2.084,10 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 2.088,89 zł (w tym VAT - 391,00 zł), co stanowi 85,5 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości w 2016r. wyniosły 307,00 zł.

W 2016 roku wysłano 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 733,93 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za postój na przystankach na koniec 2016r. wynoszą 302,21 zł.

VIII. Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 7.299,01 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2016 roku wyniosła 82.484,53 zł. Od początku roku dokonano również odpisów w wysokości 29.962,27 zł. Odpis w wysokości 29.938,20 zł dotyczy zmiany paragrafu opłaty za służebność gruntową, która opisana jest w punkcie *XI Służebność gruntowa*.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 52.387,51 zł (w tym VAT - 4.146,80 zł), co stanowi 93,99 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości czynszu dzierżawnego wyniosły 3.023,66 zł.

W 2016 roku wysłano 38 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 4.197,89 zł. W 2016r. wszczęto egzekucję sądową na kwotę 400 zł. W ciągu 2016r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości czynszu dzierżawnego na kwotę 184,79 zł.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na koniec 2016r. wynoszą 7.647,76 zł.

IX. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. wynosił 97 477,90 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 928 514,42 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 18 302,42 zł, wynikających ze zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m. in. ze zmiany sposobu gospodarowania odpadami czy aktualizacji liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. wyniosły łącznie 906 027,21 zł, co stanowi 87,97% realizacji planu dochodów, w tym wpłaty zaległości za lata ubiegłe wyniosły 81 637,60 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 144 766,60 zł. Saldo nadpłat wynosi łącznie 49 728,20 zł i wynika ono z wpłat na poczet przyszłych należności bądź dokonywania wpłat przez właścicieli nieruchomości pomimo braku złożonej deklaracji. Organ w tym zakresie prowadzi szereg czynności sprawdzających.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. osobom zalegającym z płatnościami wysłano 874 upomnienia na łączną kwotę 226 012,28 zł. W roku 2016 na poczet zaległości wynikających z upomnień wpłynęły wpłaty w łącznej kwocie 126 017,62 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego 29 osobom udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty. Łączna kwota objęta w/w ulgą wynosi 20 214,40 zł. Ponadto w roku 2016r. w jednej sprawie organ wydał decyzję o umorzeniu zaległości na łączną kwotę 490,00 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w ciągu roku sprawozdawczego 227 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83.889,50 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r. organ egzekucyjny:

- a) wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 23 492,43 zł (w tym zaległości za rok 2016 w kwocie 4 157,56 zł oraz zaległości za lata ubiegłe w kwocie 19 334,87 zł),
- b) umorzył postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji wobec 6 osób na łączną kwotę 2 272,00 zł.

W roku 2016 wysłano 215 wezwań do przedłożenia deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do 4 podatników wszczęto postępowania zakończone wydaniem decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

X. Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł 71.236,37 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu na 2016 r. wynosiła 65.442,43 zł. W trakcie roku dokonano odpisu na kwotę 4.800,42 zł. W 2016r. dokonano wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie: 51.805,24 zł, co stanowi 85,43 % przypisu dochodów. Od początku 2016r. wysłano 20 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę: 21.498,23 zł, z czego uregulowano kwotę: 12.314,52 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą 80.095,77 zł i są to zaległości wymagalne, zaś saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi: 22,63 zł.

Od początku 2016r. uzyskano wpłaty z tytułu prowadzonej egzekucji sądowej w łącznej kwocie: 480,57 zł. Nadal w trakcie egzekucji jest zaległość w łącznej wysokości 63.783,00 zł. Największe saldo zaległości generuje jeden podmiot, który posiada także zaległości podatkowe, należne Gminie Kwidzyn. Na dzień 31 grudnia 2016r. dłużnik ten zalega z opłatą w łącznej kwocie: 77.248,94 zł. Organ odnotował wyegzekwowaną wpłatę z tytułu zaległości w kwocie 1,45 zł.

XI. Służebność gruntowa

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu w 2016 roku wyniosła 40.061,10 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na koniec 2016 roku wyniosły 47.402,59 zł (w tym VAT – 7.491,20 zł), co stanowi 118,33 % realizacji przypisu dochodów.

W 2016 roku nie wysłano żadnego wezwania do zapłaty.

XII. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł: 0,00 zł. Przypis na rok 2016 wynosił 1.378,00 zł.

Od początku 2016 r. dokonano wpłat z tego tytułu w łącznej kwocie 1.387,00 zł, co stanowi 100 % przypisu dochodów. Na dzień 31 grudnia 2016r. saldo zaległości i saldo nadpłat wynoszą 0,00 zł.

W związku z powyższym nie wszczynano postępowania egzekucyjnego w sprawie.

