



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 13 sierpnia 2019 r.

Poz. 3817

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KWIDZYN

z dnia 27 czerwca 2019 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2018 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLV/311/17 w dniu 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 53 430 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 60 352 000 złotych.

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała w ciągu roku jedenastu zmian wyżej wymienionej uchwały budżetowej: Wójt w drodze zarządzeń dokonał dziewiętnastu 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 2018 roku siedem zmian uchwały Nr XLV/310/17 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032 tj.: W ciągu roku 2018 budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie **dochodów zwiększył się o 947 456 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3 193 208 zł.** Po zmianach na koniec roku 2018 plan budżetu wyniósł: -dochody

**54 377 456 zł-wydatki**

**63 545 208 zł-przychody budżetowe**

**11 342 000 zł** (w tym: 7 607 000 zł z tytułu emisji obligacji, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 735 000 zł),-rozchody budżetowe **2 174 248 zł** (z czego: 1 274 000 zł spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i 885 000 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW oraz udzielenie pożyczki w kwocie 15 248 zł),-deficyt budżetowy **9 167 752 zł**, który zostanie pokryty z emisji obligacji i wolnych środków. Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 947 456 zł były wynikiem: Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLIII/286/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XLIII/288/17 z dnia 26 października 2017 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 1 661 530 zł, w tym: **Dochody Gminy Kwidzyn** za 2018r. w stosunku do planu, który wynosił 54 377 456 zł, wykonano w wysokości 52 221 155 zł, tj. w 96%, w tym:- dochody majątkowe na plan 3 315 600 zł wykonano 869 010 zł, tj. 26,2%. **Dochody** własne na planowaną kwotę 24 562 812 zł zostały wykonane w wysokości 25 007 819 zł, co stanowi 101,8% wykonania planu. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 47,9%. Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 14 799 210 zł zostały wykonane w kwocie 14 378 312 zł, co stanowi 97,2% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 27,5% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 1 559 352 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 554 536 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 3% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 40 670 zł (FS za 2017 rok) zostały

wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 0,1% dochodów. Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 2 915 248 zł wykonano 739 654 zł, tj. 25,4%, co stanowi 1,4% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły na projekt „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”, który został zakończony i rozliczony w 2018 roku. Na rok 2019 zostały przesunięte środki za zakończony projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” oraz „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”. Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 500 000 zł, tj. 100%, co stanowi 1% zrealizowanych dochodów. Środki te wpłynęły od Powiatu Kwidzyńskiego na realizację inwestycji dot. budowy kanalizacji w Kamionce. Subwencja ogólna planowana w kwocie 10 000 164 zł została wykonana w 100%, w tym część oświatowa – 8 186 167 zł, część wyrównawcza – 1 785 967 zł, część równoważąca – 28 030 zł.

W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 19,1%. Dochody własne w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 18 637 217 zł wykonano 19 538 145 zł, tj. 104,8%. W pozycji dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych odnotowano niepełne wykonanie planowanych dochodów własnych, i tak na plan 220 000 zł wykonano 189 602 zł, tj. 86,2%, Pozostałe dochody zostały wykonane ponad plan, i tak m.in.: -udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 7 029 909 zł wykonano 7 476 649 zł tj. 106,4%, -udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 160 000 zł wykonano 170 652 zł, tj. 106,7%, -podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 7 125 000 zł wykonano 7 216 316 zł, tj. 101,3%, -podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 1 510 000 zł wykonano 1 590 655 zł, tj. 105,3%, -z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do planu, który wynosił 1 400 000 zł wykonano 1 531 854 zł, tj. 109,4%, -z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 290 000 zł wykonano 335 729 zł tj. 115,8%, -z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 375 000 zł wykonano 424 350 zł, tj. 113,2%, -z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na plan 190 100 zł wykonano 240 444 zł, tj. 126,5%. W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Szczegółową analizę dochodów przedstawia załącznik **Nr 1** do sprawozdania. Na koniec roku 2018 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 116 480 zł. Największe zaległości wymagalne występują: -w podatku od nieruchomości od osób prawnych 342 440 zł, -w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 220 925 zł, -w podatku rolnym od osób fizycznych 63 681 zł, -w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 97 295 zł, -w podatku od środków transportowych od osób prawnych 6 190 zł, -z tytułu użytkowania wieczystego 112 337 zł, -z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 348 476 zł, -z tytułu sprzedaży mienia komunalnego 27 757 zł, -z tytułu opłaty adiacenckiej 27 435 zł, -z tytułu opłaty śmieciowej 194 907 zł. W roku 2018 dokonano wpisów na hipotekę z tytułu podatku rolnego i podatku

od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 17 469 zł oraz z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 15 351 zł. Wykonanie i egzekucja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco: Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018r. wyniósł 1.085.299,67 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2018 wynosi 1.773.323,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających np. ze sprzedaży, ulg lub zmiany klasyfikacji gruntów w wysokości 67.647,90 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 768,67 zł, co stanowi 0,05% wpłat z 2018 roku. Wpłaty w 2018 roku wyniosły 1.590.655,15 zł, co stanowi 93,26% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości wyniosły 57.664,86 zł. W ciągu opisywanego okresu wysłano 1.364 szt. upomnień (łącznie podatek rolny, leśny od nieruchomości) na łączną kwotę 696.859,83 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 623 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 333.414,92 zł. W trakcie 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 73.351,99 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 2.833,07 zł. W celu zabezpieczenia zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2018 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 15.350,73 zł. Wysoką kwotę 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 2010-2018 i wynoszą 873.315,00 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. Organ podatkowy w latach 2016-2017 dokonał zabezpieczenia należności Gminy Kwidzyn wpisami hipoteki na kwotę 670.688,00 zł. Ponadto Organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Rakowca. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata od 2010-2015r. i wynoszą 79.136,51 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. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego, który wyegzekwował w 2018r. kwotę 230,29 zł. Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, 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 31 grudnia 2018r. wynoszą 1.220.924,93 zł. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniósł 125.651,12 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2018 wynosi 7.527.381,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów w wysokości 95.990,00 zł. Odpis obejmuje m.in. odpis podatnika, który złożył korekty deklaracji za 5 lat wstecz w kwocie 86.333,00 zł. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosły 7.216.316,19 zł, co stanowi 97,11% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatkowe wyniosły 75.695,30 zł. Ponadto w ciągu analizowanego okresu wysłano 92 szt. upomnień na łączną kwotę 430.526,76 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 41 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 271.879,78 zł. W okresie sprawozdawczym 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 67.405,70 zł. W 2018r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w łącznej kwocie 17.469,00 zł. Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 342.439,75 zł. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 34.528,56 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na 2018 rok wynosi 1.612.132,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających ze sprzedaży i zmian klasyfikacji gruntów w wysokości 48.496,72 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników umorzył zaległości podatku rolnego w łącznej kwocie 19.358,82 zł, co stanowi 1,27% wpłat z 2018 roku. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.531.853,53 zł, co stanowi 97,97% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 26.594,64 zł. W trakcie 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku rolnego na kwotę 34.850,39 zł. Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 63.680,69zł. Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 1.222,61 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na 2018 rok wynosi 272.099,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 55.543,00 zł. Odpis obejmuje m.in. odpis udzieloną ulgę inwestycyjną w kwocie 54.440,00 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 189.601,90 zł, co stanowi 87,5 % realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 2.391,50 zł. W 2018 roku wysłano 11 szt. upomnień na łączną kwotę 5.558,20 zł oraz wystawiono i przekazano organom egzekucyjnym 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 385,00 zł. W ciągu 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku rolnego na kwotę 968,00 zł. W 2018 roku dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w kwocie 152,00 zł. Zaległości wymagalne podatku rolnego na 31 grudnia 2018r. wynoszą 30.356,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 212,80 zł jako saldo nadpłaty. Wymiar podatku leśnego na 2018 rok wyniósł 3.065,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów oraz umorzeń. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 2.957,00 zł, co stanowi 96,48% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku leśnego wyniosły 3,20 zł. W ciągu 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości czynszu dzierżawnego w kwocie 14,20 zł. Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 5,00 zł. Egzekucja należności podatku leśnego ujęta jest w opisie podatku od nieruchomości. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość wymiaru na 2018 rok wynosi 146.059,00 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 13,00 zł. Wpłaty na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 146.046,00 zł, co stanowi 100% realizacji przypisu dochodów. W opisywanym okresie nie wysłano żadnego upomnienia. Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2018r. nie występują. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniósł u osób fizycznych 143 609,68 zł (saldo zaległości), natomiast u osób prawnych 5 169,00 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu na rok 2018 wyniosła u osób fizycznych 268.995,00 zł. Odpis zaś wyniósł 28.524,00 zł, który wynikał ze złożonych

korekt deklaracji podatkowych przez podatników. Wysokość przypisu na rok 2018u osób prawnych wynosiła 79.447,00 zł. Natomiast odpis w 2018r. u osób prawnych wyniósł 4.527,00 zł. Wysłano 43 upomnień oraz 39 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1). W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86.006,20 zł na podatników będących osobami fizycznymi oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.204,00 zł na podatnika mającego osobowość prawną. W powyższym okresie organ egzekucyjny wyegzekwował łączną kwotę zaległości: 38.908,47 zł dotyczącą osób fizycznych oraz łączną kwotę zaległości: 5.177,00 zł. u osób prawnych. Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych w 2018 roku wyniosły 261.609,76 zł, co stanowi 63,07% realizacji przypisu dochodów (z czego wpłaty dokonane w 2018 r. na poczet zaległości z lat ubiegłych wynoszą łącznie 59.982,67 zł). Wpłaty od osób prawnych wyniosły 74.118,64 zł, co stanowi 98,93% realizacji przypisu dochodów i dotyczą one należności za 2018 r. Zaległości wymagalne u osób fizycznych wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 r. 97.295,21 zł, natomiast u osób prawnych 6 190,00 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. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 13.169,32 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2018 roku wyniosła 192.614,36 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 967,98 zł. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 177.486,05 zł, co stanowi 92,62% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości opłaty adiacenckiej wyniosły 1.028,11 zł. W 2018 roku wysłano 19 upomnień na łączną kwotę 20.225,94 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.150,17 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości opłaty adiacenckiej. Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 27.434,83 zł. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 216,21 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu w 2018 roku wyniosła 63.113,90 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 61.617,99 zł. W trakcie roku wysłano 13 upomnień na łączną kwotę 6.131,25 zł, z czego dłużnicy uregulowali 4.451,25 zł. W drugim półroczu 2018r. organy egzekucyjne przekazały kwotę 1.680,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1.930,00 zł. Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 1.714,83 zł. W stosunku do dłużników, którzy nie uregulowali zaległości wynikających z upomnienia zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 1.930,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu wyniosła 1 645,62 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1.647,57 zł, co stanowi 100,12 % realizacji przypisu dochodów (w tym 307,72 zł VAT). Wpłaty na zaległości w 2018r. wyniosły 1.645,62 zł. W 2018 roku nie wysłano żadnych wezwań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie występują zaległości wymagalne w opłacie za postój na przystankach. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 6.254,85 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2018 roku wyniosła 63.243,76 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 26.063,50 zł, wynikających ze zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, m. in. ze zmiany sposobu gospodarowania odpadami, zmiany liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości czy zmiany miejsca zamieszkania. Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018 r. wyniosły łącznie 991.092,27 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu dochodów, w tym wpłaty zaległości za lata ubiegłe wyniosły 54.887,92 zł. Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 194.906,88 zł. Saldo nadpłat wynosi łącznie 36.487,09 zł i wynika ono głównie z wpłat na poczet przyszłych należności. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. osobom zalegającym z płatnościami wysłano 339 szt. upomnień na łączną kwotę 50.266,20 zł. W roku 2018 na poczet zaległości wynikających z upomnień wpłynęły wpłaty w łącznej kwocie 16.880,08 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego osiemnastu osobom udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty. Łączna kwota objęta w/w ulgą

wynosi 20.346,49 zł. W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. nie umorzono żadnej zaległości. W stosunku do osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono w ciągu roku sprawozdawczego 218 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 37.640,12 zł. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. organ egzekucyjny: W roku 2018 wysłano 126 wezwań do przedłożenia deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wszczęto 97 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł 88 202,31 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu na 2018 r. wynosiła 60 642,01 zł. W trakcie roku dokonano odpisu na kwotę 339,96 zł. W opisywanym okresie dokonano wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie: 36.315,90 zł, co stanowi 60,22% realizacji przypisu dochodów. Od początku 2018 r. wysłano 30 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 17.592,61 zł, z czego uregulowano kwotę: 8.347,84 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 wynoszą 112.337,64 zł czego zaległości wymagalne wynoszą 112.337,64 zł. Natomiast saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 149,18 zł. Od początku 2018 r. uzyskano wpłaty z tytułu prowadzonej egzekucji sądowej w kwocie 692,21 zł. W trakcie egzekucji jest łączna kwota zaległości 96.905,80 zł. Największe saldo zaległości generuje jeden podmiot, który posiada także zaległości podatkowe, należne Gminie Kwidzyn. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dłużnik ten zalega z opłatą w łącznej kwocie 93 700,88 zł. Organ odnotował wyegzekwowaną wpłatę z tytułu zaległości w kwocie 692,21 zł. W powyższym okresie jeden podmiot będący osobą prawną wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałej zaległości w kwocie: 21.251,12 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, lecz podatnik nie dotrzymał terminów płatności. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 0,22 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2018 roku wyniosła 20.762,40 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych. Wpłaty na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 20.761,08 zł, co stanowi 100% realizacji przypisu dochodów (w tym 3.882,40 zł VAT). W 2018 roku nie wysłano żadnego wezwania do zapłaty. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości wymagalne wynoszą 1,54 zł. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł: 0,18 zł (saldo nadpłaty). Przepis na rok 2018 wynosił 1.387,00 zł. Od początku 2018 r. dokonano wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.386,82 zł. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości nie występują. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu sprzedaży mieszkań i działek wyniósł: 25.580,61 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu na 2018 rok wynosiła 381.980,36 zł. W roku 2018 r. dokonano wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie: 382.274,22 zł (w tym 63.321,30 zł VAT), co stanowi 83,50% realizacji przypisu dochodów z tego tytułu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą: 30.557,35 zł, z czego 27.757,35 zł są to zaległości wymagalne. Natomiast nadpłaty wynoszą 5.270,60 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 831,07 zł. Kwota zaległości dotyczy jednego dłużnika. Ponadto w dalszym ciągu toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie 26.917,56 zł. Postępowanie w trakcie realizacji, jednakże do dnia 31 grudnia 2018 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych wyniósł: 436 035,53 zł (saldo zaległości). Przepis na 2018 rok wynosił 422.661,96 zł, odpis zaś wyniósł 24.352,47 zł. W trakcie roku 2018 r. dokonano wpłat z tego tytułu w wysokości 385.046,10 zł (w tym 15.128,29 zł VAT), co stanowi 92,87% realizacji przypisu dochodów z tej pozycji. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości wynoszą 470.154,97 zł, w tym zaległości wymagalne 348.476,42 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 20.856,05 zł. Od początku 2018 r. wysłano 43 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 81.814,69 zł, z czego dłużnicy uregulowali jedynie kwotę 3.790,58 zł. W stosunku do 28 dłużników, którzy nie uregulowali zaległości wynikających z wezwań do zapłaty zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 77.864,54 zł. Jednakże egzekucja należności z tytułu najmu mieszkań bądź uzyskane z egzekucji wpłaty są znikomej wielkości. Od początku 2018 r. wyegzekwowano zaległości oddane do egzekucji w latach ubiegłych na łączną kwotę 17.022,67 zł. Postępowania w trakcie realizacji na łączną kwotę 268.652,72 zł. W powyższym okresie dwie osoby wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałej zaległości w kwocie: 16.156,54 zł, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W roku podatkowym 2018, 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 wystąpiły łącznie dwa podmioty, 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). W wydanych decyzjach udzielono zwolnień: §na okres 2 lat w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy – 1 decyzja; §na okres 3 lat w związku z wybudowaniem nowego budynku – 1 decyzja. W tym samym okresie ośmiu beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2016-2017 na okres kilkuletni, z czego w przypadku:

§ 3. 3 przedsiębiorców zwolnienie kończyło się w trakcie roku 2018 – z końcem marca (3 miesiące zwolnienia);

§ 5. 5 przedsiębiorców zwolnienie obejmowało cały rok 2018 (12 miesięcy); przy czym 1 przedsiębiorcy, w związku z niewywiązaniem się z warunków, wydano w dniu

13 sierpnia 2018 r. decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy w roku podatkowym 2018 wyniosła **221.383,30 zł** (była niższa o 106.971,67 zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2017, która wyniosła 328.354,97 zł). Na powyższą kwotę składają się:

1) Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję w roku 2018 (nowi beneficjenci pomocy

de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła **41.804,00 zł** (była niższa o 68.422,12 zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2017, która wyniosła 110.226,12 zł), z czego: -pierwszy przedsiębiorca otrzymał **0 zł** (zwolnienie zacznie wywoływać skutki

od 1 stycznia 2019 r.); -drugi przedsiębiorca otrzymał **41.804,00 zł**;

- średnia wyniosła **2.902,00 zł**.

2) Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2018, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2018 lub kończyło się w jego trakcie – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła **172.579,30 zł** (była niższa o 45.549,55 zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2017, która wyniosła 218.128,85 zł), z czego: -pierwszy przedsiębiorca otrzymał **242,45 zł**; -drugi przedsiębiorca otrzymał **1.307,41 zł**; -trzeci przedsiębiorca otrzymał **20.902,22 zł**; -czwarty przedsiębiorca otrzymał **4.685,88 zł**; -piąty przedsiębiorca otrzymał **41.331,10 zł**; -szósty przedsiębiorca otrzymał **0,00 zł** (wygaśnięcie decyzji – niedotrzymanie warunków); -siódmy przedsiębiorca otrzymał **14.159,02 zł**; -ósmego przedsiębiorca otrzymał **96.951,22 zł**;

- średnia wyniosła **21.572,41 zł**. Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym 2018 wyniosła **14.315,48 m<sup>2</sup>**. Na powyższą powierzchnię składają się:

1) Powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję w roku 2018 (nowi beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **3.621,00 m<sup>2</sup>** (była niższa o 2.535,15 m<sup>2</sup> w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2017, która wyniosła 6.156,15 m<sup>2</sup>), z czego: §pierwszego przedsiębiorcy **0,00 m<sup>2</sup>** (zwolnienie zacznie wywoływać skutki

od 1 stycznia 2019 r.); §drugiego przedsiębiorcy **3.621,00 m<sup>2</sup>**;

- średnia wyniosła **1.810,50 m<sup>2</sup>**.

2) Powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2018, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2018 lub kończyło się w jego trakcie – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **10.694,48 m<sup>2</sup>** (była niższa o 10.039,85 m<sup>2</sup> w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2017, która wyniosła 20.734,33 m<sup>2</sup>), z czego: §pierwszego przedsiębiorcy **42,00 m<sup>2</sup>**; §drugiego przedsiębiorcy **226,49 m<sup>2</sup>**; §trzeciego przedsiębiorcy **3.621,00 m<sup>2</sup>**; §czwartego przedsiębiorcy **202,94 m<sup>2</sup>**; §piątego przedsiębiorcy **1.790,00 m<sup>2</sup>**; §szóstego przedsiębiorcy **0,00 m<sup>2</sup>** (wygaśnięcie decyzji – niedotrzymanie warunków); §siódмого przedsiębiorcy **613,21 m<sup>2</sup>**; §ósmego przedsiębiorcy **4.198,84 m<sup>2</sup>**

- średnia wyniosła **1.336,81 m<sup>2</sup>**. W omawianym okresie powstało łącznie **1** nowe miejsce pracy na terenie Gminy Kwidzyn (o 4 mniej w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2017, w którym utworzono 5 nowych miejsc pracy), utworzone przez jednego przedsiębiorcę. **Wydatki Gminy Kwidzyn** na planowaną kwotę 63 545 208 zł wykonano w wysokości **56 745 268 zł, tj. w 89,3%**. 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, 17 698 311 zł, tj. 31,2% świadczenia rodzinne i wychowawcze
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 16 323 554 zł, tj. 28,8% oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 052 062 zł, tj. 8,9%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych 4 804 636 zł, tj. 8,4% organów władzy państwowej
- transport i łączność 3 063 713 zł, tj. 5,4%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 909 833 zł, tj. 5,1% oraz kultura fizyczna
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa 2 816 556 zł, tj. 5,0%
- rolnictwo i łowiectwo 1 533 653 zł, tj. 2,7%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 983 371 zł, tj. 1,7%
- przetwórstwo przemysłowe (dopłaty do udziałów 800 000 zł, tj. 1,4% w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach)
- obsługa długu publicznego 453 519 zł, tj. 0,8%
- turystyka 153 955 zł, tj. 0,3%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 152 107 zł, tj. 0,3% Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 47 986 011 zł, tj. 84,6% ogółu wydatków budżetu, zaś wydatki majątkowe wykonane w wysokości 8 759 257 zł, tj. 15,4 % ogółu budżetu wydatków. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł. Wydatki majątkowe poniesione w wysokości **8 759 257 zł** dotyczyły przede wszystkim:
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – 3 052 492 zł,
- dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo-Licze – 700 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Pastwie – 556 913 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 543 028 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel – 511 387 zł,
- dotacja dla OSP Pastwa na zakup samochodu pożarniczego – 434 000 zł,
- ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla – 416 924 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 363 489 zł,
- Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 352 113 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie – 294 449 zł,
- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn

- 220 277 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp – 187 780 zł,
- budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie -181 206 zł,
- modernizacja kotłowni gazowej w SP Korzeniewo – 120 881 zł,
- budowa wodociągu Korzeniewo-Lipianki – 116 943 zł,
- podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole – 100 488 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 84 282 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (oświetlenie drogowe) -75 303 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 51 376 zł,
- budowa chodnika w Rakowicach – 49 584 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne – 48 905 zł,
- zakup gruntów – 45 508 zł,
- dotacja celowa dla mieszkańców gminy Kwidzyn na usuwanie azbestu – 30 681 zł,
- dotacja celowa dla mieszkańców gminy Kwidzyn na wymianę źródeł ogrzewania – 21 097 zł.  
Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**W ramach wydatków bieżących, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 1027 t.j.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 34 187 zł, stanowiące odpis w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Dokonano należnego producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2018 roku wpłynęło 386 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 386 decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 806 873 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **692 593 zł:**
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel – 511 387 zł,
- budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie -181 206 zł.**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**W ramach wydatków bieżących dokonano wpłat w kwocie 800 000 zł na dopłaty do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach. Na 31 grudnia 2018r. Gmina Kwidzyn w tej spółce posiada 13 264 udziały po 500 zł każdy, co stanowi 6 632 000 zł, tj. 30,84 % udziałów.**Dział 600 – Transport i łączność**W roku 2018 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 504 874 zł wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe na następujące zagadnienia:
  - naprawy gruzem lub pospółką dróg gminnych,
  - zakup szlaki, pospółki oraz gruzu mielonego do utwardzania dróg,
  - równanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki oraz koparko-ładowarki,
  - zakup masy bitumicznej na zimno do naprawy dróg asfaltowych,
  - zakup płyt jombo oraz korytka betonowe do odprowadzenia wody opadowej z płytami żeliwnymi w ramach realizacji inicjatywy lokalnej w Tychnowach przy ul. Kościelnej,
  - konserwacja rowów przydrożnych i naprawa przepustów pod drogami gminnymi,
  - konserwacja kanalizacji deszczowej,



- zakup wiat przystankowych w miejscowościach Baldram Mały i Gniewskie Pole,
- kontrola obiektów mostowych,
- naprawa bariery energochłonnej w Marezie ul. Nadrzeczna,
- naprawa bariery mostowej w Rozpędzinach, ul. Nowodworska,
- odśnieżanie dróg gminnych. Zawarto umowę na dwukrotne wykaszanie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych. W ramach umowy wykonano dwukrotne wykaszanie poboczy dróg i terenów, które zrealizowano w miesiącu czerwcu i sierpniu. Wykoszono na terenie gminy ponad 8 ha terenów komunalnych i ponad 160 km dróg gminnych (tj. 320 km poboczy drogowych), wydatkowano ok. 19.500 zł. Wykonywano również bieżące naprawy dróg gminnych przez pracowników gospodarczych i osoby skazane, w tym naprawy powierzchniowe oraz łatanie ubytków materiałami sypkimi transportowanymi ciągnikiem rolniczym, przekładanie płyt jomba, łatanie ubytków dróg asfaltowych masą bitumiczną i inne prace mające na celu poprawę stanu dróg. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **2 558 840 zł**. Realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 10 do sprawozdania. W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych” na kwotę 543 028 zł wykonano m.in.:
- utwardzenie gruzem i pospółką dróg gminnych w Pastwie, Dankowie,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi i jomba w Marezie,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Podzamczu,
- utwardzenie płytami jombo dróg gminnych w Brokowie,
- przebudowa drogi osiedlowej w Baldramie,
- remont drogi ul. Rodzinna w Tychnowach,
- wymiana nawierzchni chodnika w Bronnie,
- utwardzenie drogi gminnej w Dubielu. **Dział 630 – Turystyka** W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 153 955 zł na realizację trzech projektów z udziałem środków UE. Są to: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”, „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznanie”, „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie”. Wydatki bieżące stanowią kwotę 69 245 zł, natomiast inwestycyjne 84 711 zł. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 10 i Nr 11 do sprawozdania. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** W ramach wydatków bieżących w 2018 roku wydatkowano w tym dziale 705 568 zł, tj. 78,8% planu. Wydatkowano środki na:
  - zakup mediów do obiektów komunalnych (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła),
  - zakup usług dla budynków komunalnych (odbiór ścieków i śmieci, obsługa zasobu, najem lokalu, ubezpieczenie, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy, nadzory)
  - bieżące remonty budynków i lokali komunalnych oraz usuwanie w nich awarii. Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na bieżące remonty lokali komunalnych oraz awarie. Remontem objęte zostały m.in. budynki i lokale mieszkalne przyjęte zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn do rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2018 rok. Wymieniono np. okna w Brokowie 11/4; wymieniono drzwi w siedmiu lokalach; naprawiono instalacje wodno-kanalizacyjne w siedmiu mieszkaniach oraz hydrofor dla budynku Kamionka 3 i 3a; wykonano przyłącze kanalizacyjne dla mieszkania w Dubielu 9/2; naprawiono instalacje elektryczne w czterech lokalach; zmodernizowano cztery piece kaflowe, zamontowano wkłady i nasady kominowe w trzech lokalach; wymieniono pokrycie dachu na budynku mieszkalnym w Marezie

ul. Korzeniewska 4. Usuwano na bieżąco awarie instalacji wewnętrznych. Ponadto dokonano wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty w Dubielu 12, w którym gmina posiada dwa mieszkania i świetlicę w kwocie 47 904 zł - z przeznaczeniem na trwającą wymianę pokrycia dachowego. Wykonano również adaptację pomieszczeń na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej w Tychnowach za kwotę 88 497 zł, wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni Szkoły Podstawowej w Liczu na kwotę 10 704 zł, remont schodów przedszkola w Rakowcu

i świetlicy w Dubielu na łączną kwotę 16 840 zł i remont pomieszczenia kotłowni biblioteki

w Marezie na kwotę 8 059 zł. W 2018 roku przeprowadzone zostały 44 roboty na łączną wartość 284 458 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2 041 231 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 69 758 zł wydatkowano m.in. na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (193 szt.) oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji (56 szt.) – 31 562 zł,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Mareza i Podzamcze) – 4 428 zł,
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego (Podzamcze) – 6 650 zł,
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram – 4 500 zł,
- sporządzenie oceny aktualności studium i mpzp – 12 300 zł,
- posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie oceny skutków studium i opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 940 zł,

- tabliczki z numeracjami porządkowymi nieruchomości – ok. 20 szt. (Dankowo, Tychnowy, Korzeniewo, Mareza, Kamionka, Rakowiec) – 3 460 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. Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związanez wypłatą diet dla radnych Rady Gminy. Wydatki poniesiono również na wypłatę prowizji dla softysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz diety. Wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, do wysokości otrzymanej dotacji. Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 172 712 zł wykonano w kwocie 169 685 zł, tj. 98,2% planu (w tym wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – 19 889 zł). W ramach organizowanych na terenie Gminy Kwidzyn wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak: ·Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ·98 Rocznica Plebiscytu na Powiślu oraz II Bieg Plebiscytowy, ·I Spartakiada Przedszkoli Gminy Kwidzyn ·III Gminna Spartakiada Strażacka ·V Edycja Kulturalnie, zdrowo i sportowo, w ramach której odbył się II Bieg Traktora pod Patronatem Wójta Gminy Kwidzyn, 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, torby dla biegaczy z logo gminy, słodycze reklamowe, pendrivy z logo gminy, puchary, torby reklamowe, ręczniki z logo gminy, osłonki wodoodporne na telefon. Gadzety i słodycze zostały rozdane uczestnikom podczas imprez i spotkań. **W ramach działań promocyjno-informacyjnych wykonano następujące działania:** ·kontynuowano wydawanie kwartalnika pn. „Nasza Gmina Kwidzyn”, w nakładzie 2500 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; ·zlecono publikację materiałów promocyjnych Gminy Kwidzyn w Forum Pomorskim, Dzienniku Bałtyckim, Kurierze Powiatu Kwidzyńskiego, Kurierze Kwidzyńskim, Pulsie Kwidzyna w opublikowanych materiałach zawarto informacje dotyczące terenów inwestycyjnych gminy oraz walorów turystycznych gminy ; zakupiono usługę ogłoszeniową w elektronicznej bazie „Panorama Firm”- usługa dotyczy działalności informacyjno-promocyjnej; ·na cel promocyjny gminy zakupiono publikację „Kultura Materialna Ziemi Kwidzyńskiej Kapliczki 2” oraz „Moja Niepodległa i zwyczajne życie”; ·w związku z cyklicznymi obchodami 1.03.2018r. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wykonano film promocyjny z uroczystości, a kopię przekazano członkom rodzin działaczy Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny, ·zlecono prowadzenie i utrzymanie strony internetowej gminy [www.gminakwidzyn.pl](http://www.gminakwidzyn.pl) ·zlecono utrzymanie i prawidłowe działanie wirtualnego spaceru - aplikacji znajdującej się na stronie internetowej gminy Kwidzyn. Dzięki aplikacji można przy pomocy komputera „spacerować po gminie” – poznając ciekawe miejsca i obiekty, które później można odwiedzić w rzeczywistości, ·zlecono wykonanie filmów promocyjnych, z odbywających się w ciągu roku, uroczystości organizowanych na terenie Gminy Kwidzyn przy współudziale Gminy Kwidzyn, ·zlecono działania promocyjne, zrealizowane m.in. przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie, ·zlecono publikacje książki pt. „Smaki Powiśla – Powiślańskie smaki Bożonarodzeniowe”, ·zlecono publikację życzeń Bożonarodzeniowych w prasie, w Kurierze Kwidzyńskim, Pulsie Kwidzyna, Dzienniku Bałtyckim, ·zakupiono 5 tablic Informacyjno-turystycznych dla miejscowości Brachlewo, Mareza, Tychnowy, Rakowiec i Korzeniewo, ·na cele promocyjne Gminy Kwidzyn zakupiono model (miniaturę) kolejki wąskotorowej składającej się z lokomotywy i dwóch wagonów (Biblioteka Mareza), ·zrealizowano również kilka pokazów kuchni regionalnej podczas uroczystości, które odbyły się na terenie Gminy Kwidzyn dla jej mieszkańców.

