



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.07.2023 r.

Poz. 3419

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

ZA 2022 R.

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2022 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	260.010.199,00 zł
Wykonanie	259.272.368,01 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 99,72 % i jest o 737.830,99 zł niższe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało omówione poniżej. W wykonanych dochodach, dochody bieżące wynoszą 244.156.423,58 zł a dochody majątkowe 15.115.944,43 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 95.348.260,04 zł, co stanowi 36,8% wykonania dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 163.924.107,97 zł, co stanowi 63,2% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 15.115.944,43 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 5.938.286,63 zł tj. 101,7% planu, z tego:

- ze sprzedaży mieszkań 995.526,92 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 696.202,98 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2022 r. 299.323,94 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży 124.988,64 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 101.000,00 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2022 r. 23.988,64 zł;
- ze sprzedaży gruntów 4.817.771,07 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 4.817.518,25 zł oraz z zaległych rat 252,82 zł.

W 2022 r. zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 23 mieszkania, 1 budynek mieszkalny oraz w drodze przetargu 1 lokal mieszkalny. Dokonano sprzedaży 11 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową, 6 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości, 10 działek w drodze zamiany, 2 działki zostały przejęte przez Skarb Państwa pod drogę krajową oraz 1 działkę będącą w użytkowaniu wieczystym na własność. W drodze przetargu dokonano sprzedaży 1 lokalu użytkowego. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 28.882,17 zł, a nadpłat 551,61 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 34.687,79 zł tj. 112,3% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.511,21 zł, a nadpłat 1.061,72 zł.

Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wpłynęły w kwocie 3.000.000,00 zł.

Na realizację zadania unijnego „Cyfrowa Gmina” wpłynęła kwota w wysokości 97.100 zł.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęła kwota 4.455.500 zł.

Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęła kwota 182.156 zł

Dochody ze zbycia praw majątkowych z tytułu zbycia 6.030 udziałów w spółce „Zdrowie” wpłynęła kwota 1.389.886,99 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 18.327,02 zł.

II Dochody bieżące - 244.156.423,97 zł

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 100.949.178,28 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 274.985,88 zł, co stanowi 78,6% planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec roku w wysokości 80.552,94 zł., nadpłat nie wykazano. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 42.359.313,97 zł tj. 101,6% planu, z czego podatek od osób prawnych w kwocie 36.522.390,28 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 5.836.923,69 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 16,3%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 659.313,97 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.383.013,77 zł, z tego od osób prawnych 436.590,75 zł oraz od osób fizycznych 946.423,02 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 75.464,38 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatku prowadzona jest na bieżąco windykacja i egzekucja komornicza.

Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 2.854.407,92 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 2.159.783,17 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 643.826,75 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 49.488,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 1.310,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 38.980,19 zł, co stanowi 97,2% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 2.405,33 zł a nadpłaty 161,78 zł.

Skutek finansowy z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej wynosi 4.034,51 zł.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 22.395 zł tj. w 98,7% planu. Zaległości na koniec roku w tym podatku wynoszą 24,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 822.958,46 zł tj. 99,4% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 108.845,02 zł, natomiast nadpłaty 16.501,21 zł. Poniesiono skutek finansowy

w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości 888.734,73 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 162.788,58 zł tj. 135,7% zakładanego planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 119.801,20 zł, nadpłat nie wykazano. Skutek finansowy z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosi 1.859,00 zł

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 348.783,000 zł, co stanowi 87,2% planowanych z tego tytułu dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.996.110,63 zł tj. 75,3% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.931.262,63 zł, natomiast od osób prawnych 64.848,00 zł. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 14.236,82 zł, nadpłat nie wykazano.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane w 12 równych ratach bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 41.623.493,78 zł tj. 100% planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 13.299.368,79 zł, co stanowi 100 % planu.

Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz rozłożenia na raty w należnościach z tytułu podatków oraz odsetek od tych należności wynosi 3.749.036,16 zł.

2. Dochody z opłat – 10.933.946,96 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 395.907,93 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 92,1%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 226.257,04 zł. co stanowi 141,4% planu. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 1.236,84 zł a nadpłaty 835,40 zł.

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 38.192,88 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 76,4%. Zaległości na koniec roku w tym opłaty wynoszą 7.926,12 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 28.241,51 zł.

Dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano w wysokości 23.317,71 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 344.637,85 zł.

Dochody z tytułu wniesienia opłat za udzielenie ślubów poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Kwidzynie osiągnięto w wysokości 4.000 zł.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 979.194,96 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 415.909,24 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 7.080.803,72 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 137.982,03 zł a nadpłaty 49.425,24 zł. Poniesiono skutek finansowy w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu ulgi wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w wysokości 11.824,10 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 443.439,38 zł tj. 102,9% planowanych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 58.428,59 zł, natomiast stan nadpłat 1.726,72 zł.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej został wykonany w wysokości 15.033,60 zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 3.232 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe uzyskano dochód w wysokości 234,00 zł a za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 1.137 zł.

Z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wpłynęła kwota 2.444 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 39.316,11 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 376.571,92 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 7.539,31 zł, a nadpłaty 777,82 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 269.388,26 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 3.342,51 zł, a nadpłaty 52,48 zł.

Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Pobytu uzyskano dochód w wysokości 27.648,32 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 38,00 zł, a nadpłaty 1,44 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych uzyskano dochód w wysokości 121.431,15 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 6.771,06 zł, a nadpłaty 389,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 442.091,23 zł.

Z tytułu opłaty za udostępnienie informacji komornikowi sądowemu uzyskano dochód w wysokości 155,00 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.308.090,44 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 462.466,45 zł tj. 98,8% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski w Kwidzynie, z czego:

- urząd miejski 417.009,15 zł,
- jednostki budżetowe 45.457,30 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 26.539,32 zł a nadpłaty 7.709,22 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych udzielono ulg polegających na umorzeniu odsetek w wysokości 6.816,82 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 3.845.623,99 zł tj. 91,1% planu.

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na koniec roku wynosi 5.417.088,63 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 305.094,98 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 233.334,64 zł, w tym:

- umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 127.197,60 zł,
- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 106.137,04 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 7.902,60 zł.

4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu państwa (zadania zlecone i własne), środki z funduszy oraz dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu środków europejskich – 87.613.504,04 zł

Dochód z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 35.681.672,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 41.701.079,95 zł tj. 97,7% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bieżące wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, za wyjątkiem kwoty wynikającej

z decyzji Wojewody Pomorskiego o blokadzie środków, jednakże po pokryciu potrzeb, część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek budżetu państwa. W kwocie wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 36.108.015,99 zł, na zadania realizowane na podstawie

porozumień 73.319,60 zł, na zadania własne 5.503.591,59 zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) 16.152,77 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 588.041,75 zł, która stanowi dofinansowanie dwóch zadań, w tym na dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina” kwota 2.900 zł, oraz dofinansowanie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota 585.141,75 zł.

Z Funduszu Pracy na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2022” wpłynęły środki w wysokości 9.000 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wypłynęły środki w wysokości 5.504.963,51 zł. z przeznaczeniem na:

wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła kwota 394.120,93 zł;

wypłatę dodatków węglowych kwota 4.969.158,93 zł;

wsparcie osób starszych w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” kwota 141.683,65 zł.

Z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły środki w wysokości 4.128.346,83 zł. z przeznaczeniem na:

wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL kwota 20.450,29 zł;

dotatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 883.818 zł;

wypłatę zasiłków stałych kwota 4.722,46 zł;

zapewnienie posiłków dla dzieci w przedszkolu i młodzieży w szkole oraz zasiłki celowe na posiłek kwota 95.480,00 zł;

wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie kwota 2.586.127,54 zł;

wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł wraz z kosztami obsługi kwota 304.445,87 zł;

zapewnienie pomocy psychologicznej kwota 880,00 zł;

transport do miejsc zakwaterowania kwota 3.630,00 zł;

wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych kwota 15.472,52 zł;

wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi kwota 213.320,15 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły środki w wysokości 400 zł. z tytułu wsparcia i obsługi wnioskodawców składających wnioski do programu „Czyste Powietrze”.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (w tym pomoc finansowa) - 85.468,00 zł.

Dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej wpłynęła w wysokości 85.468,00 zł, co stanowi 100% planu.