XIII. Sprzedaż mieszkań i działek

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. z tytułu sprzedaży mieszkań i działek wyniósł: +10.078,30 zł (saldo nadpłat). Wysokość przypisu na 2016 rok wynosiła 301.327,58 zł. W 2016r.

dokonano wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie: 220.485,99 zł (w tym VAT – 51.846 zł), co stanowi 73,18 % wykonania przypisu dochodów.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą: 33.917,52 zł i są to zaległości wymagalne. Natomiast nadpłaty wynoszą: 15.000,23 zł, które wynikają z wpłat na poczet przyszłych rat.

W powyższym okresie nie wysłano wezwań do zapłaty.

W egzekucji sądowej jest zaległość w łącznej kwocie: 5.273,39 zł. Kwota zaległości dotyczy jednego dłużnika. W 2016r. uzyskano wpłaty od organu egzekucyjnego w łącznej kwocie: 1.428,53 zł. Ponadto w dalszym ciągu toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie: 27.009,30 zł. Postępowanie w trakcie realizacji, jednakże do dnia 31 grudnia 2016r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu.

XIV. Czynniz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016r. z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych wyniósł: 400.266,67 zł. Przypis na 2016 rok wynosił 404.000,49 zł, natomiast w trakcie roku dokonano odpisu na kwotę 54.117,41 zł, w związku z przedawnieniem należności. W trakcie 2016 r. dokonano wpłat z tego tytułu w wysokości: 332.116,96 zł (w tym VAT – 16.395 zł), co stanowi 82,78 % wykonania przypisu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2016r. zaległości wynoszą 412.492,50 zł, w tym zaległości wymagalne 345.746,93 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 13.627,43 zł. Od początku 2016r. wysłano 57 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 179.251,48 zł, z czego dłużnicy uregulowali jedynie kwotę 4.971,92 zł. W stosunku do 24 dłużników, którzy nie uregulowali zaległości wynikających z wezwań do zapłaty zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 120.675,04 zł. Jednakże egzekucja należności z tytułu najmu mieszkań jest często umarzana z powodu trudnej sytuacji materialnej najmuujących mieszkania bądź uzyskane z egzekucji wpłaty są znikomej wielkości. Od początku 2016r. udało się wyegzekwować zaległości oddane do egzekucji w latach ubiegłych na łączną kwotę: 4.830,03 zł. Postępowania w trakcie realizacji na łączną kwotę: 171.828,52 zł.

W powyższym okresie sprawozdawczym dziewięć osób wystąpiło z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałej zaległości w kwocie: 23.995,51 zł, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Jedna osoba wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości w czynszu. Organ dopatrując się ważnego interesu dłużnika udzielił ulgi w kwocie: 2.772,72 zł, co stanowi 0,83% wpłat w 2016 roku.

XV. Podatek od nieruchomości – zwolnienia w ramach pomocy de minimis

W roku podatkowym 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy wystąpiło łącznie sześć podmiotów, z czego:

- pięć podmiotów złożyło wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku ze spełnieniem warunków określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn nr XX/126/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 4239);
- jeden podmiot złożył wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku ze spełnieniem warunków określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn nr XX/127/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 4240).

Na sześć wydanych decyzji:

- w pięciu udzielono zwolnień:
 - na okres 2 lat w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy – 3 decyzje;
 - na okres 1 roku w związku z odnowieniem elewacji – 1 decyzja;
 - na okres 5 lat w związku z wybudowaniem nowego budynku (na terenie KPPT) – 1 decyzja;
- w jednej odmówiono udzielenia zwolnienia w związku z wybudowaniem nowego budynku (przedsiębiorca nie miał siedziby na terenie Gminy Kwidzyn).

Łączna kwota udzielonych zwolnień w roku podatkowym 2016 wyniosła **137.874,88 zł** (była niższa o 108.185,64 zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2015, która wyniosła 246.060,52 zł), z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **7.427,88 zł**;
- drugi przedsiębiorca otrzymał **718,83 zł**;
- trzeci przedsiębiorca otrzymał **3.876,39 zł**;
- czwarty przedsiębiorca otrzymał **61.973,46 zł**;
- piąty przedsiębiorca otrzymał **63.878,32 zł**

- średnia wyniosła **27.574,98 zł**.

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym 2016 wyniosła **8.522,33 m²** (była niższa o 3.689,67 m² w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2015, która wyniosła 12.212 m²), z czego zwolniona powierzchnia:

- pierwszego przedsiębiorcy wyniosła **434 m²**;
- drugiego przedsiębiorcy wyniosła **42 m²**;
- trzeciego przedsiębiorcy wyniosła **226,49 m²**;
- czwartego przedsiębiorcy wyniosła **3.621 m²**;
- piątego przedsiębiorcy wyniosła **4.198,84 m²**

- średnia wyniosła **1.704,47 m²**.