Gmina Kwidzyn objęła patronat nad **I Gminnym Rodzinnym Turniejem Tenisa Stołowego** w Tychnowach 17.06.2018 r. W tym celu zakupione zostały koszulki dla zawodników oraz puchary. Celem turnieju była integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego trybu życia oraz uświetnienie 100-lecia odzyskania Niepodległości. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 5 132 438 zł wykonano w kwocie 4 652 523 zł, tj. 90,6% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono system wizyjny do sali obrad. Wydatkowano kwotę 20 370 zł, tj. 100% planu. **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, tj. na:

- aktualizację rejestru wyborców w gminie Kwidzyn – 2 190 zł (100% planu),

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory na wójta – 129 553 zł (94,5% planu). Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 139 212 zł zostały wykonane w kwocie 131 743 zł, tj. 94,6% planu. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 108 099 zł na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe oraz na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. Wydatki poniesione na OSP Tychnowy to kwota **50 080 zł**, na OSP Pastwa – **28 110 zł** oraz na OSP Rakowiec – **29 909 zł**. Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej, filtry itp.), doposażenie dla jednostek OSP na terenie gminy, umundurowanie oraz materiały informacyjne

i środki czystości, akumulatory, węże, smoki ssawne, baterie, drzwi przesuwne, zakupiono kurtynę wodną z regulacją oraz rozsiewacz do sorbentu dla jednostki ochrony przeciwpożarowej w Pastwie oraz doposażono jednostkę OSP Rakowiec w wyciągarkę elektroniczną, zakupiono akcesoria do naprawy i czyszczenia plandek i myjkę do węży dla OSP Tychnowy w łącznej kwocie **29 188 zł**. Dofinansowano zakup systemu wentylacji w kwocie **2 000 zł** dla OSP Tychnowy oraz dofinansowano kwotę **2 000 zł** do zakupu wentylatora dla OSP Rakowiec. W ramach bieżących działań dokonuje się przeglądy aparatów powietrznych, masek panoramicznych, agregatów, pilarek – **3 970 zł**, jak i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych. W jednostkach OSP zakupiono usługę programowania terminali DTG (system alarmowania – **369 zł**), w ramach potrzeb dokonuje się konserwacji i naprawy instalacji alarmowej – **2 244 zł**. Zakupiono usługę przeglądu gaśnic i obuwia, usługę legalizacji i przeglądu zestawów ratowniczych w jednostkach **2 665 zł** oraz samochodach pożarniczych – **948 zł**. Zakupiono usługę przewozu członków OSP na szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W ramach organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym oraz gminnych ćwiczeń sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników. Zgodnie z zapisem ustawowym ubezpieczono strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i ubezpieczono samochody strażackie oraz opłacono zezwolenia na kierowanie samochodem uprzywilejowanym – na ten cel wydatkowano kwotę **16 357,50 zł**. Koszt badań lekarskich strażaków ochotników OSP Gminy Kwidzyn to kwota **2 710 zł**. Na realizację projektu „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy” z udziałem środków z UE w 2018 roku wydatkowano kwotę **441 998 zł**, w tym wydatki bieżące – **25 073 zł** i wydatki inwestycyjne – **416 924 zł**. Udzielono również dotacji dla OSP Pastwa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

w kwocie **434 000 zł**. Całkowity koszt samochodu **824 100 zł**. Ponadto gmina Kwidzyn brała udział w realizacji zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwości – środki własne **252,52 zł**, dotacja celowa z funduszu na realizację zadania **25 000 zł**. W ramach projektu zakupiono i przekazano w formie darowizny dla jednostek OSP m.in.: defibrylator, parawan i osłonę miejsca wypadku, wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne wraz z osprzętem. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** W dziale tym na plan 550 000 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 453 519 zł, tj. 82,5% planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 437 984 zł oraz wypłaty prowizji dla Domu Maklerskiego Banku BPS za emisję obligacji komunalnych w kwocie 15 535 zł. **Dział 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** W działach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, 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 15 495 759 zł, w tym z subwencji oświatowej – 8 186 167 zł, co stanowi 52,8% całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 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 2017r. poz. 1189 z późn. zm.), w miesiącu styczniu 2018r. dokonała analizy poniesionych w 2017 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 osiągnięto wysokość średnich wynagrodzeń

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Kwidzyn. Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do grudnia 2018 roku dla Miasta Kwidzyna kwotę 286 359,80 zł; dla Gminy Ryjewo kwotę 4 849,28 zł na pokrycie kosztów dotacyjna dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na ich terenach. Do końca grudnia 2018 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie **620 340,41 zł** oraz w Marezie w kwocie **579 002,06 zł**. Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 326 060 zł. Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **862 734,74 zł**. Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 sześciu absolwentów gimnazjum wyróżnionych zostało nagrodami Wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a także za kreatywną działalność społeczną, na ogólną kwotę 2 700 zł. Wypłacono również za okres od stycznia do grudnia 2018r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla dwunastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 15 700 zł i dla sześciu studentów w kwocie 10 600 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne

i sportowe, niezależnie od statusu materialnego stypendysty. 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 25 814 zł. Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniów trzecich klas gimnazjalnych 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 89 583,12 zł. Gmina przystąpiła do wieloletniego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. Gminie udzielono na ten cel dotacji celowej w wysokości 24 000 zł. Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kwidzyn realizowały zadania w ramach tego programu. Każda szkoła otrzymała 4 000 zł. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego było zapewnienie przez Gminę finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym. Wkład ten wyniósł 6 018,91 zł. Gmina otrzymała 14 000 zł na wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Obowiązkiem Gminy było zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Wartość zadania z uwzględnieniem wkładu własnego wyniosła 17 500 zł, którą przeznaczono na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych. Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej cztery wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2018 z tytułu:

- 1) dofinansowania wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2018; przyznano kwotę w wysokości 39 458 zł;
- 2) dofinansowania doposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych; przyznano kwotę w wysokości 10 000 zł;
- 3) dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych; przyznano kwotę 32 000 zł.

- 4) dofinansowania wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2018r.; przyznano kwotę w wysokości 26 866 zł. Realizacja wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają oddzielne załączone sprawozdania oraz zał. Nr 8 do załącznika. **Dział 851 – Ochrona zdrowia** Środki w tym dziale wydatkowane na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Na działalność związaną z profilaktyką
- i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2018r. na plan 93 000 zł wydatkowano kwotę 77 874 zł, tj. 83,7%. Natomiast na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 13 248 zł, tj. 88,3% (plan 15 000 zł). Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie. Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2018 na plan 64 354 zł wydatkowano kwotę 60 984 zł, tj. 94,8% planu. W okresie sprawozdawczym działania gminy w tym zakresie skierowane były szczególnie na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/296/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018 przekazana została dotacja w wysokości **38.000,00 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 także mieszkańcy Gminy Kwidzyn. Na podstawie Uchwały Nr XLVII/326/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w kwocie 8.702,00 zł na dofinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”. Program dotyczył szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV, który był adresowany do wszystkich dziewcząt urodzonych w 2005 roku zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Na terenie Gminy Kwidzyn programem było objętych 39 dziewczynek. W 2017 roku wykonano szczepienia w postaci jednej dawki szczepionki, natomiast w 2018 roku odbyła się kontynuacja niniejszego programu, w ramach którego u 39 dziewczynek podległych szczepieniu podano dwie kolejne dawki szczepionki. Gmina Kwidzyn z tytułu realizacji w/w programu poniosła koszt w wysokości **7 328,00 zł**. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona przez Powiat. Na podstawie Uchwały Nr LIV/375/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018 udzieliła dofinansowania na przeprowadzenie profilaktycznych szczepień dziewczynek z rocznika 2006 z terenu Gminy Kwidzyn. Niniejsze szczepienia były kontynuacją „Powiatowego programu profilaktyki zagrażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019”. Do szczepień przystąpiły 34 dziewczynki, którym planowano podać trzy dawki szczepionki. Gmina udzieliła na ten cel pomocy finansowej Powiatowi w kwocie **12 000 zł**. Powiat wykorzystał środki finansowe w wysokości 11 155 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w wysokości 845,00 zł do Gminy. Niewykorzystana kwota wynikała z tego, że wśród 34 dziewczynek nie wszystkie otrzymały trzy dawki szczepionki. Niektóre dziewczynki zrezygnowały z drugiej dawki szczepionki lub z podania trzeciej dawki szczepionki. W grudniu w 2018 roku był realizowany program polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017-2019”.
- Z badań stomatologicznych, które odbyły się w gabinecie u stomatologa w Kwidzynie skorzystało 118 dzieci w wieku przedszkolnym z rocznika 2012. Koszt przeglądu stomatologicznego wyniósł łącznie 1.416,00 zł. Gmina dodatkowo pokryła koszt przewozu dzieci z przedszkoli do stomatologa, który wyniósł 872,20 zł. W ramach w/w programu Gmina zakupiła zestaw składający się ze szczoteczki i pasty dla każdego przedszkolaka z rocznika 2012. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1.056,07 zł. **Dział 852 – Pomoc społeczna oraz Dział 855 - Rodzina** Wydatki w tych działach 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. W 2018 roku wydatki na działania w sferze pomocy społecznej i rodzinie wyniosły łącznie 17 698 311 zł, tj. 31,2% wydatków budżetu gminy. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie w roku 2018 przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu. **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. W ramach środków budżetowych przewidzianych na wydatki w 2018 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 18 bezdomnych zwierząt (psów). Wydatki na odławianie psów i ich opiekę w schronisku wyniosły 153.603,42 zł. Udzielono 3 opiekunom społecznym zwrotu środków finansowych za zakup pokarmu dla wolno żyjących kotów. Wydatkowano na ten cel kwotę 7.790,57 zł. Zlecano zgodnie z umową przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę ok. 1.570,00 zł. Zawarto umowy o dofinansowania w formie dotacji celowej na demontaż i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Wyroby zawierające azbest usunięto z 17 budynków (obiektów). Łączna masa usuniętych wyrobów azbestowych wyniosła 46,79 Mg. Koszt dotacji z budżetu wyniósł 30 681,49 zł, Udzielono także 5 beneficjentom dofinansowania, w formie dotacji celowej, na zakupu montaż proekologicznych kotłów c.o. wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, na łączną kwotę 21 097,19 zł. Udzielono również dofinansowania ze środków własnych gminy, w formie dotacji celowej, 3 beneficjentom na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 9.000 zł. Zlecono również odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych, koszt zlecenia 18.113,71 zł. Usuwano dzikie wysypiska z terenu gminy Kwidzyn, wydatki wyniosły 9.399,35 zł. Wydatkowano środki na działania związane z gospodarką odpadami, jak np. organizacja akcji sprzątnięcia świata – koszt zadania 189,82 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 – 79.908,00 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. Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły łącznie 645 821 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 3 671 904 zł wykonano w kwocie 3 391 392 zł, tj. 92,4% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1 688 829 zł wydatkowano kwotę 1 660 670 zł, tj. 98,3%. 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 podmiotową w kwocie 540 000 zł oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie któremu udzielono dotację podmiotową w kwocie 1 285 410 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie otrzymał dotację celową inwestycyjną na zakup podestów scenicznych w kwocie 14 583 zł. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2018r. stanowią dołączone oddzielne opracowania. Ponadto w ramach działań związanych z kulturą udzielono dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 9 200 zł oraz dokonano wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 11 200 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** W 2018 roku Gmina Kwidzyn w dziale tym wydatkowała kwotę 1 049 440 zł, tj. 95,2% planu. Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2018 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości **134 000 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 – **38 000 zł**, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **15 600 zł**, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – **11 000 zł**, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – **38 000 zł**, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – **3 500 zł**, Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” – **12 000 zł**, Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – **2 000 zł**, MTS Kwidzyn – **5 900 zł**, Traktor Team Gmina Kwidzyn – **8 000 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 2018, zakupując określone usługi i materiały

bezpośrednio przez Urząd Gminy Kwidzyn. 29 maja 2018r. Rada Gminy Kwidzyn przyjęła w drodze uchwały „Program upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2018-2020”. Jednym z elementów uchwalonego programu jest realizacja programu zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Sport po 16”. Od stycznia 2018r. 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: nauka jazdy konnej, nordic walking, zumba, fitness. W 2018 roku kontynuowano realizację programu powszechnej nauki pływania. W zajęciach wzięło udział 60 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kwidzyn. Dofinansowanie do programu zawiera koszty przewozu dzieci na zajęcia pływackie oraz opłatę za wstęp na basen kryty. Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy

w postaci: piłek do siatkówki, piłek do gry w piłkę nożną, siatek do siatkówki i na bramki

do piłki nożnej. W 2018 roku zrealizowano również wiele działań związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzone zostały kontrole terenowe wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych do rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęto 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: wymianę ogrodzenia płyty boiska sportowego w Rakowcu oraz wykonanie i montaż części piłkochwyty na kwotę około **17 500 zł**, wykonanie i montaż piłkochwyty na terenie boiska do gry w piłkę nożną w Grabówku na kwotę około **9 000 zł**, zakup bramek na boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ośno i Grabówko na kwotę około **9 000 zł**, doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Ośno i Brokovo w nowe urządzenia fitness na kwotę **15 000 zł**, remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę około **28 000 zł**, (naprawa oraz konserwacja elementów zabawowo-rekreacyjnych na wszystkich placach zabaw na terenie gminy), wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na wysiewie nawozu i obsianiu mieszanką trawy sportowej, wymianie piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw, zakup czarnoziemiu oraz materiałów na renowację boisk sportowych i infrastruktury towarzyszącej na łączną kwotę około **15 500,00 zł**, wykonanie utwardzenia nawierzchni pod scenę plenerową na terenie rekreacyjno- sportowym w Brachlewie na kwotę około **16 000 zł**, wykonanie i montaż drewnianego płotka na placu zabaw w Rakowcu przy ulicy Myśliwskiej na kwotę około **22 000 zł**, dostawa i montaż elementów placu zabaw w Korzeniewie i Rakowcu na kwotę około **19 000 zł**, budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych w miejscowościach: Obory, Nowy Dwór, Janowo, Ośno, Brokovo, Licze w elementy zabawowe oraz elementy małej architektury na placach zabaw za kwotę około **62 000 zł**, wykonanie prac konserwatorskich oraz pokrycia dachowego wiat usytuowanych na terenie gminy Kwidzyn oraz utwardzenia nawierzchni pod wiatami na kwotę około **47 000 zł**, Dodatkowo, w ramach środków przeznaczonych sołectwom w postaci funduszu sołeckiego, realizowano zadania mające na celu poprawę infrastruktury i rozbudowę terenów rekreacyjno- sportowych poprzez: zaprojektowanie i doposażenie placów zabaw w sprzęty zabawowe w miejscowościach: Brachlewo, Brokovo, Górki, Korzeniewo, Pawlice, Rakowiec i Szałwinek na łączną kwotę około **110 000 zł**, zaprojektowanie i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych w urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowościach: Pastwa, Dankowo i Bronno na łączną kwotę około **31 000 zł**, zaprojektowanie i wykonanie prac renowacyjnych i doposażenia boisk gminnych (do piłki nożnej i koszykówki) w Liczu, Grabówku, Bronnie i Gurczu na łączną kwotę około **91 000 zł**, zaprojektowanie i wyposażenie terenów wypoczynkowych w sprzęt rekreacyjny oraz wykonanie prac budowlanych na ww. obiektach w miejscowościach: Mareza, Brokovo, Dankowo, Dubiel, Janowo, Korzeniewo, Obory, Pastwa, Podzamcze oraz Rozpędziny na łączną kwotę około **113 000 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 672 878 zł, tj. 96,3% planu.