6. Pozostałe dochody bieżące - 40.266.235,86 zł.

Wpływy za świadczone usługi w wysokości 2.889.498,27 zł zostały wypracowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	235.444,39 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	1.478.328,17 zł
- Centrum Administracji Szkół	23.442,21 zł
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej	793.547,45 zł
- Szkoły Podstawowe	98.483,55 zł

- Żłobki Miejskie 260.252,50 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 39.987,97 zł, a nadpłaty 65,04 zł. W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 5.803,92 zł, w tym:

- umorzenie należności 4.617,45 zł,
- umorzenie odsetek od zaległych należności 1.186,47 zł.

W 2022 r. rozłożono na raty należności w wysokości 25.800,00 zł, w tym do zapłaty w roku 2022 kwota 7.150,00 zł oraz kwota 7.450,00 zł do zapłaty w latach następnych. Na skutek rozłożenia na raty należności z tytułu usług w roku budżetowym oraz w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą 11.196,96 zł oraz odsetki 364,83 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 465.655,47 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności oraz opłaty prolongacyjnej na koniec roku wynoszą 4.273.384,28 zł, w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 356.186,42 zł oraz odsetki od zaległych czynszów w wysokości 3.976.609,47 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 4.271.829,49 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, grzywien i mandatów od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 49.035,62 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 5.934,14 zł, kary za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu zbierającego odpady – 200 zł, kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu – 41.213,20 zł, kary za wycinkę drzew oraz kara za uszkodzenie drogi – 1.688,28 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych na koniec roku wynoszą 22.863,21 zł.

Kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi oraz odszkodowania od ubezpieczycieli stanowią kwotę 239.757,28 zł. Zaległości z tytułu kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na koniec roku wynoszą 275,00 zł. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych udzielono ulg polegających na umorzeniu odsetek w wysokości w wysokości 3.751,07 zł.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 818.723,39 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpłynęły w wysokości 25.454,69 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 196.492,91 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz usług specjalistycznych w wysokości 193.809,28 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług specjalistycznych, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 10.979.722,21 zł. , natomiast nadpłata wynosi 5,43 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2021 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 93.426,90 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 48.559,62 zł. Zaległości z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednich latach na koniec roku wynoszą 2.733.561,00 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 190.765,78 zł, w tym zwrot zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych 168.558,91 zł. Zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku wynoszą 148.218,05 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 29.316.752,10 zł.

Dochody z tytułu dywidendy za 2021 r. wpłynęły z Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych sp. z o.o. w Kwidzynie w wysokości 17.514,39 zł.

Dochody z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wyniosły 538.624,43 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, stanowią kwotę 1.104.145,52 zł. w tym między innymi wpłata z polisy gwarancyjnej kwota 532.810,05 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 72.623,12 zł.

WYDATKI

W budżecie na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę 280.627.227,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 265.898.808,10 zł tj. 94,75% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków w kwocie 35.521.783,61 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/449/22 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania zawiera sumę wydatków dokonanych w 2022 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2022. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 234.654.331,26 zł, które stanowią 95,41% planowanych wydatków bieżących i 88,25% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 31.244.476,84 zł, które stanowią 90,07% planowanych wydatków majątkowych i 11,75% wykonanych wydatków ogółem. Niższe od planu wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 3.446.099,16 zł wynika przede wszystkim z tego, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w stopniu jaki planowano. Nie wykorzystano planowanych kwot wydatków między innymi na zadania: budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota 192.866,00 zł, budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota 25.000,00 zł, zakup gruntów i mieszkań – kwota 1.380.163,05 zł, budowa drogi gminnej do KPP-T w Górkach w formie pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn – kwota 100.000,00 zł, modernizacja placu zabaw przy ul. Kasprowicza – kwota 130.400,00 zł, termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych – kwota 397.030,66 zł. Niższe od planu o kwotę 11.282.319,74 zł wykonanie planowanych wydatków bieżących jest efektem oszczędności przy realizacji zadań, rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe i odprawy emerytalne w wysokości 737.874,00 zł oraz zwrot do budżetu państwa kwoty niewykorzystanych dotacji i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.490.570,08 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 6.540,00 zł

Wykonanie 6.521,23 zł tj. 99,71% planu

Kwota wydatku w rozdziale 01030 w wysokości 783,30 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Kwota wydatku w rozdziale 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 5.737,93 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 348.000,00 zł

Wykonanie 348.000,00 zł tj. 100% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 696 udziałów po 500 zł w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. na kwotę 348.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 245.000,00 zł

Wykonanie 245.000,00 zł tj. 100% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 2.450 udziałów po 100 zł w Przedsiębiorstwie Wodociągowo - Kanalizacyjnym sp. z o.o. na kwotę 245.000,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan 571.884,00 zł

Wykonanie 528.877,94 zł tj. 92,48% planu

Kwota wydatku w wysokości 454.339,94 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 167.878,87 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 500 wydatkowano kwotę 74.538,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zadania na targowisku miejskim w Kwidzynie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 15.238.900,00 zł

Wykonanie 14.510.283,64 zł tj. 95,22% planu, w tym wydatki niewygasające 39.862,40 zł.