W omawianym okresie powstały łącznie **3 nowe miejsca pracy** na terenie Gminy Kwidzyn (o 5,7 mniej w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2015, w którym utworzono 8,7 nowych miejsc pracy), z czego każdy z trzech przedsiębiorców utworzył jedno miejsce pracy.

Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę 50 173 029 zł wykonano w wysokości **46 862 490 zł, tj. w 93,4%**. 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 9 i 10** do sprawozdania. Natomiast załącznik **Nr 11** 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:

- pomoc społeczna, w tym dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 729 348 zł, tj. 31,4%
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	13 715 131 zł, tj. 29,3%
- administracja publiczna i urzędy naczelných organów władzy państwowej	4 354 685 zł, tj. 9,3%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 186 772 zł, tj. 8,9%
- transport i łączność	3 815 654 zł, tj. 8,1%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	2 383 255 zł, tj. 5,1%

- rolnictwo i łowiectwo	1 473 110 zł, tj. 3,1%
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	912 246 zł, tj. 2,0%
- przetwórstwo przemysłowe (objęcie udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach)	750 000 zł, tj. 1,6%
- obsługa długu publicznego	283 465 zł, tj. 0,6%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	138 710 zł, tj. 0,3%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 114 zł, tj. 0,3%

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 39 782 281 zł, tj. 84,9 % ogółu wydatków budżetu, zaś wydatki majątkowe wykonane w wysokości 7 080 209 zł, tj. 15,1 % ogółu budżetu wydatków. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 55 000 zł.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 7 080 209 zł dotyczyły przede wszystkim:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna – 1 316 913 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej "Dankowo I" i "Dankowo II" – 391 950 zł,
- budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejsc Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyna – płatność końcowa za dokumentację projektową – 56 329 zł,
- modernizacja drogi Korzeniewo-Mareza – 1 298 115 zł,
- budowa drogi osiedlowej w Gurczu – 484 315 zł,
- budowa odcinka drogi w Tychnowach – 354 613 zł,
- pomoc finansowa dla Miasta Kwidzyn na zadanie pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka - 11-go Listopada" – 100 000 zł,
- budowa dróg gminnych w Górkach – dokumentacja projektowa – 42 312 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 38 896 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn (aktualizacja dokumentacji, studium wykonalności) – 43 972 zł,
- objęcie udziałów w KPPT w Górkach - 750 000 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum w Liczu – 392 586 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – dokumentacja projektowa, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy (SP Tychnowy, SP Janowo, Gimnazjum w Nowym Dworze, Biblioteka ze świetlicą w Marezie) - 75 276 zł,
- Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych

- realizowane przez sołectwa – 270 552 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, oświetlenie drogowe) - 102 288 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja – 26 672 zł,
 - budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn – 80 133 zł.

Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 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 34 633 zł.

W ramach zadań rządowych zleconych gminie dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 815 690 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 622 787 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach wydatków majątkowych objęliśmy 1.500 udziałów po 500 zł każdy za kwotę 750 000 zł w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach. Na 31 grudnia 2016r. Gmina Kwidzyn w tej spółce posiada 11 264 udziały po 500 zł każdy, co stanowi 5 632 000 zł, tj. 30,43 % udziałów.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2016 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 436 372 zł wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe na następujące zagadnienia:

- naprawy gruzem lub pospółką dróg gminnych,
- naprawa dróg utwardzonych płytami jomb w Pastwie i Gniewskim Polu,
- zakup szlaki oraz gruzu mielonego do utwardzania dróg,
- remont cząstkowy dróg asfaltowych masą na gorąco i grysem,
- zakup znaków drogowych,
- zakup płyt jumbo dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Marezie,
- szklenie wiat przystankowych,

- konserwację rowów przydrożnych i naprawa przepustów pod drogami gminnymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3 379 282 zł. Realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 10 do sprawozdania. W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych” wykonano m.in.

- utwardzenie gruzem mielonym dróg gminnych w Górkach, Liczu i Dankowie,
- utwardzenie płytami jomb dróg gminnych w Oborach, Brokowie i Brachlewie,
- utwardzenie płytami drogowymi drogi w Janowie,
- utwardzono drogę koło przedszkola w Marezie wraz z wykonaniem miejsc postojowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w 2016 roku wydatkowano w tym dziale 699 883 zł.

Wydatkowano środki na zakup mediów do obiektów komunalnych (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła) oraz na zakup usług dla budynków komunalnych (odbiór ścieków i śmieci, obsługa zasobu, najem lokalu, ubezpieczenie, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy, nadzory).

Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na bieżące remonty lokali komunalnych oraz awarie. Zrealizowano Plan remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2016 rok, m.in. wymieniono okna w Brokowie 11, Dubielu 8 i 9, Nowym Dworze 22 i Tychnowach 82; drzwi w Brokowie 11, Korzeniewie przy ul. Kwidzyńskiej 18, Marezie przy ul. Grabowskiej 1 i Tychnowach 82; wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu w Tychnowach 81; wymieniono podłogi w pięciu mieszkaniach; przestawiono piec kaflowy w Rakowcu przy ul. Spacerowej 3; naprawiono dach na budynku gospodarczym w Grabówku 30; wymieniono pokrycie eternitowe na dachu budynku mieszkalnego w Grabówku 30; przeprowadzono remont świetlicy kulturalno-oświatowej w Dubielu; naprawiono kominy w sześciu budynkach; naprawiono ściany zewnętrzne w trzech budynkach, usuwano na bieżąco awarie instalacji wewnętrznych budynków. Łącznie wykonano 75 robót i wydatkowano kwotę 351 000 zł, która stanowi 111,2% wpłat netto z tytułu czynszu mieszkaniowego.

Ponadto wykonany został remont mieszkania w Janowie 35a/8 na kwotę 69 406,11 zł, ze środków otrzymanych w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 149 903 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Środki pieniężne w tym dziale w łącznej kwocie 62 460 zł wydatkowano m.in. na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji (ok. 190 szt.) – 26 639 zł,
- tabliczki z numeracjami porządkowymi nieruchomości (Korzeniewo, Mareza, Dubiel, Tychnowy, Janowo, Szadowo, Brachlewo, Dankowo) – 10 740 zł,
- tabliczka informacyjna na obiekcie zabytkowym w Tychnowach – 350 zł,
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 200 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Gilwa Mała) – 8 087 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (BalDRAM) – 2 700 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Górki) – 9 409 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Podzamcze) – 250 zł (za wykonanie przez urbanistę mpzp Podzamcze płaci przedsiębiorca – 9 000 zł).

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, remont: serwerowni, dwóch korytarzy, klatki schodowej, ozdobnej poręczy, wnek okien piwnicznych oraz na montaż wyłącznika przeciwpożarowego.

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 2016 roku na promocję gminy wydatkowano 109 869 zł. W ramach organizowanych na terenie gminy Kwidzyn wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak:

- Rocznica Plebiscytu na Powiślu

- III Edycja Kulturalnie, Zdrowo i Sportowo w ramach której odbył się I Bieg Traktora pod Patronatem Wójta Gminy Kwidzyn
- Obchody Jubileuszu powstania zespołu „Mareziarki”
- I Samochodowy Rajd Kwidzyński

oraz w związku z innymi spotkaniami i konkursami organizowanymi przez gminę jak również Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, sołectwa, Ochotnicze Straże Pożarne i inne organizacje gmina Kwidzyn zakupiła gadzety promocyjne – koszulki sportowe, puchary, medale okolicznościowe, smycze, długopisy, torby, które rozdane zostały uczestnikom wyżej wymienionych imprez i spotkań.

Ponadto z okazji obchodów Święta wsi w Tychnowach połączonymi z Dożynkami Powiatowymi zakupiono nagrody dla sołectw z Gminy Kwidzyn, które przygotowywały wieńce dożynkowe.

W ramach działań promocyjno- informacyjnych kontynuowane było wydawanie kwartalnika pn. „Nasza Gmina Kwidzyn”, w nakładzie 3000 egzemplarzy, w którym zamieszczane są informacje o bieżącej działalności Gminy, szkół, przedszkoli, GOK w Kwidzynie i innych jednostek i instytucji. Kwartalnik ma również charakter sprawozdawczo-informacyjny.

Gmina podjęła współpracę z dwoma miesięcznikami t.j.: „Przegląd Samorządowy” oraz „Pomeranka”. Magazyny te ukazują się na obszarze województwa pomorskiego. „Pomeranka” trafia również na różnego rodzaju targi w kraju i zagranicą. W ramach współpracy Gmina zleciła zamieszczenie artykułów dotyczących m.in. kulturalnych jakie miały miejsce oraz ważnych wydarzeń kulturalnych jakie miały miejsce oraz realizowanych inwestycjach w Gminie Kwidzyn. Publikacja artykułów w w/w prasie jest doskonałą promocją działalności samorządu Gminy.

Ponadto zlecono działania promocyjne gminy poprzez zamieszczenie materiałów promocyjnych Gminy w publikacjach dotyczących ogólnopolskiej imprezy sportowej „Cała Polska biega z mapą”. Impreza organizowana jest corocznie przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Kwidzyn.

Zakupiono usługę ogłoszeniową w elektronicznej bazie „Panorama Firm”- usługa dotyczy działalności informacyjno-promocyjnej.