Na projekt współfinansowany środkami z UE „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole” wydatkowano kwotę 100 488 zł. Obecnie oczekujemy na refundację wydatków ze środków PROW w kwocie ok. 51 730 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. W 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 610 093 zł na plan 624 271 zł, tj. 97,7%, w tym wydatki majątkowe 515 977 zł. Szczegółowy wykaz wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik **Nr 12 i 12a** do sprawozdania. Na koniec 2018 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **4 524 112 zł**. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 12 153 055 zł, a po uwzględnieniu deficytu za 2018 rok wyniesie 16 677 167 zł. Ogółem wolne środki do dyspozycji w roku 2019 wynoszą 5 464 469,42 zł. Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych. Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych przedstawia załącznik **Nr 8** do sprawozdania. Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2018r. posiada należności wymagalne w kwocie 4 985 228 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 250 242 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 190 557 zł i z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 59 685 zł. Gmina Kwidzyn nie udzieliła w 2018 roku żadnych poręczeń. Udzieliła natomiast pożyczki zwrotnej w kwocie 15 248 zł dla Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą

w Górkach, w związku z realizacją przez stowarzyszenie projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”. W 2018 roku Gmina Kwidzyn dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie **2 159 000 zł**, z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku – 885 000 zł,
- kredyt z Millenium w Warszawie – 1 274 000 zł. Z dniem 31 grudnia 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył Gminie Kwidzyn pożyczkę w kwocie **195 000 zł** na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna”. Gmina Kwidzyn w 2018 roku podpisała umowę z Domem Maklerskim Banku BPS S.A.

w Warszawie na przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 3 107 000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W 2018 roku osiągnięto przychody z tyt. emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 607 000 zł. W 2018 roku Gmina Kwidzyn nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym, jak również nie zawierała umów z parabankami. Na koniec roku 2018 Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie (kredyty, pożyczki, obligacje) w wysokości **21 961 885 zł**, co stanowi **42%** dochodów wykonanych za 2018 rok. **Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2018r.**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:				
		Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	Bank Millennium w Gdańsku	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	Bank Pekao S.A. w Warszawie	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie
Pożyczki	140 000			140 000		
Kredyty	3 924 885	1 605 000	2 319 885			
Obligacje	17 897 000				14 790 000	3 107 000
<b>Ogółem</b>	<b>21 961 885</b>	<b>1 605 000</b>	<b>2 319 885</b>	<b>140 000</b>	<b>14 790 000</b>	<b>3 107 000</b>

**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 26,66% udziałów (194 700 udziałów po 100 zł),
- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,101% 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 6 632 000 zł, co stanowi 30,84% udziałów (13 264 udziałów po 500 zł). Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wójt Gminy Kwidzyn

**Dariusz Wierzba**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Kwidzyn  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2018r.  
DOCHODY BUDŻETOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 377 456</b>	<b>52 221 155</b>	<b>96,0%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>51 061 856</b>	<b>51 352 146</b>	<b>100,6%</b>
			<b>w tym:</b>			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE)	749 733	739 654	98,7%
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 315 600</b>	<b>869 010</b>	<b>26,2%</b>
			<b>w tym:</b>			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE)	2 165 515	0	0,0%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 311 790</b>	<b>1 311 447</b>	<b>100,0%</b>
	<b>01010</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0%</b>
		6300	Pomoc finansowa od Powiatu Kwidzyńskiego na budowę kanalizacji w Kamionce	500 000	500 000	100,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>811 790</b>	<b>811 447</b>	<b>100,0%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 657	93,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - AKCYZA	806 790	806 790	100,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>57 784</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>57 784</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (WTR)	57 784	0	0,0%

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 323 415</b>	<b>887 840</b>	<b>26,7%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 924 415</b>	<b>502 758</b>	<b>17,2%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000	16 879	105,5%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000	36 316	66,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	54 433	90,7%
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 415	1 387	98,0%
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	318 953	53,2%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	7 046	117,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	67 744	52,1%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Termomodernizacja - środki RPO WP)	2 056 000	0	0,0%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 000</b>	<b>385 082</b>	<b>96,5%</b>
	0830	Wpływy z usług	385 000	369 918	96,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000	15 164	108,3%
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>265 434</b>	<b>264 114</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 008</b>	<b>68 199</b>	<b>87,4%</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	78 008	68 199	87,4%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>187 426</b>	<b>195 914</b>	<b>104,5%</b>
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	209	20,9%
0640		Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	19 620	130,8%
0690		Wpływy z różnych opłat	10 443	16 395	157,0%
0920		Pozostałe odsetki	1 104	1 001	90,6%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 725	5 901	103,1%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	29 054	29 504	101,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000	123 271	98,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	14	14,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 212</b>	<b>131 743</b>	<b>94,6%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja spisu wyborców	2 190	2 190	100,0%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>137 022</b>	<b>129 553</b>	<b>94,5%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory samorządowe	137 022	129 553	94,5%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód z OSP Rakowiec)	8 000	8 000	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 637 217</b>	<b>19 538 145</b>	<b>104,8%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000</b>	<b>14 228</b>	<b>142,3%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	14 228	142,3%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>7 611 000</b>	<b>7 640 854</b>	<b>100,4%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	7 125 000	7 216 316	101,3%
	0320	Podatek rolny	220 000	189 602	86,2%
	0330	Podatek leśny	141 000	146 046	103,6%

	0340	Podatek od środków transportowych	70 000	74 119	105,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000	5 659	12,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 112	91,1%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 502 700</b>	<b>3 850 295</b>	<b>109,9%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 510 000	1 590 655	105,3%
	0320	Podatek rolny	1 400 000	1 531 854	109,4%
	0330	Podatek leśny	2 700	2 957	109,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000	261 610	118,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	22 775	113,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	418 691	126,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	21 753	108,8%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>323 608</b>	<b>385 467</b>	<b>119,1%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 508	13 926	111,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 700	11 693	99,9%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000	118 969	110,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 100	240 444	126,5%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	0	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	436	43,6%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 189 909</b>	<b>7 647 301</b>	<b>106,4%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 029 909	7 476 649	106,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	170 652	106,7%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 131 790</b>	<b>10 137 310</b>	<b>100,1%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>8 186 167</b>	<b>8 186 167</b>	<b>100,0%</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 186 167	8 186 167	100,0%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 785 967</b>	<b>1 785 967</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 967	1 785 967	100,0%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>131 626</b>	<b>137 146</b>	<b>104,2%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	40 520	115,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - (środki FS za 2017r)	55 956	55 956	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - (środki FS za 2017r)	40 670	40 670	100,0%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28 030</b>	<b>28 030</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 030	28 030	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>955 196</b>	<b>929 209</b>	<b>97,3%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 233</b>	<b>59 213</b>	<b>92,2%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	610	381	62,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 559	2 932	38,8%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	500	500	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 314	16 314	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 086	86,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Aktywna tablica" -14.000zł, "Program Rozwoju Czytelnictwa" - 24.000 zł	38 000	38 000	100,0%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>106 710</b>	<b>106 296</b>	<b>99,6%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 700	6 286	93,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	100 010	100 010	100,0%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>412 130</b>	<b>407 760</b>	<b>98,9%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500	6 569	101,1%

80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000	56 471	85,6%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 950	120 040	104,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	224 680	224 680	100,0%	
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>277 569</b>	<b>264 988</b>	<b>95,5%</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 900	63 695	89,8%	
	0830	Wpływy z usług	176 200	173 591	98,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	11 234	80,2%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 469	16 469	100,0%	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370</b>	<b>1 370</b>	<b>100,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370	1 370	100,0%	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>93 184</b>	<b>89 583</b>	<b>96,1%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - podręczniki	93 184	89 583	96,1%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 076</b>	<b>4 434</b>	<b>87,4%</b>	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 076</b>	<b>4 434</b>	<b>87,4%</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 122	4 122	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	954	312	32,7%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 675</b>	<b>1 136 738</b>	<b>99,6%</b>	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400</b>	<b>2 200</b>	<b>91,7%</b>	
		0830	Wpływy z usług	2 400	2 200	91,7%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>94 500</b>	<b>90 363</b>	<b>95,6%</b>	



853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składka zdrowotna	41 000	39 863	97,2%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składka zdrowotna od zasiłku stałego	53 500	50 500	94,4%	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 600</b>	<b>102 013</b>	<b>99,4%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	102 600	102 013	99,4%	
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>815</b>	<b>804</b>	<b>98,7%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatek energetyczny	815	804	98,7%	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>580 000</b>	<b>579 044</b>	<b>99,8%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	580 000	579 044	99,8%	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>166 360</b>	<b>167 062</b>	<b>100,4%</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	974	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 400	2 400	100,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie GOPS	163 960	163 688	99,8%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 000</b>	<b>51 252</b>	<b>100,5%</b>	
	0830	Wpływy z usług	51 000	51 252	100,5%	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>100,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci	144 000	144 000	100,0%	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>749 733</b>	<b>739 654</b>	<b>98,7%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 733</b>	<b>739 654</b>	<b>98,7%</b>	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość"	654 884	646 318	98,7%	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość"	94 849	93 337	98,4%		

854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 139</b>	<b>84 139</b>	<b>100,0%</b>	
			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>84 139</b>	<b>84 139</b>	<b>100,0%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia	84 139	84 139	<b>100,0%</b>	
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 752 564</b>	<b>13 326 678</b>	<b>96,9%</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 493 193</b>	<b>8 129 933</b>	<b>95,7%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	376		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia 500+)	8 485 993	8 126 118	95,8%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 800	3 439	50,6%	
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 748 124</b>	<b>4 707 553</b>	<b>99,1%</b>
			092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	844	28,1%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	4 655 124	4 638 823	99,6%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 475	101,2%
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	27 412	54,8%
		85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350</b>	<b>306</b>	<b>87,3%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - KDR	350	306	87,3%
		85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>510 897</b>	<b>488 887</b>	<b>95,7%</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - "Dobry Start"	495 380	473 370	95,6%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - asystent rodziny	11 137	11 137	100,0%

		2960	Środki z Funduszu Pracy przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	4 380	4 380	100,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 762 700</b>	<b>3 721 703</b>	<b>98,9%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 042 000</b>	<b>996 235</b>	<b>95,6%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 038 000	991 092	95,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 143	128,6%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 000</b>	<b>9 176</b>	<b>131,1%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	9 176	131,1%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 713 700</b>	<b>2 715 852</b>	<b>100,1%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 713 700	2 715 852	100,1%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	
		094	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	440	
	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 731</b>	<b>0</b>
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 731</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Podniesienie atrakcyjności... - środki RPO WP)	51 731	0	0,0%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2018r.  
Wydatki budżetowe**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>63 545 208</b>	<b>56 745 268</b>	<b>89,3%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 813 907</b>	<b>47 986 011</b>	<b>94,4%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 731 301</b>	<b>8 759 257</b>	<b>68,8%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 586 190</b>	<b>1 533 653</b>	<b>96,7%</b>
		<b>w tym:</b>			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	740 000	692 593	93,6%
		Wydatki majątkowe	740 000	692 593	93,6%
	01030	Izby rolnicze w tym:	34 317	34 187	99,6%
		Wydatki bieżące	34 317	34 187	99,6%
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w tym :	5 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	5 000	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność w tym :	806 873	806 873	100,0%
		Wydatki bieżące	806 873	806 873	100,0%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,0%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	800 000	800 000	100,0%
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 521 941</b>	<b>3 063 713</b>	<b>87,0%</b>
		<b>w tym</b>			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	700 000	700 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 821 941	2 363 713	83,8%

630		Wydatki bieżące	779 584	504 874	64,8%	
		Wydatki majątkowe	2 042 357	1 858 840	91,0%	
		<b>Turystyka w tym:</b>	<b>3 829 900</b>	<b>153 955</b>	<b>4,0%</b>	
	63095		Pozostała działalność w tym:	3 829 900	153 955	4,0%
			Wydatki bieżące	115 450	69 245	60,0%
		Wydatki majątkowe	3 714 450	84 711	2,3%	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>	<b>2 975 854</b>	<b>2 746 798</b>	<b>92,3%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 953 516	2 724 506	92,2%
			Wydatki bieżące	891 820	702 614	78,8%
			Wydatki majątkowe	2 061 696	2 021 893	98,1%
	70095		Pozostała działalność w tym:	22 338	22 292	99,8%
			Wydatki bieżące	3 000	2 954	98,5%
			Wydatki majątkowe	19 338	19 338	100,0%
710		<b>Działalność usługowa w tym:</b>	<b>177 000</b>	<b>69 758</b>	<b>39,4%</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	167 000	66 298	39,7%
			Wydatki bieżące	167 000	66 298	39,7%
	71095		Pozostała działalność, w tym:	10 000	3 460	34,6%
			Wydatki bieżące	10 000	3 460	34,6%
750		<b>Administracja publiczna w tym:</b>	<b>5 152 809</b>	<b>4 672 893</b>	<b>90,7%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	78 008	68 199	87,4%
			Wydatki bieżące	78 008	68 199	87,4%
	75022		Rady gmin w tym:	167 592	160 745	95,9%
			Wydatki bieżące	167 592	160 745	95,9%
	75023		Urzędy gmin w tym:	4 521 267	4 079 317	90,2%
			Wydatki bieżące	4 500 896	4 058 947	90,2%