W rozdziale 60004 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.389.454,08 zł. Całość poniesionych wydatków przeznaczona została na dopłaty do wykonanych wozokilometrów.

W rozdziale 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.236.748,78 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych masą mineralno – bitumiczną oraz cząstkowych napraw chodników na terenie całego miasta. Wykonano remont nawierzchni nieutwardzonych ulic Zimnej, Zachodniej, Letniej, Pogodnej, Misia Uszatka, Wiosennej, Misia Coralgola, Rzemieślniczej, Leśnej, Zamiejskiej i Strumykowej. Wykonano remonty chodników przy ulicach Sokolej, Polnej, Broniewskiego, Kasprowicza, Łąkowej, Krętej, Połomskiego, Toruńskiej, Bema, Katedralnej, Spacerowej i Długiej. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych oraz chodników wydatkowano 1.607.107,65 zł.

Dokonywano bieżącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej, podnośników pionowych przy dworcu PKP oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Wymieniono uszkodzone lustra drogowe na skrzyżowaniach ulic Żeromskiego - Kasprowicza, 3-go Maja-Warszawska oraz na ul. Toruńskiej. Zamontowano barierki wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej. Wykonano okresowy przegląd dróg gminnych, obiektów mostowych oraz wykonano monitoring obiektów mostowych ul. Mostowa, Południowa i Młynarska. Wykonano poręczce ochronne przy schodach w ciągu pieszym ul. Górnej i ul. Sokolej oraz projekty zmiany organizacji ruchu. Wykonano koncepcję zmiany organizacji ruchu na oś. Zacisze oraz koncepcję przebudowy ul. 15 Sierpnia. Ogółem na w/w zadania poniesiono nakłady w wysokości 626.041,13 zł. Na zakup nowych tablic i słupków z nazwami ulic oraz na bieżącą konserwację istniejących słupków wydatkowano kwotę 3.600 zł.

W rozdziale 60020 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 20.642,00 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na zakup słupków przystankowych, naprawę wiat przystankowych tj. wstawianie szyb oraz uzupełnianie zniszczonej infrastruktury przystankowej.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 8.863.438,78 zł, w tym 39.862,40 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

▣ Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota wydatku 7.134,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej 19.

▣ Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej - kwota wydatku 90.897,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

▣ Przebudowa ul. Braterstwa Narodów - kwota wydatku 5.885.415,45 zł. w tym wydatki niewygasające kwota 8.000,00 zł. Wykonano 99,6 m kanalizacji deszczowej, 23 szt. wypustów ulicznych, 555,5 m sieci wodociągowej, 4.106,7 m² jezdni bitumicznej, 228 m² jezdni z kostki kamiennej, 317 m² miejsc parkingowych, 2.930,6 m² chodnika oraz zamontowano 18 lamp ulicznych. Ustawiono 14 szt.

hydrantów, 31 szt. zasuw, 18 szt. ławek, 9 szt. śmietników, 37 szt. donic, 2 szt. pergoli, 1 wiatę przystankową oraz zagospodarowano 390,6 m² terenów zielonych.

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Korczaka i ul. Toruńskiej - kwota wydatku 267.137,96 zł. Przebudowano przejście dla pieszych, ustawiono sygnalizację świetlną na przejściu przy ul. Korczaka oraz sygnalizator świetlny na przejściu przy ul. Toruńskiej.

Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej - kwota wydatku 1.566.824,32 zł. Wykonano 3.860 m² jezdni z kostki betonowe, 1.380 m² chodnika oraz zamontowano 26 lamp ulicznych. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozbudowa ul. Żwirowej – kwota wydatku 147.522,25 zł, w tym wydatki niewygasające kwota 31.862,40 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Przebudowa ul. Zduńskiej – kwota wydatku 866.396,80 zł. Wykonano 616 m² jezdni bitumicznej, 789 m² chodnika, 90 m² miejsc postojowych, zamontowano 6 lamp ulicznych oraz wykonano 204 m² terenów zielonych.