Zakupiono bramę reklamowo-promocyjną niezbędną przy organizowanych przez gminę imprezach kulturalnych i sportowych.

Gmina Kwidzyn zorganizowała w 2016 r. po raz kolejny, przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich, pokaz potraw wigilijnych z okazji świąt Bożego Narodzenia.

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

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na:

- aktualizację rejestru wyborców w Gminie Kwidzyn do wysokości otrzymanej dotacji, tj. w kwocie 2 150 zł,
- wymianę urn wyborczych w kwocie 9 258 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w łącznej kwocie 120 114 zł oraz dokonano wpłaty w kwocie 8 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem dzielnicowych w sprzęt komputerowy dla KPP w Kwidzynie i w kwocie 1 500 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w postaci zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KPPSP w Kwidzynie.

W 2016 r. zakupiono doposażenie dla jednostki **OSP w Tychnowach**:

- mundury strażackie

Zakupiono usługi:

- przeglądu i naprawy butli tlenowych
- przeglądu i badania techniczne samochodu strażackiego
- przeglądu i naprawy kotła gazowego
- przeglądu i konserwacji aparatów powietrznych oraz masek
- przeglądu gwarancyjnego samochodu pożarniczego
- powiadamiania alarmowego
- wykonania okresowych badań i atestacji butów strażackich oraz agregatu
- naprawy i przeglądu gaśnic
- recertyfikacja z zakresu kwalifikowanej I pomocy
- przeglądu i legalizacji zestawu ratowniczego Holmatro

Zużyto materiały pędne do samochodu pożarniczego w ilości 736 l oleju napędowego oraz 75,5 litrów benzyny do sprzętu przeciwpożarowego.

Wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkolenia wyniosły 8 921,95 zł

Zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP w Pastwie:

- mundur strażacki,
- drabina nasadkowa z metalu,
- wyposażenie myjki ciśnieniowej,
- zbiornik przeciwpowodziowy - słupki, rękawice, trawa, farba,
- sygnał świetlny do samochodu,
- motopompa szlamowa,
- akumulator do samochodu strażackiego,
- zestaw kominiarski.

Zakupiono usługi:

- wyrównania terenu przy zbiorniku przeciwpożarowym,
- przeglądu i badania technicznego samochodu strażackiego,
- przeglądu i konserwacji aparatów powietrznych oraz masek,
- naprawy bramy garażowej do jednostki OSP,
- powiadamiania alarmowego,
- recertyfikacja z zakresu kwalifikowanej I pomocy,
- wykonania okresowych badań i atestacji butów strażackich oraz agregatu,
- naprawy i przeglądu gaśnic,
- wykonania tablic informacyjnych do zbiornika,
- przeglądu i legalizacji zestawu ratowniczego Holmatro.

Zużyto materiały pędne w ilości 668 l oleju napędowego oraz 46 l benzyny.

Łączny poniesiony koszt należnego ekwiwalentu za działania ratowniczo-gaśnicze oraz szkolenia wyniósł 11 600,45 zł.

Zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP w Rakowcu:

- akumulator do samochodu strażackiego,
- linki do autopompy,
- motopompa szlamowa,
- zestaw szelek asekuracyjnych,
- mundury strażackie,
- rękawice i kominiarki.

Zakupiono usługę:

- naprawy radiotelefonu,

- przeglądu i badania technicznego samochodu strażackiego,
- przeglądu i konserwacji aparatów powietrznych oraz masek,
- naprawy zbiornika wodnego,
- powiadamiania alarmowego,
- wykonania okresowych badań i atestacji butów strażackich oraz agregatu,
- ochrony imprezy plenerowej,
- naprawy i przeglądu gaśnic,
- przeglądu i legalizacji zestawu ratowniczego Holmatro,
- recertyfikacja z zakresu kwalifikowanej I pomocy.

Zużyto 803 litrów oleju napędowego oraz 80,5 litrów benzyny.

Łączny poniesiony koszt należnego ekwiwalentu za działania ratowniczo-gaśnicze oraz szkolenia wyniósł **10 144,68 zł**.

Ponadto zakupiono materiały informacyjne dla jednostek OSP na terenie gminy oraz środki czystości.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej, filtry itp.). Regularnie wypłacany jest ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jak i szkoleniach pożarniczych.

Zgodnie z zapisem ustawowym ubezpieczono strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i ubezpieczono samochody strażackie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 283 465 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 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 13 715 130 zł, w tym z subwencji oświatowej – 7 534 422 zł co stanowi 54,9% całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi i z roku na rok kwota brakująca zwiększa się.

Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379 ze zmianami), w miesiącu styczniu 2016r. dokonano analizy poniesionych w 2015 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, określanej 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. W związku z tym wypłacono jednorazowe dodatki uzupełniające dla 8 nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach oświatowych, którego organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn, w kwocie ogółem 2 294,07 zł.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych. Na ten cel wydatkowano w 2016 roku kwotę w wysokości 825 691,35 zł.

W 2016 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie 358 050,89 zł oraz w Marezie w kwocie 535 998,03 zł.

Gmina Kwidzyn przekazała w roku 2016 dla Miasta Kwidzyna kwotę 401 310,97 zł; dla Miasta i Gminy Prabuty kwotę 3 051,20 zł; dla Gminy Ryjewo kwotę 1 583,16 zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na ich terenach.

Na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 ośmiu absolwentów szkół podstawowych i dwóch absolwentów gimnazjów wyróżnionych zostało nagrodami Wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe, a także za kreatywną działalność społeczną, na ogólną kwotę 4 750 zł.

Wypłacono stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla trzynastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 12 100 zł i trzynastu studentów w kwocie 19 800 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe, niezależnie od statusu materialnego stypendysty.

Gmina zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Na własne konto”, którego organizatorem i pomysłodawcą była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Celem projektu było uzupełnienie podstawowej wiedzy uczniów gimnazjum

w zakresie zagadnień ekonomicznych, w szczególności finansów. W ramach projektu zrealizowano 50 godzin pozalekcyjnych, którego adresatami byli uczniowie Gimnazjum w Liczu. Dotacja w wysokości 2 500 zł przeznaczona została na wynagrodzenie nauczyciela realizującego projekt.

Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie uczniów klas I-V szkół podstawowych oraz uczniów klas I, II gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wykorzystano kwotę w wysokości 68 493,86 zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Wydatkowano kwotę 1 968,30 zł. Pomocą objętych zostało 6 uczniów.

W 2016 roku udzielona została dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Gimnazjum w Liczu i Nowym Dworze w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Wykorzystano kwotę 7 840 zł.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Celem tego programu jest kształtowanie otwartości i budowanie klimatu szkoły. Dotację otrzymały trzy szkoły: Gimnazjum w Liczu w kwocie 23 094 zł, Gimnazjum w Nowym Dworze – 7 440 zł oraz Szkoła Podstawowa w Korzeniewie – 2 800 zł.

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 84 590 zł.

Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2016 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok. Przyznano kwotę w wysokości 56 464 zł.

Ponadto Gminie przyznano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 20 000 zł. Kwota ta przeznaczona została na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w Janowie, Korzeniewie, Tychnowach i Nowym Dworze. Każda szkoła mogła wydatkować 5 000 zł na powyższy cel.

Realizacja wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają oddzielne załączone sprawozdania oraz zał. Nr 8 do załącznika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2016 Rada Gminy Kwidzyn uchwaliła kwotę 50.000 zł.

W okresie sprawozdawczym działania gminy w tym zakresie skierowane były szczególnie na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Na podstawie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2016, przekazano kwotę w wysokości 40 000 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Powiat realizuje zadania własne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością, z której korzystają mieszkańcy Gminy Kwidzyn.

Urząd Gminy Kwidzyn uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych mieszczącej się w Warszawie na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotno-edukacyjny udzielania I pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015- 2017”. Urząd Gminy Kwidzyn zrealizował w placówkach oświatowych z terenu Gminy Kwidzyn ww. program profilaktyczno- zdrowotny w okresie od września 2016 roku do grudnia 2016 roku. Programem byli objęci uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych i z klas I z gimnazjów. Odbiorcami programu były dzieci, które bez obaw, uprzedzeń i z ogromnym zapalem chłonęły wiedzę oraz umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, co sprawia, że taka forma zajęć gwarantuje zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kwidzyn, gdyż oswojenie dzieci z zasadami pierwszej pomocy przyczyni się do tego, że chętniej będą jej udzielały oraz w przyszłości zgłębiały jej zasady. Program był realizowany w formie szkolenia teoretycznego i praktycznego. Zajęcia w ramach programu przeprowadziła osoba posiadająca kwalifikacje z ratownictwa medycznego, a na co dzień pracująca, jako strażak w Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie i w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie.

Celem programu było wdrożenie zasad podstawowych zabiegów ratujących życie osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, także z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED oraz zasad postępowania w innych sytuacjach zagrożenia życia. Ponadto celem było kształtowanie postawy aktywnego świadka zdarzenia - opanowanego, świadomego konsekwencji prawnych, mechanizmów psychologicznych i swojej roli. Koszt programu wyniósł 2.700 zł.

Realizacja programu w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych i z gimnazjów z terenu Gminy Kwidzyn pokazała, jak bardzo młodzi ludzie są zaangażowani w naukę ratowania. W związku z tym potwierdza to konieczność realizacji podobnych programów.