		Wydatki majątkowe	20 371	20 370	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	172 712	169 685	98,2%
		Wydatki bieżące	172 712	169 685	98,2%
	75095	Pozostała działalność w tym:	213 230	194 948	91,4%
		Wydatki bieżące	213 230	194 948	91,4%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:</b>	<b>139 212</b>	<b>131 743</b>	<b>94,6%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2 190	2 190	100,0%
		Wydatki bieżące	2 190	2 190	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tym:	137 022	129 553	94,5%
		Wydatki bieżące	137 022	129 553	94,5%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>	<b>1 018 592</b>	<b>983 371</b>	<b>96,5%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	575 700	541 373	94,0%
		Wydatki bieżące	141 700	107 373	75,8%
		Wydatki majątkowe	434 000	434 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność, w tym:	442 892	441 998	99,8%
		Wydatki bieżące	25 124	25 073	99,8%
		Wydatki majątkowe	417 768	416 924	99,8%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego w tym:</b>	<b>550 000</b>	<b>453 519</b>	<b>82,5%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	550 000	453 519	82,5%
		Wydatki bieżące (Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz prowizja 15.535 zł)	550 000	453 519	82,5%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia w tym:</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	220 000	0	0,0%

		Rezerwy	220 000	0	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie w tym:</b>	<b>15 000 140</b>	<b>14 778 660</b>	<b>98,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	8 846 455	8 741 729	98,8%
		Wydatki bieżące	8 721 455	8 620 848	98,8%
		Wydatki majątkowe	125 000	120 881	96,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	567 800	560 032	98,6%
		Wydatki bieżące	567 800	560 032	98,6%
	80104	Przedszkola w tym:	2 182 917	2 155 081	98,7%
		Wydatki bieżące	2 182 917	2 155 081	98,7%
	80110	Gimnazja w tym:	1 133 554	1 115 385	98,4%
		Wydatki bieżące	1 133 554	1 115 385	98,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	903 300	862 735	95,5%
		Wydatki bieżące	903 300	862 735	95,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	58 820	57 764	98,2%
		Wydatki bieżące	58 820	57 764	98,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	706 500	688 855	97,5%
		Wydatki bieżące	706 500	688 855	97,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 549	3 549	100,0%
		Wydatki bieżące	3 549	3 549	100,0%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	273 332	273 332	100,0%
		Wydatki bieżące	273 332	273 332	100,0%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, w tym:	220 446	220 446	100,0%

		Wydatki bieżące	220 446	220 446	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	93 184	89 583	96,1%
		Wydatki bieżące	93 184	89 583	96,1%
80195		Pozostała działalność w tym:	10 283	10 169	98,9%
		Wydatki bieżące	10 283	10 169	98,9%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia w tym:</b>	<b>172 354</b>	<b>152 107</b>	<b>88,3%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	15 000	13 248	88,3%
		Wydatki bieżące	15 000	13 248	88,3%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	93 000	77 874	83,7%
		Wydatki bieżące	93 000	77 874	83,7%
85195		Pozostała działalność w tym:	64 354	60 984	94,8%
		Wydatki bieżące	64 354	60 984	94,8%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>4 428 154</b>	<b>4 213 082</b>	<b>95,1%</b>
85202		Domy pomocy społecznej w tym:	915 000	908 043	99,2%
		Wydatki bieżące	915 000	908 043	99,2%
85203		Ośrodki wsparcia w tym:	1 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	1 000	0	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. w tym:	94 500	90 363	95,6%
		Wydatki bieżące	94 500	90 363	95,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	546 950	471 794	86,3%
		Wydatki bieżące	546 950	471 794	86,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	90 815	90 059	99,2%
		Wydatki bieżące	90 815	90 059	99,2%



85216	Zasiłki stałe w tym:	580 000	579 044	99,8%
	Wydatki bieżące	580 000	579 044	99,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 442 608	1 380 796	95,7%
	Wydatki bieżące	1 431 608	1 369 849	95,7%
	Wydatki majątkowe	11 000	10 947	99,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	510 881	479 375	93,8%
	Wydatki bieżące	510 881	479 375	93,8%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	224 000	200 180	89,4%
	Wydatki bieżące	224 000	200 180	89,4%
85295	Pozostała działalność w tym:	22 400	13 429	60,0%
	Wydatki bieżące	22 400	13 429	60,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:</b>	<b>904 458</b>	<b>827 795</b>	<b>91,5%</b>
85395	Pozostała działalność w tym:	904 458	827 795	91,5%
	Wydatki bieżące	866 238	797 165	92,0%
	Wydatki majątkowe	38 220	30 630	80,1%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	<b>779 809</b>	<b>717 099</b>	<b>92,0%</b>
85401	Świetlice szkolne w tym:	604 810	574 263	94,9%
	Wydatki bieżące	604 810	574 263	94,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	134 139	110 056	82,0%
	Wydatki bieżące	134 139	110 056	82,0%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	37 000	29 000	78,4%
	Wydatki bieżące	37 000	29 000	78,4%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	3 860	3 779	97,9%
	Wydatki bieżące	3 860	3 779	97,9%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 959 465</b>	<b>13 485 229</b>	<b>96,6%</b>

85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	8 493 193	8 129 933	95,7%
	Wydatki bieżące	8 493 193	8 129 933	95,7%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4 725 068	4 684 023	99,1%
	Wydatki bieżące	4 725 068	4 684 023	99,1%
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	350	306	87,3%
	Wydatki bieżące	350	306	87,3%
85504	Wspieranie rodziny w tym:	565 854	521 736	92,2%
	Wydatki bieżące	565 854	521 736	92,2%
85508	Rodziny zastępcze w tym:	175 000	149 232	85,3%
	Wydatki bieżące	175 000	149 232	85,3%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>5 360 733</b>	<b>5 052 062</b>	<b>94,2%</b>
90002	Gospodarka odpadami w tym:	1 038 000	1 034 690	99,7%
	Wydatki bieżące	1 038 000	1 034 690	99,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	91 926	36 464	39,7%
	Wydatki bieżące	91 926	36 464	39,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 473	10 472	100,0%
	Wydatki bieżące	10 473	10 472	100,0%
90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	171 100	165 376	96,7%
	Wydatki bieżące	171 100	165 376	96,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	920 625	768 754	83,5%
	Wydatki bieżące	792 896	645 821	81,5%
	Wydatki majątkowe	127 729	122 932	96,2%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	3 002 000	2 956 619	98,5%

		Wydatki bieżące	1 440 900	1 418 881	98,5%
		Wydatki majątkowe	1 561 100	1 537 738	98,5%
	90095	Pozostała działalność w tym:	126 609	79 687	62,9%
		Wydatki bieżące	126 609	79 687	62,9%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:</b>	<b>1 866 270</b>	<b>1 860 393</b>	<b>99,7%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 300 000	1 299 993	100,0%
		Wydatki bieżące	1 285 410	1 285 410	100,0%
		Wydatki majątkowe	14 590	14 583	100,0%
	92116	Biblioteki w tym:	540 000	540 000	100,0%
		Wydatki bieżące	540 000	540 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	5 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	5 000	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność w tym:	21 270	20 400	95,9%
		Wydatki bieżące	21 270	20 400	95,9%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna w tym:</b>	<b>1 102 327</b>	<b>1 049 440</b>	<b>95,2%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	364 080	337 076	92,6%
		Wydatki bieżące	364 080	337 076	92,6%
	92695	Pozostała działalność w tym:	738 247	712 364	96,5%
		Wydatki bieżące	39 565	39 486	99,8%
		Wydatki majątkowe	698 682	672 878	96,3%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Kwidzyn  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Informacja o deficycie za 2018 r.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A	<b>Dochody</b>	<b>54 377 456</b>	<b>52 221 156</b>	<b>98,3</b>
B	<b>Wydatki</b>	<b>63 545 208</b>	<b>56 745 268</b>	<b>89,3</b>
C	<b>Wynik finansowy /A – B/</b>	<b>-9 167 752</b>	<b>-4 524 112</b>	
D	Finansowanie / 1-2/	9 167 752	9 988 582	
1	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>11 342 000</b>	<b>12 162 830</b>	<b>107</b>
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 607 000	7 607 000	
b	Wolne środki	3 735 000	4 555 830	
2	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>2 174 248</b>	<b>2 174 248</b>	<b>100</b>
a	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 159 000	2 159 000	
b	Udzielone pożyczki	15 248	15 248	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i dochody z administracji państwowej za 2018 rok**

## a) z zakresu administracji rządowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan po zmianach na 31.12. 2018r	Wykonanie na 31.12. 2018r.	%
	Razem	<b>14 799 210</b>	<b>14 378 312</b>	<b>97,2</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	806 790	806 790	100,0
750	Administracja publiczna	78 008	68 199	87,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139 212	131 743	94,6
801	Oświata i wychowanie	93 184	89 583	96,1
851	Ochrona zdrowia	954	312	32,7
852	Pomoc społeczna	44 215	43 068	97,4
855	Rodzina	13 636 847	13 238 617	97,1

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
	Razem	<b>14 799 210</b>	<b>14 378 312</b>	<b>97,2</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	806 790	806 790	100,0
750	Administracja publiczna	78 008	68 199	87,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	139 212	131 743	94,6
801	Oświata i wychowanie	93 184	89 583	96,1
851	Ochrona zdrowia	954	312	32,7
852	Pomoc społeczna	44 215	43 068	97,4
855	Rodzina	13 636 847	13 238 617	97,1

## b) z zakresu administracji państwowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan na 31.12. 2018r	Wykonanie na 31.12. 2018r.	%
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 000	279	14
<b>855</b>	Rodzina	150 040	190 472	127

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Kwidzyn  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

### Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za 2018 r.

#### I. Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
<b>OGÓLEM 99,5%</b>			<b>3 041 250</b>	<b>3 024 752</b>	
<b>razem 801</b>			<b>1 215 840</b>	<b>1 199 342</b>	<b>98,6%</b>
<b>801</b>	80104	2540	621 280	620 340	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu
		2540	594 560	579 002	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza
<b>razem 921</b>			<b>1 825 410</b>	<b>1 825 410</b>	<b>100%</b>
<b>921</b>	92109	2480	1 285 410	1 285 410	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	540 000	540 000	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

#### II. Zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
<b>OGÓLEM 99,5%</b>			<b>779 763</b>	<b>776 034</b>	
<b>754</b>	<b>razem</b>		<b>434 000</b>	<b>434 000</b>	<b>100%</b>
	75412	6230	434 000	434 000	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100%</b>
	85153	2820	2 000	2 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii - Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn 2 000 zł,
		2830	1 000	1 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii - Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie – 1 000 zł
85154	2820	25 000	25 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej - Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn 5 000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 10 000 zł, ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 10 000 zł	

		2830	5 000	5 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie – 5 000 zł
<b>900</b>	<b>razem</b>		<b>154 173</b>	<b>151 251</b>	<b>98,1%</b>
	90005	2829	10 473	10 472	Dotacja dla PRAZE na projekt „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja
	90019	2820	80 000	80 000	Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 80 000 zł,
		6230	63 700	60 779	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – 30 682 zł (16 poz.), wymiana c.o. – 21 097 zł (4 szt.), przydomowe oczyszczalnie ścieków - 9 000 zł (3 szt.)
<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>24 590</b>	<b>23 783</b>	<b>96,7%</b>
	92109	6220	14 590	14 583	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie – na zakup podestów scenicznych
	92195	2820	10 000	9 200	Dotacje w zakresie kultury: Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” 3 500 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 5 000 zł, Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Rozpędzinach – 700 zł
<b>926</b>	<b>razem</b>		<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>100%</b>
	92605	2820	134 000	134 000	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie 38 000 zł 2) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” 38 000 zł 3) Klub Sportowy MŁODZIK 11 000 zł, 4) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 15 600 zł, 5) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 2 000 zł, 6) Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo” 12 000 zł, 8) Fundacja „Rodzina Ediego” 3 500 zł, 9) MTS Kwidzyn – 5 900 zł, 10) Traktor Team Gmina Kwidzyn – 8 000 zł.

**III. Zestawienie wykonania dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
<b>OGÓLEM 100%</b>			<b>757 328</b>	<b>757 328</b>	
<b>600</b>	60013	6300	700 000	700 000	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego

					na realizację zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze”
<b>851</b>	85195	2710	38 000	38 000	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
		2710	19 328	19 328	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019” – zwrot w 2019r – 845 zł.



## Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018

Dział	rozdział	%	DOCHODY	
			plan	wykonanie
756	75618	110,2	108 000	118 969
			WYDATKI	
			plan	wykonanie
851	85153 zwalczanie narkomanii	53,2	15 000	13 248
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	86,8	93 000	77 874
<b>Ogółem</b>		<b>84,4</b>	<b>108 000</b>	<b>91 122</b>

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Dział	rozdział	%	DOCHODY	
			plan	wykonanie
900	90002	95,5	1 038 000	991 092
			WYDATKI	
			plan	wykonanie
900	90002	98,2	1 038 000	1 034 690
<b>Ogółem</b>		<b>98,2</b>	<b>1 038 000</b>	<b>1 034 690</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Kwidzyn  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za 2018 r.**

**1. dochody**

dział	Treść	Plan po zmianach 2018 rok	wykonanie 2018 rok	%
900	<b>Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>2 713 700</b>	<b>2 715 851</b>	<b>100,1</b>
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 713 700	2 715 851	100,1

**2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

dział	rozdział	Treść	plan po zmianach 2018 rok	wykonanie 2018 rok	%
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	<b>3 002 000</b>	<b>2 956 619</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. wydatki majątkowe razem; w tym</b>	<b>1 561 100</b>	<b>1 537 738</b>	<b>98,5</b>
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 380 400	1 360 016	98,5
		- wydatki inwestycyjne roczne, w tym:	117 000	116 943	100
		-dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 700	60 779	95,4
		<b>2. razem wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1 440 900</b>	<b>1 418 881</b>	<b>98,5</b>
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	97,3
		- zakup materiałów i wyposażenia	16 400	12 799	5,8
		- zakup usług pozostałych	48 418	30 232	84,0
		- różne opłaty	1 600	1 368	3,4
		- zwrot nadwyżki dochodów za 2015r.	1 294 482	1 294 482	100

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Kwidzyn  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Wykonane wydatki jednostek budżetowych za 2018 rok**

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	WYDATKI				
		Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie			% wykonania wydatków ogółem
			Ogółem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym: wydatki majątkowe	
1	Przedszkole w Korzeniewie	679 876	669 658	503 089	0	98,5
2	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 946 811	1 929 294	1 507 334	0	99,1
3	Szkoła Podstawowa im.gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. "NIL" w Rakowcu	2 045 314	2 021 893	1 566 882	0	98,9
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach	1 938 180	1 925 682	1 507 375	0	99,4
5	Szkoła Podstawowa w Janowie	2 019 969	1 996 846	1 567 023	0	98,9
6	Szkoła Podstawowa w Liczu	2 348 483	2 311 538	1 871 434	0	98,4
7	Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze	2 082 954	2 017 455	1 599 958	0	96,9
	<b>RAZEM OŚWIATA</b>	<b>13 061 587</b>	<b>12 872 366</b>	<b>10 123 095</b>	<b>0</b>	<b>98,6</b>
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie	18 439 762	17 762 874	1 603 612	10 947	96,3
9	Urząd Gminy w Kwidzynie	32 043 859	26 110 027	3 771 653	8 748 310	81,5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>63 545 208</b>	<b>56 745 268</b>	<b>15 498 360</b>	<b>8 759 257</b>	<b>89,3</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE  
REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2018 ROKU**