Zakup i montaż wiat przystaniowych – kwota 32.111,00 zł. Zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe.

Dział 630 Turystyka

Plan 12.822,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0% planu

Gmina Kwidzyn jako Lider projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn” nadal realizuje projekt. Po podpisaniu aneksu przedłużono termin realizacji do końca czerwca 2023 r. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu Lider planuje wystąpić do wszystkich partnerów z refakturami za promocję.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 16.359.946,00 zł

Wykonanie 13.948.363,92 zł tj. 85,26% planu.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 7.965.614,39 zł.

W rozdziale 70001 i 70007 w ramach wydatków bieżących na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej wydatkowano kwotę 7.516.873,89 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników kwotę 1.139.012,00 zł. Z ogólnej kwoty na remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do gminnego zasobu wydatkowano kwotę 1.319.901,67 zł. Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, zgodnie z uchwałami wspólnot, kwotę w wysokości 1.548.929,30 zł. Kwota 1.278.137,99 zł wydatkowana została na koszty pokrycia mediów (woda zimna i ciepła, ogrzewanie), zużywanych w mieszkaniach znajdujących się w budynkach komunalnych, stanowiących 100% własności miasta oraz na zaliczki na media do wspólnot mieszkaniowych. Poniesiono koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500.715,50 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksmisji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 1.730.177,43 zł, w tym wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego (TBS sp. z o.o.) 33.681,99 zł.

W rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 448.740,50 zł. Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 76.207,19 zł. Na dzierżawę wieży katedralnej oraz pomieszczenia magazynowego przy ul. Wiślanej przeznaczono 81.060,00 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 115.181,69 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wrysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty sądowe, wykonanie 11 inwentaryzacji budynków mieszkalnych, koszty postępowania spadkowego, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za użytkowanie na cele nieleśne gruntów leśnych oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny. Dokonano między innymi wyceny: 35 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych, 44 działek. Wyplacono 1 odszkodowanie w wysokości 7.611,00 zł osobie fizycznej za grunt przejęty

z mocy prawa pod drogę gminną. Koszty energii cieplnej za budynek przy ul. Willowej 15 wynosiły 18.680,99 zł. Na remonty realizowane przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę w wysokości 133.039,63 zł. Wykonano remont budynku gospodarczego przy ul. Prostej 10, ul. Sztumskiej 16, ul. Piastowskiej 24, Drzymały 29 oraz Piłsudskiego 3, remont skarpy przy parkingu miejskim przy ul. Batalionów Chłopskich, remont ogrodzenia przy ul. Hallera 6, remont ogrodzenia, sufitu wraz z wymianą lamp na oświetlenie LED oraz wymieniono drzwi w budynku przy ul. Kasprowicza 20F, projekt remontu muru oporowego przy ul. Łąkowej 4 oraz wymieniono pompy w wymiennikowni w budynku przy ul. Chopina 4. Poniesiono wydatki w wysokości 14.760,00 zł na prace rozbiórkowe. Rozebrano 1 budynek gospodarczy przy ul. Zamkowa Góra. Na wykonanie opinii technicznej budynku przy ul. Piastowskiej 19 wydatkowano kwotę 2.200 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.982.749,53 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych - kwota wydatku 130.929,64 zł. Utwardzono teren posesji przy budynkach: ul. Malborska 99 oraz Chopina 30. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 370 m², natomiast powierzchnia obsiania trawą wynosi 215 m².

Przyłączenie budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65 do sieci ciepłowniczej - kwota wydatku 8.851,00 zł. Wybudowano przyłącznie i węzeł oraz przyłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - kwota wydatku 942.969,34 zł. Wykonano termomodernizację dachu, wymianę poszycia dachowego, docieplenie ścian i wykonanie izolacji pionowej 17 budynków wspólnot mieszkaniowych – poniesione koszty proporcjonalnie do udziałów właścicielskich oraz wykonano dokumentację podłączenia 6 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących 100% własność miasta – kwota wydatku 365.162,60 zł. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Kasprowicza 5 oraz podłączono budynek przy ul. 15 Sierpnia 9 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zakup gruntu i mieszkań - kwota wydatku 1.534.836,95 zł. W ramach wydatków zakupiono 5 działek położonych przy: ul. Przyrzecznej, Łąkowej, Malborskiej, Konopnickiej oraz Mareza przy ul. Nadrzecznej.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwota wydatku 3.000.000 zł. - objęto 3.000 udziałów po 1.000 zł. w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – Kwidzyn sp. z o.o.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.104.641,00 zł

Wykonanie 1.872.801,35 zł tj. 88,98% planu, w tym wydatki niewygasające 87.000,36 zł.