Urząd Gminy Kwidzyn przeprowadził wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych akcję profilaktyczno- zdrowotną pn. „Moja pierwsza wizyta u stomatologa”. Akcja była przeprowadzona w październiku i w listopadzie br. i była skierowana do dzieci w wieku od 4 lat do 6 lat. Urząd Gminy Kwidzyn zapewnił bezpłatną wizytę u stomatologa i bezpłatny dojazd dzieci do gabinetu do Kwidzyna. Stomatolog podczas wizyty przeprowadzał przegląd zębów u dzieci pod kątem nieprawidłowości związanych z wadą zgryzu i występowaniem próchnicy zębów. Po przebadaniu dzieci okazało się, że istnieje duży problem dotyczący próchnicy zębów i w związku z tym u tych dzieci należałoby kontynuować leczenie zębów. Informacja o stanie uzębienia została przekazana rodzicom. Akcja skierowana była do dzieci, które są przed pierwszą wizytą w gabinecie dentystycznym lub były już u dentysty, ale wiąże się to często z nieprzyjemnymi wspomnieniami ich i ich rodziców, a także lekarzy dentystów prowadzących gabinety stomatologiczne. Aby zmienić ten negatywny wizerunek, to podczas przeprowadzanych przeglądów uzębienia u dzieci starano się w gabinecie stomatologicznym stworzyć miłą i przyjazną atmosferę. Urząd pokrył koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu zębów u dzieci w wysokości 2.013 zł oraz koszty przewozu dzieci do gabinetu stomatologicznego w wysokości 789,10 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w kwocie 14 729 348 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 2016 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przedstawia załączone oddzielne sprawozdanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki głównie na gospodarkę odpadami, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska oraz utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły 435 018 zł.

W ramach środków budżetowych przewidzianych na wydatki w 2016 r. zlecono i wykonano następujące zadania: 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 odłowiono 33 bezdomnych zwierząt (psów). Wydatki wyniosły 157 384,68 zł. Udzielono 3 opiekunom społecznym zwrotu środków finansowych za zakup pokarmu dla wolno żyjących kotów. Zlecano zgodnie z umową przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę ok. 2 840,00 zł.

Zawarto umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Wyroby zawierające azbest usunięto z 19 budynków (obiektów). Łączna masa usuniętych wyrobów azbestowych wyniosła 69,15 Mg. Koszt dotacji z budżetu na to zadanie wyniósł 80.215,86 zł. Na realizację przedmiotowych inwestycji Gmina Kwidzyn otrzymała dotację z WFOŚiGW w Gdańsku w łącznej kwocie 41.570,00 zł. Udzielono także dofinansowania, w formie dotacji celowej, na zakup i montaż proekologicznych kotłów c.o. wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 10 beneficjentom na łączną kwotę 38.266,84 zł. Udzielono również dofinansowania, w formie dotacji celowej, 5 beneficjentom na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 14.720,00 zł.

Zlecono również odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych, koszt zlecenia 14.977,14 zł.

Zlecano dwukrotne wykaszanie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych. W ramach zlecenia wydatkowano kwotę 21.478,83 zł. Usuwano dzikie wysypiska z terenu gminy Kwidzyn, wydatki wyniosły 6.865,05 zł.

Wydatkowano środki na działania związane z gospodarką odpadami, jak np. organizacja akcji sprzątania świata – koszt zadania 268,14 zł. Realizowano także umowy, w ramach zamówień publicznych, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych – koszt zadania wyniósł – 857.939,04 zł oraz na utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn – koszt zadania wyniósł – 53 499,96 zł.

Ponadto w ramach powierzonych zadań organizowano i nadzorowano szereg prac gospodarczych, w tym porządkowych oraz prac społecznie-użytecznych, jak np. okaszanie terenów komunalnych (w tym placów zabaw), dbanie o czystość i porządek na terenach komunalnych w poszczególnych miejscowościach (odchwaszczanie, czyszczenie i zmiatanie chodników), przycinanie gałęzi drzew i krzewów, odtwarzanie rowów melioracyjnych, naprawy i konserwacje urządzeń na placach zabaw, naprawy ogrodzeń terenów komunalnych, a także inne prace. Zadania te były wykonywane przez pracowników gospodarczych, osoby zatrudnione do prac interwencyjnych, osoby zatrudnione do prac społecznie-użytecznych, osoby skierowane do Urzędu przez Sąd, oraz przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Kwidzynie i zatrudnione nieodpłatnie przez Gminę.

Załącznik Nr 7 przedstawia realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 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 505 500 zł oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie któremu udzielono dotację w kwocie 1 160 000 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2016r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.