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2018	Wydatki 2018	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie	01010 6050	182 000	181 205,75	99,6	Inwestycję zakończono 15.10.2018r
2	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego - Remont drogi wojewódzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo-Licze	60013 6300	700 000	700 000,00	100,0	Pomoc finansowa została udzielona i rozliczona
3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pastwa	60016 6050	559 500	556 912,82	99,5	Inwestycję zakończono 10.08.2018r
4	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS	60016 6050	51 731	51 375,90	99,3	
5	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Gniewskim Polu	70005 6050	7 500	7 071,87	94,3	Udział Urzędu Gminy Kwidzyn, całkowity koszt zadania - 23.724,49 zł
6	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw FS	70005 6050	38 066	37 185,32	97,7	
7	Zakup gruntów	70005 6060	74 000	45 508,65	61,5	
8	Zakup kontenera mieszkalnego	70095 6060	19 338	19 337,55	100,0	Zakupiono dla rodziny poszkodowanej w pożarze
9	Zakup systemu wizyjnego	75023 6060	20 371	20 370,03	100,0	Do pokoju nr 22 (sala obrad)
10	Zakup samochodu pożarniczego - OSP Pastwa	75412 6230	434 000	434 000,00	100,0	Dotacja rozliczona
11	Modernizacja kotłowni gazowej w SP Korzeniewo	80101 6050	125 000	120 880,80	96,7	Inwestycję zakończono 16.10.2018r.
12	Zakup klimatyzora na potrzeby GOPS w Kwidzynie	85219 6060	11 000	10 947,00	99,5	GOPS Kwidzyn
13	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS	90015 6050	75 729	75 303,11	99,4	

14	Budowa wodociągu Korzeniewo-Lipianki	90019 6050	117 000	116 943,58	100,0	Wybudowano 918 mb sieci wodociągowej
15	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>Razem</b>	<b>63 700</b>	<b>60 778,68</b>	95,4	
w tym:	a) Wymiana c.o.	90019 6230	24 000	21 097,19	87,9	Dotację wypłacono dla 5 beneficjentów
	b) Azbest		30 700	30 681,49	99,9	Dotację wypłacono dla 17 beneficjentów
	c) Przydomowe oczyszczalnie ścieków		9 000	9 000,00	100,0	Dotację wypłacono dla 3 beneficjentów
16	Dotacja dla GOK na zakup podestów	92109 6220	14 590	14 582,88	100,0	Dotacja rozliczona
17	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS	92695 6050	357 409	352 113,35	98,5	
<b>RAZEM:</b>			<b>2 850 934</b>	<b>2 804 517</b>	98,4	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Sprawozdanie z przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Nakłady poniesione w 2018r.			
						plan 2018r. po zmianach	wykonanie za 2018r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>									
1	Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395)	UG Kwidzyn	2016-2018	2 203 533	1 221 031	866 238	797 165	92	Projekt zakończony w 2018r. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 2 213 050,69 zł
2	Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewe) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy	UG Ryjewe	2017-2018	17 190	395	17 124	17 122	100	Projekt zakończony, realizowany w partnerstwie. liderem była Gmina Ryjewe. Dopuszono jednostki OSP w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu w specjalistyczny sprzęt o wartości 207 310,72 zł. Modernizacja budynku remizy w OSP Rakowiec finansowana ze środków własnych Gminy Kwidzyn - poniesiony wydatek 386 167,06 zł. zł.

3	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2016-2020	65 610	0	26 250	10 943	41,7	Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Rezygnacja z realizacji projektu w 2019 roku. (podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy)
4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2020	259 200	0	89 200	58 301	65,4	Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Przesunięto termin zakończenia projektu na 2022 rok
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>2 583 753</b>		<b>998 812</b>	<b>883 531</b>	<b>88,5</b>	
1	Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość (85395)	UG Kwidzyn	2016-2018	136 614	97 640	38 220	30 630	80,1	Projekt zakończony w 2018r. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 2 213 050,69 zł
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie	UM Kwidzyn	2016-2018	746 400	43 650	698 750	0		W I kw. 2018r. rozliczono wydatki związane z pracami przygotowawczymi w ramach projektu. 2 postępowanie przetargowe prowadzone przez Miasto Kwidzyn – unieważniono ze względu na brak ofert. Zaproponowano przesunięcie terminu realizacji na 2023 rok. Uzyskano zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2022 r.
3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2020	13 819 233	109 715	2 930 800	84 282	2,9	W 2018 rozliczono wydatki za prace przygotowawcze w ramach projektu (dokumentację proj., studium wykonalności, oznakowanie szlaku) oraz wydatki poniesione przez Gminę w 2015 r na budowę odcinka ścieżki w msc. Nowy Dwór o dł. 0,54 km. Wyłoniono Inspektora Nadzoru dla całego partnerstwa. Postępowanie przetargowe na budowę miejsc postojowych – 4 postępowania

									unieważnione. 2 postępowania na budowę ścieżki odcinek Korzeniewo – Janowo – unieważnione. Wyłoniono wykonawcę na budowę ścieżki w Marezie – termin zakończenia 31.05.2019r. Dokonano pierwszego odbioru częściowego – jednej zatoki autobusowej i przylegającego do niej chodnika.
4	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2016-2019	1 886 390	38 457	84 900	429	0,5	W 2018 r. przygotowano postępowanie przetargowe, zrealizowano prace przygotow. polegające na opracowaniu studium do projektu, dok. do podpisania umowy. Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony w VII 2018r.- unieważniony Rezygnacja z realizacji projektu w 2019 roku (podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy)
5	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole	UG Kwidzyn	2017-2018	102 148	0	102 148	100 488	98,4	Projekt zakończony. Złożono wniosek o płatność. Kwota dofinansowania ze środków UE - 54 179 zł.
6	Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy	UG Ryjewo	2017-2018	417 768	0	417 768	416 924	99,8	Projekt zakończony, realizowany w partnerstwie. liderem była Gmina Ryjewo. Dopuszono jednostki OSP w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu w specjalistyczny sprzęt o wartości 207 310,72 zł. Modernizacja budynku remizy w OSP Rakowiec finansowana ze środków własnych Gminy Kwidzyn - poniesiony wydatek 386 167,06 zł. zł.



7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - (Gimnazjum w Liczu, Gimnazjum w Nowym Dworze, Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Biblioteka ze świetlicą w Marezie	UG Kwidzyn	2015-2018	3 549 130	476 472	3 072 530	3 052 493	99,3	Wykonano w 2018r. termomod. budynków w m.- Janowo – 218 732 zł (całość 239 765 zł), Marezka – 369 846 zł (całość 385 590 zł), Tychnowy – 899 978 zł (całość 917 936 zł), Nowy Dwór – 1 195 072 zł (całość 1 215 613 zł) oraz wymieniono kotłownię w Liczu - 368 864 zł (całość 770 061 zł), Zakończenie projektu 10.12.2018r. Kwota dofinansowania ze środków UE wynikająca z umowy łącznie - 2 219 298,50 zł.
8	Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2019-2024	1 400 000	0	0	0		-
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>22 057 683</b>		<b>7 345 116</b>	<b>3 685 246</b>	<b>50,2</b>	
	<b>RAZEM</b>			<b>24 603 216</b>		<b>8 343 928</b>	<b>4 568 777</b>	<b>54,8</b>	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>									
1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	UG Kwidzyn	2016-2019	3 432 000	0	858 000	857 939	100	Realizacja zgodnie z umową
2	Utrzymanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	UG Kwidzyn	2016-2020	352 000	0	80 000	79 908	99,9	Realizacja zgodnie z umową
	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>3 784 000</b>		<b>938 000</b>	<b>937 847</b>	<b>100</b>	
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozd. 60016)	UG Kwidzyn	2008-2019	1 670 000	367 168	442 000	363 489	82,2	Zakończono etap” Ia” budowy ścieżki. Obecnie trwają prace przy etapie „Ib”- planowany termin zakończenia 31.05.2019r. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.

2	Budowa dróg gminnych w Górkach (60016)	UG Kwidzyn	2015-2019	2 028 060	1 786 147	0	0	0	Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej– odwołanie od decyzji Starosty Kwidzyńskiego
3	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695)	UG Kwidzyn	2013-2018	622 325	136 778	239 125	220 277	92,1	Opracowano dokumentację projektową dla msc. Rakowiec, zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w msc. Ośno, Brokowo, montaż bramek i piłkochwyty na boisku w Grabówku, utwardzenie nawierzchni boiska do koszykówki w Grabówku i Gurezu, wykonanie sceny plenerowej w Brachlewie, wykonanie pokryć dachowych altan, zakup i montaż elementów placów zabaw w m. Rakowiec, Licze, Korzeniewo, Brachlewo, Brokowo, Górki, Pawlice, Szałwinek oraz ogrodzenie placu zabaw w Rakowcu
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna	UG Kwidzyn	2016-2018	1 978 611	1 316 913	3 000	2 964	98,8	Aktualizacja kosztorysu. Ogłoszono 5 przetargów w celu wyłonienia wykonawcy. Oferty przekroczyły wartości przeznaczone na inwestycję.
5	Modernizacja i budowa przystanków autob. oraz systemu informacji dla podróżnych	UG Kwidzyn	2015-2020	120 000	0	10 000	0		
6	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	UG Kwidzyn	2016-2020	435 400	401 061	10 000	0		
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenerget. lamp	UG Kwidzyn	2016-2020	478 000	131 266	188 000	187 781	99,9	Wykonano oświetlenie w Pastwie oraz zrealizowano I etap oświetlenia w. Dankowie, Liczeu i Lipiankach.

8	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	2 843 384	59 322	579 126	543 029	93,8	Utwardzenie dróg gminnych w: Pastwie, Dankowie, Marezie, Podzamczu, Brokowie, Dubielu. Przebudowa drogi w Baldramie i w Tychnowach oraz wymiana nawierzchni chodnika w Bronnie.
9	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel	UG Kwidzyn	2011-2019	3 550 000	115 257	558 000	511 387	91,7	Wyłoniono wykonawcę w II przetargu – termin zakończenia 30.09.2019r. W 2018 r. dokonano odbioru częściowego inwestycji, tj. trzy pompownie wraz z odcinkami kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 500 000 zł od Powiatu Kwidzyńskiego, którą rozliczyła w 2018 roku.
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne -	UG Kwidzyn	2017-2018	56 000	6 150	49 000	48 905	99,8	Zakończono opracowywanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w msc. Obory oraz dla msc. Tychnowy-Podzamcze. Czynione są starania o uzyskanie pozwolenia na budowę, które muszą być poprzedzone przeprowadzeniem postępowań spadkowych w sądzie. Przewidywany termin zakończenia spraw spadkowych – m-c X. 2019r.
11	Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie, budowa zatoki autobusowej w Brachlewie -	UG Kwidzyn	2017-2019	1 391 200	91 783	300 000	294 449	98,2	Lasy Państwowe – opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej; kosztorys inwestorski, dokumentacja projektowa, wykup gruntu. W III przetargu wyłoniono wykonawcę – termin zakończenia prac – 31.05.2019r. W 2018 roku dokonano odbioru częściowego chodnika, kilku studzienek, jednej zatoki autobusowej wraz z peronem. Obecnie trwają prace i sukcesywnie dokonywane są odbiory częściowe.

12	Budowa chodnika w Rakowicach	UG Kwidzyn	2017-2019	330 000	0	100 000	49 584	49,6	Wykonano ok. 240 mb chodnika. Realizacja pozostałego odcinka (350 mb) w 2019r. do 15.07.2019r
13	Budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) -	UG Kwidzyn	2017-2018	62 000	2 915	52 000	47 629	91,6	Dokumentacja na oświetlenie msc. Rakowiec ( ul. Leśna, Myśliwska, Łowiecka i inne) – złożono wniosek o pozwolenie na budowę
14	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	UG Kwidzyn	2018-2019	200 000	0	5 000	0		Planowana realizacja w 2019 roku musi być poprzedzona wykupem gruntów od Parafii Janowo
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>21 458 854</b>		<b>2 535 251</b>	<b>2 269 494</b>	<b>89,5</b>	
	<b>RAZEM</b>			<b>25 242 854</b>		<b>3 473 251</b>	<b>3 207 341</b>	<b>92,3</b>	
	<b>OGÓLEM w tym majątkowe</b>			<b>49 661 940</b>		<b>11 817 179 9 880 367</b>	<b>2 198 380 5 954 740</b>	<b>65,8 60,3</b>	

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dokonane w trakcie roku budżetowego 2018**

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	URG Nr XLV/311/17 z dnia 21.12.2017r.	Zmiany w planie w ciągu roku budżetowego						Ogółem plan po zmianach 31.12.2018r.	Wykonane na 31.12.2018 r.	UWAGI	
						URG Nr XLVII/325/18 z dnia 27.02.2018 r.	URG Nr XLIX/340/18 z dnia 26.04.2018 r.	URG Nr LI/355/18 z dnia 26.06.2018 r.	URG Nr LIII/366/18 z dnia 31.07.2018 r.	URG Nr LVII/384/18 z dnia 14.11.2018 r.	URG Nr III/8/18 z dnia 12.12.2018 r.				URG Nr III/9/18 z dnia 12.12.2018 r.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				<b>Wydatki bieżące</b>			-	-							
1	853	85395		"Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość"	538 028	366 430			-38 220				<b>866 238</b>	<b>797 165</b>	Projekt zakończony
2	754	75495		Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy	24 410		7116	-14 402					<b>17 124</b>	<b>17 122</b>	Projekt zakończony

3	630	63095		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie	0	26 250							26 250	10 943	Realizacja w 2023 roku
4	630	63095		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn	0	89 200							89 200	58 301	Realizacja w latach 2019-2022
5	900	90005		Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja	0				36 273	-25 800			10 473	10 472	Projekt realizowany przez PRAZE
				<b>Razem bieżące</b>	<b>562 438</b>	<b>481 880</b>	<b>7 116</b>	<b>-14 402</b>	<b>-38 220</b>	<b>36 273</b>	<b>-25 800</b>	<b>0</b>	<b>1 009 285</b>	<b>894 003</b>	
				<b>Wydatki inwestycyjne</b>											
1	630	63095		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn	3 020 000	-89 200							2 930 800	84 282	Realizacja w latach 2019-2022
2	630	63095		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznanie	698 750								698 750	429	Realizacja w 2023 roku
3	630	63095		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie	54 000	30 900							84 900	0	Rezygnacja z realizacji i projektu w 2019 roku