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 80.807,28 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn – Południe I”.

Ponoszono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów, wydatki na opłacenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ogłoszeń prasowych, opinii urbanistycznych, operatów dotyczących wzrostu wartości działki, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna, koncepcji urbanistycznych, publikacji danych przestrzennych na portalu Inspire-Hub, cyfryzacji miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego - Obszar Śródmiejski II, map topograficznych dla potrzeb sporządzenia studium UiKZP, oraz pomiaru wysokościowego terenu przy ul. Morskiej.

W rozdziale 71012 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 50.310,52 zł. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 18 działek, wznowiono granicę 2 punktów oraz zaktualizowano mapy zasadnicze 2 działek. Wykonano inwentaryzację remontowanych dróg.

W rozdziale 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 1.278.518,58 zł. Kwota 1.263.518,58 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 446.290,26 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 15.000,00 zł wykonano remont ciągu pieszego na cmentarzu wojennym przy ul. Sportowej.

W rozdziale 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 120.825,36 zł, w tym wydatki niewygasające 87.000,36 zł. Kwota 33.825,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie średniookresowej ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2017 – 2023. W ramach wydatków niewygasających wykonane zostanie opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT MOF) w kwocie 87.000,36 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 342.339,61 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

Wykonanie asfaltowych dróg dojazdowych do pól grzebalnych (nowe kwatery) - kwota wydatku 129.765,00 zł. Wykonano 508,76 m² nawierzchni dróg.

Wykonanie ogrodzenia nowej części cmentarza – kwota wydatku 44.305,60 zł. Wykonano 152 mb ogrodzenia.

Projekt budowy kolumbarium kwota wydatku 14.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Doświetlenie terenu cmentarza kwota wydatku 69.399,01 zł. Wymieniono 36 szt. opraw oraz zamontowano 13 szt. słupów z oprawami.

Zakup dodatkowej komory chłodniczej do przechowywania ciał - kwota wydatku 84.870,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan 100.800,00 zł

Wykonanie 96.964,00 zł tj. 96,19% planu

Kwota wydatku w wysokości 96.964 zł. przeznaczona została na stypendia dla studentów. Przyznano i wypłacono po 500 zł miesięcznie stypendium dla 20 studentów w okresie od stycznia do czerwca, dla 18 studentów w okresie od października do grudnia oraz dla 1 studenta w okresie listopada do grudnia, natomiast w okresie od października do grudnia wypłacono po 1.700 zł miesięcznie stypendium dla 2 studentów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 17.728.639,00 zł

Wykonanie 17.093.029,09 zł tj. 96,41% planu, w tym wydatki niewygasające 800.000,00 zł.

W rozdziale 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 931.900,94 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 864.719,51 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 278.100,51 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 653.800,43 zł. W ramach wydatków sfinansowanych z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 20.450,29 zł na pokrycie kosztów nadania nr PESEL na wniosek i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 635.724,68 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej w Kwidzynie, z czego wydatki na diety radnych wynoszą 626.032,07 zł. Pozostała kwota w wysokości 9.692,61 zł. to wydatki na delegacje, zakup kalendarzy, kwiatów, opłacenie forum Przewodniczących Rad Gmin, zakup artykułów spożywczych oraz koszty cateringu.

W rozdziale 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 11.012.098,70 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w tym na płace i pochodne 8.067.602,06 zł. Z tytułu wydatków niewygasających kwota 800.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie zasądzonych kosztów sądowych. W ramach wydatków z dofinansowania projektu „Cyfrowa Gmina” wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa za kwotę 2.900,00 zł.