Wydatkowano środki na ochronę zabytków tj. przekazano dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Rakowcu kwotę 70 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2016 roku Gmina Kwidzyn w dziale tym wydatkowała kwotę 611 058 zł.

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2016 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości **109.177,21 zł** 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 dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – **18.000 zł**, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **16.500 zł**, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – **15.000 zł**, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – **30.000 zł**, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – **4.500 zł**,

Kwidziński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – **1.500 zł**, MTS Kwidzyn – **5.700 zł**, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Wędrowiec” – **2.000 zł**, Traktor Team Gmina Kwidzyn – **4.630 zł**.

Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn udzielił dotacje na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Dofinansowanie na złożone oferty otrzymały: OSP Pastwa – **2.000 zł**, Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” – **3.000 zł**, Traktor Team Gmina Kwidzyn – **4.000 zł**, Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” – **2.400 zł**.

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 2016, zakupując określone usługi i materiały bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy Kwidzyn. Łącznie w ten sposób wydatkowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w 2016 roku kwotę około **14.000 zł**.

29 stycznia 2015r. Rada Gminy Kwidzyn przyjęła w drodze uchwały „Program upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017”. Jednym z elementów uchwalonego programu jest realizacja programu zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Sport po 16”. Od stycznia 2015r. Gmina Kwidzyn realizuje ten program poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć popołudniowych w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacji ruchowej, w różnych miejscowościach gminy. Poza zajęciami z gier zespołowych, takich jak: piłka nożna , siatkówka, prowadzone są również zajęcia w zakresie: nauki jazdy konnej, nordic walking, zumba, fitness. Na ten cel wydatkowano w 2016r. około **57.600 zł** (zarówno wydatki związane z wynagrodzeniem dla prowadzących zajęcia, jak i zakupienie potrzebnego sprzętu na prowadzenie zajęć).

W roku 2016 dokonano również wiele przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzone zostały trzy kontrole terenowe wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych do rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykonane zostały prace o charakterze remontowo-modernizacyjnym zarówno na boiskach sportowych, jak i placach zabaw, w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów. Do zadań wykonanych zaliczyć można:

- renowację płyty boiska sportowego w Rakowcu na kwotę około **33.200 zł**,

- remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę około **4.700 zł**, (naprawa oraz konserwacja elementów zabawowo-rekreacyjnych na wszystkich placach zabaw na terenie gminy, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na usypaniu nawozu i obsianiu mieszanką trawy sportowej, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw)
- wykonano ogrodzenie terenu siłowni zewnętrznej w Liczu – **6.600 zł**,
- zamontowano piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Tychnowach – **6.800 zł**,
- doposażono place zabaw w miejscowościach: Nowy Dwór, Pawlice, Janowo, Brokowo w nowe urządzenie zabawowe – **43.680,02 zł**,
- doposażono tereny rekreacyjno-sportowe w miejscowościach: Brachlewo, Szałwinek, Nowy Dwór, Pawlice, Rozpędziny w nowe urządzenia fitness – **33.825 zł**,

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 361 391 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Od 1 stycznia 2016 roku Gmina Kwidzyn prowadzi **wyodrębniony fundusz sołecki** w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/26/15 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego. Do 31 grudnia 2016r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 465 610 zł na plan 533 610 zł, tj. 87,3%.

Szczegółowy wykaz wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik **Nr 12 i 12a** do sprawozdania.

Na koniec 2016 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **731 507 zł**. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 10 464 701 zł., a ogółem wolne środki do dyspozycji w roku 2017 wynoszą 2 361 002,77 zł.

Gmina Kwidzyn nie udzieliła w 2016 roku żadnych poręczeń ani pożyczek.

Z dniem 31 grudnia 2016r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył Gminie Kwidzyn pożyczkę w kwocie 120 000 zł na realizację zadania „ Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn - Janowo i Szałwinek”. W roku 2016 Gmina zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna” na kwotę 1 029 519 zł.

W 2016 roku został zaciągnięty kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk w kwocie 2 663 000 zł zgodnie z planem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec roku 2016 Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie (kredyty, pożyczki) w wysokości 12 705 704 zł i stanowi to 27,54% kwoty, w stosunku do wykonanych dochodów za 2016 rok. Załącznik Nr 13 przedstawia informację o sytuacji finansowej Gminy Kwidzyn w 2016 roku.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:		
		Bank Gospodarki Krajowej w Gdańsku	Bank Millennium w Gdańsku	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Pożyczki	1 029 519			1 029 519
Kredyty	11 676 185	5 185 694	6 490 491	
Ogółem	12 705 704	5 185 694	6 490 491	1 029 519
Udzielone poręczenia	-0-			
Udzielona pożyczka	-0-			

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadała 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 26,77% 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 5 632 000 zł, co stanowi 30,43% udziałów (11 264 udziałów po 500 zł).