4	700 900	70005 90019	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn (Gimnazjum w Liczu, Gimnazjum w Nowym Dworze, Szkoła Podstawowa w Janowie, Szkoła Podstawowa w Tychnowach, Biblioteka ze świetlicą w Marezie)	2 000 000	710 400			700 000			-337 870	3 072 530	3 052 492	Projekt zakończony
5	754	75495		Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy	414 468	15 500	132 884	-145 084					417 768	416 924	Projekt zakończony
6	853	85395		"Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość"	0				38 220				38 220	30 630	Projekt zakończony
7	926	92695		Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej msc. Brachlewo, Marezka i Gniewskie Pole	85 148		17 000					0	102 148	100 488	Projekt zakończony
				<b>Razem inwestycyjne</b>	272 366 <sup>6</sup>	667 600	149 884	145 084	738 220	-	-	-	7 345 116	3 685 245	
				<b>OGÓLEM</b>	834 804 <sup>6</sup>	1 149 480	157 000	159 486	700 000	36 273	-	-	8 354 401	4 579 248	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**Zestawienie zbiorcze wykonania funduszu sołeckiego  
według klasyfikacji budżetowej za 2018 r**

dział	rozdział	§	Sołectwo	kwota wydatku bieżącego	kwota wydatku majątkowego	Razem	wykonanie na 31.12.2018	wyk. %
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Razem</b>	<b>30 436</b>	<b>51 731</b>	<b>82 167</b>	<b>51 376</b>	62,53%
		<b>4210</b>	w tym	<b>7 746</b>			<b>7 699,80</b>	<b>99,40%</b>
			Dubiel	1 010			1 008,60	99,86%
			Lipianki	6 736			6 691,20	99,33%
		<b>4270</b>	w tym	<b>22 690</b>			<b>22 556,56</b>	<b>99,41%</b>
			Rakowice	11 852			11 792,56	99,50%
			Rozpędziny	10 838			10 764,00	99,32%
		<b>6050</b>	w tym:		<b>51 731</b>		<b>51 375,90</b>	<b>99,31%</b>
			Baldram		19 735		19 396,30	98,28%
			Mareza Osiedle		15 396		15 396,00	100,00%
			Nowy Dwór		7 000		7 000,00	100,00%
			Rakowiec		9 600		9 583,60	99,83%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Razem</b>	<b>19 408</b>	<b>38 066,00</b>	<b>57 474</b>	<b>56 593,31</b>	<b>98,47%</b>
		<b>4270</b>	w tym:	<b>19 408</b>			<b>19 407,99</b>	<b>100,00%</b>
			Kamionka	19 408			19 407,99	100,00%
		<b>6050</b>	w tym:		<b>38 066</b>		<b>37 185,32</b>	<b>97,69%</b>
			Baldram		1 107		1 107,00	100,00%
			Gniewskie Pole		17 511		16 652,62	95,10%
			Ośno		19 448		19 425,70	99,89%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Razem</b>	<b>21 502</b>		<b>21 502</b>	<b>19 889,17</b>	<b>92,50%</b>
		<b>4210</b>	w tym:	<b>6 819</b>			<b>6 140,99</b>	<b>90,06%</b>
			Dankowo	281			280,64	99,87%
			Janowo	224			223,36	99,71%
			Korzeniewo	1 508			1 507,17	99,94%
			Licze	650			600,00	92,31%
			Lipianki	317			139,37	43,97%
			Mareza	895			816,35	91,21%



			Mareza Osiedle	360			360,00	100,00%
			Nowy Dwór	201			199,99	99,50%
			Obory	229			229,00	100,00%
			Pawlice	390			389,18	99,79%
			Rakowice	100			0,00	0,00%
			Rakowiec	988			725,54	73,44%
			Rozpędziny	176			170,74	97,01%
			Szałwinek	500			499,65	99,93%
		<b>4300</b>	w tym:	<b>14 683</b>			<b>13 748,18</b>	<b>93,63%</b>
			Baldram	1 096			942,00	85,95%
			Brachlewo	1 192			1 191,75	99,98%
			Bronno	855			850,00	99,42%
			Dankowo	390			390,00	100,00%
			Dubiel	786			682,00	86,77%
			Grabówko	65			65,00	100,00%
			Janowo	500			499,99	100,00%
			Licze	900			900,00	100,00%
			Lipianki	591			590,40	99,90%
			Mareza	3 605			3 599,65	99,85%
			Mareza Osiedle	450			450,00	100,00%
			Nowy Dwór	600			599,20	99,87%
			Obory	665			664,20	99,88%
			Pawlice	650			649,99	100,00%
			Rakowice	500			500,00	100,00%
			Rakowiec	988			324,00	32,79%
			Rozpędziny	850			850,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000</b>	<b>1 675,30</b>	<b>83,77%</b>
		<b>4210</b>	w tym:	<b>2 000</b>			<b>1 675,30</b>	<b>83,77%</b>
			Pastwa	2 000,00			1 675,30	83,77%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Razem</b>	<b>300</b>	<b>75 729,00</b>	<b>76 029</b>	<b>75 492,85</b>	<b>99,29%</b>
		<b>4210</b>	w tym:	<b>300</b>			<b>189,74</b>	<b>63,25%</b>
			Tychnowy	300			189,74	63,25%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>75 729,00</b>		<b>75 303,11</b>	<b>99,44%</b>
		<b>6050</b>	w tym:		<b>75 729,00</b>		<b>75 303,11</b>	<b>99,44%</b>
			Brachlewo		4 293,00		4 292,70	99,99%

			Lipianki		8 000,00		8 000,00	100,00%
			Mareza		12 104,00		12 103,20	99,99%
			Obory		12 104,00		12 103,20	99,99%
			Tychnowy		39 228,00		38 804,01	98,92%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Razem</b>	<b>11 270</b>		<b>11 270</b>	<b>11 200,00</b>	<b>99,38%</b>
		<b>4210</b>	w tym:	<b>11 270</b>			<b>11 200,00</b>	<b>99,38%</b>
			Pastwa	3 770			3 700,00	98,14%
			Lipianki	2 500			2 500,00	100,00%
			Mareza	2 000			2 000,00	100,00%
			Korzeniewo	3 000			3 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Razem</b>	<b>16 420</b>	<b>357 409</b>	<b>373 829</b>	<b>363 610,52</b>	<b>97,27%</b>
	<b>92605</b>		<b>Razem</b>	<b>10 750</b>			<b>5 864,00</b>	<b>54,55%</b>
		<b>4210</b>	w tym:	<b>9 750</b>			<b>5 000,00</b>	<b>51,28%</b>
			Bronno	4 750			0,00	0,00%
			Korzeniewo	5 000			5 000,00	100,00%
		<b>4300</b>	w tym:	<b>1 000</b>			<b>864,00</b>	<b>86,40%</b>
			Bronno	1 000			864,00	86,40%
	<b>92695</b>		<b>Razem</b>	<b>5 670</b>	<b>357 409</b>		<b>357 746,52</b>	<b>100,09%</b>
		<b>4210</b>	w tym:	<b>5 670</b>			<b>5 633,17</b>	<b>99,35%</b>
			Dubiel	585			548,80	93,81%
			Janowo	1 600			1 600,00	100,00%
			Korzeniewo	1 500			1 499,37	99,96%
			Pawlice	1 185			1 185,00	100,00%
			Pastwa	800			800,00	100,00%
		<b>6050</b>	w tym;		<b>357 409</b>		<b>352 113,35</b>	<b>98,52%</b>
			Brachlewo	2 210			2 209,51	99,98%
			Brachlewo	16 141			16 141,00	100,00%
			Brokowo	3 500			3 500,00	100,00%
			Brokowo	12 628			12 626,89	99,99%
			Bronno	10 511			10 500,60	99,90%
			Dankowo	14 943			14 939,65	99,98%
			Dubiel	13 351			13 350,42	100,00%
			Górki	24 468			24 467,51	100,00%
			Grabówko	19 065			19 000,00	99,66%
			Gurcz	22 254			22 253,97	100,00%
			Janowo	10 200			9 829,28	96,37%
			Janowo	11 945			11 852,43	99,23%
			Korzeniewo	25 200			25 200,00	100,00%
			Licze	30 112			30 111,51	100,00%
			Mareza	20 924			20 708,66	98,97%
			Nowy Dwór	12 912			12 912,00	100,00%

		Obory		4 870		4 823,41	99,04%
		Pastwa		12 127		10 809,00	89,13%
		Pawlice		20 780		19 408,58	93,40%
		Podzamcze		19 764		19 721,28	99,78%
		Rakowiec		21 952		21 951,48	100,00%
		Rakowiec		6 000		6 000,00	100,00%
		Rozpędziny		8 652		8 630,60	99,75%
		Szałwinek		12 900		11 165,57	86,55%
			<b>101 336</b>	<b>522 935</b>	<b>624 271</b>	<b>610 093,41</b>	<b>97,73%</b>

majątkowe 515 977,68  
bieżące 94 115,73  
610 093,41

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2018**

lp	Jednostka pomocnicza - Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wg. wniosków	w tym wydatki majątkowe	plany	wykonanie na 31.12.2018 r.	wyk. %	wysokość naliczonego Funduszu
1	Baldram	Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez: - ułożenie granitowych alejek - zamontowanie dwóch ławek - nasadzenie krzewów i kwiatów na działce 111/4	700	70005	6050	1 107,00	1 107,00	1 107	1 107,00	100,00%	
		Wyłożenie drogi płytami jomba z korytkami	600	60016	6050	19 734,75	19 734,75	19 735	19 396,30	98,28%	
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Baldramu	750	75075	4300	1 096,00		1 096	942,00	85,95%	
	<b>razem</b>				<b>21 937,75</b>	<b>20 841,75</b>	<b>21 938</b>	<b>21 445,30</b>	<b>97,75%</b>	<b>21 937,75</b>	
2	Brachlewo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Brachlewo w tym: - zakup i montaż urządzenia placu zabaw typu "bujak".	926	92695	6050	2 209,51	2 209,51	2 210	2 209,51	99,98%	
		Wykonanie sceny plenerowej	926	92695	6050	16 141,11	16 141,11	16 141	16 141,00	100,00%	
		Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr DW529 - projekt	900	90015	6050	4 292,70	4 292,70	4 293	4 292,70	99,99%	

3		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Brachlewo	750	75075	4300	1 191,75		1 192	1 191,75	99,99%	
	<b>razem</b>						<b>22 643,32</b>	<b>23 836</b>	<b>23 834,96</b>	<b>100,00 %</b>	<b>23 835,07</b>
	<b>Brokowo</b>	Zagospodarowanie działki nr. 73, w tym: - zakup blachy trapezowej plus montaż - wykonanie ścianek do wiaty	926	92695	6050	3 500,00	3 500,00	3 500	3 500,00	100,00%	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Brokowo poprzez zakup huśtawki tzw. "Bocianie Gniazdo" oraz zakup grilla murowanego, stołów piknikowych wraz z ławkami	926	92695	6050	12 627,21	12 627,21	12 628	12 626,89	99,99%	
<b>razem</b>						<b>16 127,21</b>	<b>16 127,21</b>	<b>16 128</b>	<b>16 126,89</b>	<b>99,99%</b>	<b>16 127,21</b>
4	<b>Bronno</b>	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw plus zaprojektowanie	926	92695	6050	10 510,40	10 510,40	10 511	10 500,60	99,90%	
		Wyrównanie boiska do gry w piłkę nożną: obsianie terenu trawą	926	92605	4300	1 000,00		1 000	864,00	86,40%	
					4210	4 750,00		4 750	0,00	0,00%	
	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno	750	75075	4300	855,00		855	850,00	99,42%		
<b>razem</b>						<b>17 115,40</b>	<b>10 510,40</b>	<b>17 116</b>	<b>12 214,60</b>	<b>71,36%</b>	<b>17 115,40</b>

5	<b>Dankowo</b>	Projekt, zakup i wykonanie elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw oraz budowy chodnika na placu zabaw	926	92695	6050	14 942,68	14 942,68	14 943	14 939,65	99,98%	
		Organizacja festynu promującego zdrowy styl życia, sport, rekreacja oraz kształtowania postawy społecznej	750	75075	4210	280,67		281	280,64	71,96%	
	4300				390,00		390	390,00	100,00%		
	<b>razem</b>						<b>14 942,68</b>	<b>15 614</b>	<b>15 610,29</b>	<b>99,98%</b>	<b>15 613,35</b>
6	<b>Dubiel</b>	Montaż instalacji elektrycznej na budynku na boisku gminnym	926	92695	6050	13 351,00	13 351,00	13 351	13 350,42	100,00%	
		Zakup desek do wykonania ławek przy ognisku i kijków metalowych do ogniska	926	92695	4210	584,94		585	548,80	93,81%	
		Wyjazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku	750	75075	4300	786,00		786	682,00	86,77%	
		Zakup tłucznia drobnego na drogi śródpolne	600	60016	4210	1 010,00		1 010	1 008,60	99,86%	
	<b>razem</b>						<b>13 351,00</b>	<b>15 732</b>	<b>15 589,82</b>	<b>99,10%</b>	<b>15 731,94</b>
7	<b>Gniewskie Pole</b>	Wykonanie centralnego ogrzewania w miejskiej świetlicy	700	70005	6050	17 510,67	17 510,67	17 511	16 652,62	95,10%	
	<b>razem</b>						<b>17 510,67</b>	<b>17 511</b>	<b>16 652,62</b>	<b>95,10%</b>	<b>17 510,67</b>
8	<b>Górki</b>	Budowa placu zabaw	926	92695	6050	24 467,51	24 467,51	24 468	24 467,51	100,00%	

	<b>razem</b>					<b>24 467,51</b>	<b>24 467,51</b>	<b>24 468</b>	<b>24 467,51</b>	<b>100,00 %</b>	<b>24 467,51</b>
<b>9</b>	<b>Grabówko</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych poprzez : budowę boiska do koszykówki, zakup kosza, montaż piłkochwytu	926	92695	6050	19 065,00	19 065,00	19 065	19 000,00	99,66%	
		Integracja mieszkańców- Piknik rodzinny	750	75075	4300	65,00		65	65,00	100,00%	
	<b>razem</b>				<b>19 130,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>19 130</b>	<b>19 065,00</b>	<b>99,66%</b>	<b>19 131,30</b>	
<b>10</b>	<b>Gurcz</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno sportowych sołectwa Gurcz w tym: - wykonanie utwardzania nawierzchni terenu pod projektową altanę rekreacyjną i pod boisko do koszykówki; - zakup i montaż tablicy do koszykówki	926	92695	6050	22 253,97	22 253,97	22 254	22 253,97	100,00%	
	<b>razem</b>				<b>22 253,97</b>	<b>22 253,97</b>	<b>22 254</b>	<b>22 253,97</b>	<b>100,00 %</b>	<b>22 253,97</b>	
<b>11</b>	<b>Janowo</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Janowo w tym: - zakup i montaż grilla typu "trójnóg" - zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw	926	92695	6050	10 200,00	10 200,00	10 200	9 829,28	96,37%	
			926	92695	4210	1 600,00		1 600	1 600,00	100,00%	
		Zakup i montaż dachówki na pokrycie dachu altany	926	92695	6050	11 944,13	11 944,13	11 945	11 852,43	99,23%	