W rozdziale 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 1.036.550,05 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 23.338,00 zł. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje o działaniach Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ogłaszane w prasie, radiu i telewizji, zakup artykułów promocyjnych, kalendarzy, materiałów fotograficznych i zdjęć, wydawnictw promocyjnych oraz wydawnictw książkowych i muzycznych. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe, imprezy promujące sport, kulturę i edukację. Opłacano noclegi i wyżywienie za zapraszanych gości zagranicznych i krajowych, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji, a także wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna na terenie Polski oraz przewóz darów medycznych do Baru na Ukrainie. Poniesiono również koszty filmów promocyjnych, prezentacji multimedialnych. Opłacono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym tablic informacyjnych.

W rozdziale 75085 finansowane są wydatki jednostki budżetowej Centrum Administracji Szkół, która jest jednostką obsługującą szkoły podstawowe, miejskie przedszkola, żłobki miejskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejską. Na bieżące wydatki tej jednostki wydatkowano kwotę w wysokości 1.906.559,377 zł, z czego na płace i pochodne 1.629.895,53 zł.

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 968.384,00 zł. Opłacono składkę roczną w łącznej wysokości 383.242,25 zł z tytułu przynależności do:

- ▣ Międzynarodowego Związku Hanzy w wysokości 1.519,76 zł,
- ▣ Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w wysokości 12.650 zł,
- ▣ Związku Miast Polskich w wysokości 13.072,49 zł;
- ▣ Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina w wysokości 6.000 zł;
- ▣ Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w wysokości 350.000 zł.

Na realizację programu unijnego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wydatkowano 585.141,75 zł. Całość wydatku sfinansowano ze środków projektu. Głównym założeniem projektu było nabycie i przekazanie sprzętu komputerowego dla członków rodzin w linii prostej osoby zatrudnionej w zlikwidowanym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Podpisano 263 umowy na przekazanie sprzętu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 601.811,35 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

▣ Zakup programu i sprzętu komputerowego - kwota wydatku 268.677,05 zł. Zakupiono 3 kopiarki Canon, 5 zestawów komputerowych, 1 laptopa, ploter Canon, projektor, monitor i sprzęt telekomunikacyjny do transmisji obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie, klimatyzator, licencje aplikacji GIS Latarnie, GIS Gospodarka Zielenią Pola Ecko oraz karty, szyny i dyski SSD do QUNAP;

▣ Monitoring budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - kwota wydatku 44.434,30 zł. Wykonano monitoring budynku oraz zamontowano tablice informacyjne na budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie.

▣ Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - kwota wydatku 182.000,00 zł całość przeniesiono do wydatków niewygasających. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

▣ Projekt Grantowy „Cyfrowa gmina” - kwota wydatku 97.100 zł. Zakupiono zestaw komputerowy, projektor, macierz dyskową typu NAS oraz UTM – rozbudowa zabezpieczeń logistycznych.

▣ Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kwota wydatku 9.600,00 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Centrum Administracji Szkół.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	7.210,00 zł
Wykonanie	7.200,00 zł tj. 99,86% planu

Kwota wydatku w wysokości 7.200,00 zł wydatkowana została na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.163.861,00 zł

Wykonanie 3.027.451,49 zł tj. 95,69% planu

W rozdziale 75404 kwotę w wysokości 48.809,41 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z czego w ramach wydatków bieżących kwota 30.000,00 zł na doposażenie Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie oraz w ramach wydatków majątkowych kwota 18.809,41 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń do analizy narkotyków oraz substancji psychoaktywnych dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

W rozdziale 75410 kwotę w wysokości 99.699,98 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości 92.758,57 zł przeznaczono na bieżące wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 95.123,10 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup maseczek i testów związanych ze zwalczaniem epidemii COVID – 19, zakupy w związku z zarządzaniem kryzysowym tj. latarki, piły łańcuchowe, paliwo do agregatów, apteczki, ubiór trudnopalny, detektor częstotliwości radiowych, radiotelefonów cyfrowo analogowych. Ponadto zakupiono puchary i nagrody na zawody strzeleckie, wykonano przegląd i konserwację systemu ostrzegania alarmowego, konserwację monitoringu wizyjnego na strzelnicy miejskiej, przegląd i konserwacja masek Auer G1, zabezpieczenie medyczne zawodów strzeleckich, a także wykonano analizę zagrożeń na akwenach wodnych miasta Kwidzyna oraz opłacono abonament systemu powiadamiania mieszkańców „Blisko”.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2.000.259,02 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.609.444,94 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 690.801,41 zł, którą przeznaczono na:

Zakup agregatu prądotwórczego - kwota wydatku 7.500,00 zł

Wykonanie monitoringu miejskiego - kwota wydatku 147.535,07 zł. Wykonano modernizację 9 kamer monitoringu miejskiego oraz zakupiono zestaw komputerowy z monitorem.