		Organizacja imprezy kulturalno- sportowej dla mieszkańców sołectwa Janowo.	750	75075	4210	223,39		224	223,36	99,71%	
					4300	499,99		500	499,99	100,00%	
	<b>razem</b>					<b>24 467,51</b>	<b>22 144,13</b>	<b>24 469</b>	<b>24 005,06</b>	<b>98,10%</b>	<b>24 467,51</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Kamionka</b>	Remont budynku świetlicy wg. projektu- dokumentacji wraz z wyposażeniem	700	70005	4270	19 407,99	19 408	19 407,99	100,00%	
	<b>razem</b>					<b>19 407,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19 408</b>	<b>19 407,99</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19 407,99</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Korzeniewo</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno sportowych sołectwa Korzeniewo w tym: - zakup i montaż sześciokąta sprawnościowego; - zakup piaskownicy z tworzywa sztucznego;	926	92695	6050	25 200,00	25 200	25 200,00	100,00%	
				926	92695	4210	1 500,00	1 500	1 499,37	99,96%	
			Organizowanie zawodów sportowych w sołectwie Korzeniewo poprzez zakup sprzętu nagłośniającego.	926	92605	4210	5 000,00	5 000	5 000,00	100,00%	
			Zakup wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Korzeniewie	921	92195	4210	3 000,00	3 000	3 000,00	100,00%	
			Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Korzeniewo	750	75075	4210	1 507,17	1 508	1 507,17	99,94%	
	<b>razem</b>					<b>36 207,17</b>	<b>25 200,00</b>	<b>36 208</b>	<b>36 206,54</b>	<b>100,00 %</b>	<b>36 207,17</b>



1 4	Licze	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej celów rekreacyjno-sportowym sołectwa: - wyrównanie i zasianie nowej trawy - na boisku gminnym dz. nr.240/3 - zakup i montaż 3 piłkołapów, 6 ławek, 2 szt. siatek do bramek	926	92695	6050	30 111,51	30 111,51	30 112	30 111,51	100,00%	
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze (Dzień Dziecka)	750	75075	4210	650,00		650	600,00	92,31%	
					4300	900,00		900	900,00	100,00%	
	razem						<b>31 661,51</b>	<b>30 111,51</b>	<b>31 662</b>	<b>31 611,51</b>	<b>99,84%</b>
1 5	Lipianki	Dokończenie projektu oświetlenia za wałem- projekt	900	90015	6050	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000,00	100,00%	
		Zakup płyt jomba na naprawę drogi gminnej	600	60016	4210	6 735,96		6 736	6 691,20	99,33%	
		Doposażenie świetlicy ( zakup sztuków, termosów)	921	92195	4210	2 500,00		2 500	2 500,00	100,00%	
		Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego w Lipiankach	750	75075	4210	316,15		317	139,37	43,97%	
	4300				591,00		591	590,40	99,90%		
razem						<b>18 143,11</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 144</b>	<b>17 920,97</b>	<b>98,77%</b>	<b>18 143,11</b>
1 6	Mareza	Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia na ulicy Grabowskiej	900	90015	6050	12 103,48	12 103,48	12 104	12 103,20	99,99%	
		Wykonanie pokrycia dachowego altany, wyrównanie terenu oraz wykonanie barierki do pomostu	926	92695	6050	20 924,00	20 924,00	20 924	20 708,66	98,97%	

		Zakup wyposażenia świetlicy	926	92195	4210	2 000,00		2 000	2 000,00	100,00%		
		Zakup strojów ludowych- szycie	750	75075	4210	155,00		155	154,50	99,68%		
			750	75075	4300	3 345,00		3 345	3 340,45	99,86%		
		Festyn kulturalny dla mieszkańców sołectwa Marezka	750	75075	4210	740,00		740	661,85	89,44%		
					4300	260,00		260	259,20	99,69%		
		<b>razem</b>					<b>39 527,48</b>	<b>33 027,48</b>	<b>39 528</b>	<b>39 227,86</b>	<b>99,24%</b>	<b>39 527,48</b>
<b>1 7</b>	<b>Mareza Osiedle</b>	Zagospodarowanie terenu na działce nr 152/22 -wykonanie dokumentacji projektowej - utwardzenie miejsca pod śmietniki - wybudowanie kilku miejsc parkingowych	600	60016	6050	15 396,00	15 396,00	15 396	15 396,00	100,00%		
		Organizacja cyklu imprez integracyjnych	750	75075	4210	360,00		360	360,00	100,00%		
					4300	450,00		450	450,00	100,00%		
	<b>razem</b>					<b>16 206,00</b>	<b>15 396,00</b>	<b>16 206</b>	<b>16 206,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>16 206,27</b>	
<b>1 8</b>	<b>Nowy Dwór</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych poprzez : budowę boiska do koszykówki, zakup kosza, montaż piłkochwyty	926	92695	6050	12 912,00	12 912,00	12 912	12 912,00	100,00%		
		Budowa chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00	7 000	7 000,00	100,00%		
		Integracja mieszkańców- Piknik Rodzinny	750	75075	4210	200,40		201	199,99	99,50%		
	4300				600,00		600	599,20	99,87%			
	<b>razem</b>					<b>20 712,40</b>	<b>19 912,00</b>	<b>20 713</b>	<b>20 711,19</b>	<b>99,99%</b>	<b>20 712,40</b>	
<b>1 9</b>	<b>Obory</b>	Wykonanie oświetlenia przy drodze 588 wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do zakładu prod. EX-POM	900	90015	6050	12 103,20	12 103,20	12 104	12 103,20	99,99%		

		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926	92695	6050	4 869,90	4 869,90	4 870	4 823,41	99,04%	
		Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Obory	750	75075	4210	229,00		229	229,00	100,00%	
					4300	664,32		665	664,20	99,88%	
	<b>razem</b>					<b>17 866,42</b>	<b>16 973,10</b>	<b>17 868</b>	<b>17 819,81</b>	<b>99,73%</b>	<b>17 866,42</b>
<b>2 0</b>	<b>Ošno</b>	Zakup projektu budynku modułowego na potrzeby świetlicy kulturalno-oświatowej	700	70005	6050	19 447,52	19 447,52	19 448	19 425,70	99,89%	
	<b>razem</b>					<b>19 447,52</b>	<b>19 447,52</b>	<b>19 448</b>	<b>19 425,70</b>	<b>99,89%</b>	<b>19 447,52</b>
<b>2 1</b>	<b>Pastwa</b>	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	12 126,50	12 126,50	12 127	10 809,00	89,13%	
		Zakup grilla	926	92695	4210	800,00		800	800,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pastwa	754	75412	4210	2 000,00		2 000	1 675,30	83,77%	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 770,00		3 770	3 700,00	98,14%	
	<b>razem</b>					<b>18 696,50</b>	<b>12 126,50</b>	<b>18 697</b>	<b>16 984,30</b>	<b>90,84%</b>	<b>18 696,50</b>
<b>2 2</b>	<b>Pawlice</b>	Projekt i wykonanie - Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno - sportowych poprzez: - utwardzenie nawierzchni pod wiatę, ławostoły, kosz dachu altany - doposażenie placu zabaw - wymiana bujaka na placu zabaw	926	92695	6050	20 779,99	20 779,99	20 780	19 408,58	93,40%	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	1 185,00		1 185	1 185,00	100,00%	

		Spotkanie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Pawlice	750	75075	4210	390,00		390	389,18	99,79%	
					4300	650,00		650	649,99	100,00%	
	<b>razem</b>					<b>23 004,99</b>	<b>20 779,99</b>	<b>23 005</b>	<b>21 632,75</b>	<b>94,03%</b>	<b>23 004,99</b>
2 3	<b>Podzamcze</b>	Pokrycie dachu istniejącej altany odpowiednim materiałem	926	92695	6050	16 321,28	16 321,28	16 321	16 321,00	100,00%	
		Zakup desek do wykonania ścianek altany	926	92695	6050	3 442,46	3 442,46	3 443	3 400,28	98,76%	
	<b>razem</b>					<b>19 763,74</b>	<b>19 763,74</b>	<b>19 764</b>	<b>19 721,28</b>	<b>99,78%</b>	<b>19 763,74</b>
2 4	<b>Rakowice</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice	600	60016	4270	11 851,16		11 852	11 792,56	99,50%	
		Festyn kulturalny dla mieszkańców sołectwa Rakowice	750	75075	4210	100,00		100	0,00	0,00%	
					4300	500,00		500	500,00	100,00%	
	<b>razem</b>					<b>12 451,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 452</b>	<b>12 292,56</b>	<b>98,72%</b>	<b>12 451,16</b>
2 5	<b>Rakowicz</b>	Dokończenie placu zabaw przy ulicy Leśnej	926	92695	6050	21 951,48	21 951,48	21 952	21 951,48	100,00%	
		Dostosowanie na placu zabaw przy ul. Pawlickiej urządzeń do zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym	926	92695	6050	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000,00	100,00%	
		Dokończenie budowy parkingu przy ul. Spokojnej	600	60016	6050	9 600,00	9 600,00	9 600	9 583,60	99,83%	
		Organizowanie spotkań z seniorami i wyjazd na wycieczkę	750	75075	4210	988,00		988	725,54	73,44%	

					4300	988,00		988	324,00	32,79%	
	<b>razem</b>					<b>39 527,48</b>	<b>37 551,48</b>	<b>39 528</b>	<b>38 584,62</b>	<b>97,61%</b>	<b>39 527,48</b>
2 6	<b>Rozpędziny</b>	Pokrycie dachu altany- blachodachówką	926	92695	6050	8 652,00	8 652	8 630,60	99,75%		
		Remont dróg śródpolnych	600	60016	4270	10 837,04	10 838	10 764,00	99,32%		
		Imprezy integracyjne	750	75075	4210	175,72	176	170,74	97,01%		
	<b>razem</b>				<b>20 514,76</b>	<b>8 652,00</b>	<b>20 516</b>	<b>20 415,34</b>	<b>99,51%</b>	<b>20 514,76</b>	
2 7	<b>Szałwinek</b>	Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno- sportowych ( trampolina, gra w kółko i krzyżyk)	926	92695	6050	12 899,82	12 900	11 165,57	86,55%		
		Spotkanie kulturalne dla mieszkańców Szałwinek	750	75075	4210	500,00	500	499,65	99,93%		
	<b>razem</b>				<b>13 399,82</b>	<b>12 899,82</b>	<b>13 400</b>	<b>11 665,22</b>	<b>87,05%</b>	<b>13 399,82</b>	
2 8	<b>Tychnowy</b>	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej oraz ul. Starodworskiej w Tychnowach	900	90015	4210	300,00	300	189,74	63,25%		
				6050	39 227,48	39 228	38 804,01	98,92%			
	<b>razem</b>				<b>39 527,48</b>	<b>39 227,48</b>	<b>39 528</b>	<b>38 993,75</b>	<b>98,65%</b>	<b>39 527,48</b>	
<b>RAZEM</b>						<b>624 255,91</b>	<b>522 926,26</b>	<b>624 271</b>	<b>610 093,41</b>	<b>97,73%</b>	<b>624 257,48</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 27 czerwca 2019 r.

### INFORMACJA

#### o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

Mienie gminy stanowią:

1. Drogi o ogólnej powierzchni 275 ha,
2. Rowy szczegółowe o powierzchni 14 ha,
3. Opuszczone przedwojenne cmentarze 4 ha,
4. Sieci kanalizacyjne w miejscowościach: Licze-Bronno, Korzeniewo-Lipianki-Gniewskie Pole–Pastwa, Grabówko, Podzamcze-Gurcz, Rozpędziny, Rakowiec ul. Słoneczna, Rakowiec ul. Leśna, Janowo-Szałwinek, Dankowo oraz lokalne oczyszczalnie ścieków przy budynkach komunalnych,
5. Sieci wodociągowe w miejscowościach Rakowiec ul. Leśna, Korzeniewo, Bronno, Wola Sosenska, Tychnowy,
6. Przedszkole gminne w Korzeniewie,
7. Świetlice wiejskie w Brokowie, Dubielu, Gniewskim Polu, Gurczu, Kamionce, Lipiankach, Marezie (dwie), Pastwie, Pawlicach, Podzamczu, Rozpędzinach, Rakowcu i Rakowicach,
8. Placówki opieki zdrowotnej w Tychnowach i Pastwie,
9. Pozostałe grunty znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości o powierzchni 225 ha,
10. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 15,5481 ha,
11. Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego o powierzchni 1,7 ha,
12. Obiekty szkolne w Liczu, Rakowcu, Janowie, Tychnowach, Nowym Dworze i Korzeniewie
13. Obiekt edukacji ekologicznej w Brachlewie,
14. 84 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
15. 32 lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
16. 49 lokali użytkowych, łącznie z niepublicznymi przedszkolami, bibliotekami i remizami strażackimi,
17. 97 wiat przystankowych,
18. Udziały w spółkach prawa handlowego:
  - a. 194 700 udziałów o wartości 100 zł każdy w Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym Kwidzyn Spółka z o.o. w Kwidzynie,
  - b. 40 udziałów o wartości 500 zł każdy w „Zdrowie” Spółka z o.o. w Kwidzynie,
  - c. 4 049 udziałów i wartości 500 zł każdy w Zakładzie Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej,

d.13 264 udziały o wartości 500 zł każdy w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Spółka z o.o. w Górkach.

Nie przewidujemy z wyżej opisanych udziałów uzyskać dywidendy.

W roku 2018 Gmina Kwidzyn ustanowiła opłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na kwotę 20.761,08 zł na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.

W ubiegłym roku nabyliśmy następujące nieruchomości:

- 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0296 ha, z przeznaczeniem na poszerzenia dróg gminnych,
- 1 nieruchomość o powierzchni 0,0342 ha, z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową,
- 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2040 ha z przeznaczeniem na urządzenie dróg dojazdowych,
- 3 nieruchomości zabudowane przepompowniami ścieków o łącznej powierzchni 0,0069 ha,

W 2018 roku Gmina Kwidzyn otrzymała nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 2 nieruchomości drogowe o łącznym obszarze 0,2647 ha.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku zbyliśmy następujące nieruchomości:

- 5 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących.
- 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość ogólna budynków i wiat przystankowych wynosi 16 742 978,39 zł, sieci wodociągowych 1 325 095,66 zł, sieci kanalizacyjnych 15 785 714,56 zł. Wartości zostały ustalone w większości poprzez ich wartość inwentarzową.

Wartość ogólna gruntów szacowana jest na kwotę 3 510 832,17 (wartość księgowa) natomiast wartość oświetlenia, nawierzchni utwardzonych dróg, chodników, parków, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, boisk sportowych oraz placów zabaw wynosi 46 961 273,86 zł.

W 2018 roku uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

1. Ze sprzedaży mienia	318 952,92 zł
2. Z opłat za użytkowanie wieczyste	36 315,90 zł
3. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 386,82 zł
4. Z opłat za dzierżawę gruntów	54 432,74 zł
5. Z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	369 917,81 zł

Z posiadanego mienia planujemy uzyskanie w 2019 r. następujących dochodów:

1. Ze sprzedaży mienia i gruntów	700.000,00 zł
2. Z opłat za użytkowanie wieczyste	55.000,00 zł
3. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.350,00 zł
4. Z opłat za dzierżawę gruntów	45.000,00 zł
1. Z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	410.000,00 zł

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.