Monitoring Parku rowerowego Arena XC - kwota wydatku 60.898,34 zł. Zamontowano 6 kamer monitorujących.

Dotacja na zakup średniego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Kwidzyn ze współfinansowaniem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - kwota wydatku 474.868,00 zł. W ramach dotacji celowej Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła wóz ratowniczo gaśniczy. Dotacja rozliczona.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.570.000,00 zł

Wykonanie 1.533.786,89 zł tj. 97,69% planu

Kwota 1.533.786,89 zł. stanowi koszty związane z obsługą długu tj. koszty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 2.345.454,00 zł. Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną i rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe, na odprawy emerytalne oraz na wydatki inwestycyjne przenosząc je do odpowiednich rozdziałów. Pozostała kwota rezerw

w wysokości 737.874,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 97.741.165,00 zł

Wykonanie 95.584.727,53 zł tj. 97,79% w tym wydatki niewygasające 27.925.787,15 zł.

W rozdziałach 80101 i 80150 na wydatki bieżące, dotyczące szkół podstawowych, łącznie wydano kwotę w wysokości 36.434.812,57 zł., w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 633.452 zł. Na wydatki 5 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3.340 uczniów wydatkowano kwotę 34.967.434,91 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 30.216.417,71 zł. Na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.459.388,66 zł. Na dotację celową na organizację dodatkowych zadań specjalistycznych dla Społecznej Szkoły Podstawowej wydatkowano kwotę 7.989,00 zł.

W rozdziałach 80103, 80104, 80106 i 80149 w ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 52.366.396,69 zł., w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 246.479 zł.

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli wydatkowano kwotę 4.785.021,92 zł. z czego:

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5, w których objętych opieką było 42 dzieci przeznaczono kwotę 429.135,50 zł, z czego na płace i pochodne 406.746,89 zł,

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było 165 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 2.358.614,74 zł, z czego na płace i pochodne 1.976.817 zł,

Miejskie Przedszkole nr 1, w którym objętych opieką było 44 dzieci przeznaczono kwotę 874.392,82 zł, z czego na płace i pochodne 741.341,94 zł,

Miejskie Przedszkole nr 2, w którym objętych opieką było 56 dzieci przeznaczono kwotę 1.122.878,86 zł, z czego na płace i pochodne 890.209,58 zł.

Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego przekazano kwotę w wysokości 19.148.339,84 zł. W 2022 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych i punkcie przedszkolnym objętych było 1.270 dzieci.

Wyplacono odszkodowanie wraz z odsetkami wynikające z wyroku sądowego, zasądzającego należność za 2007 r. dla jednego przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 347.417,85 zł. w tym odsetki w kwocie 133.583,85 zł.

W ramach wydatków niewygasających przeznaczono kwotę 18.697.116,00 zł na zabezpieczenie odszkodowań zasądzonych wyrokami sądu, które nie zostały jeszcze wypłacone oraz kwotę 9.228.671,15 zł. na odsetki od tych wyroków.

Na dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Gminie Kwidzyn, Gminie Gardeja oraz Gminie Gniew przekazano kwotę 159.829,93 zł.

W rozdziale 80107 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1.561.942,21 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.495.594,85 zł.

W rozdziale 80113 wydatkowano kwotę 743.009,72 zł, która stanowi koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z dowożeniem 84 dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 451.064,59 zł.

W rozdziale 80146 wydatkowano kwotę w wysokości 185.256,87 zł. Jest to kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

W rozdziale 80148 na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych przeznaczono 746.348,34 zł. W kwocie wydatku zrealizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 79.682,84 zł. w tym środki własne 15.944,84 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 63.738,00 zł. Program realizowany był przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

W rozdziale 80153 w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę w wysokości 299.783,25 zł, z czego w formie dotacji dla niepublicznych szkół 14.914,26 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 125.905,44 zł. Na wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 42.131,44 zł. Kwota w wysokości 1.750 zł stanowi koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu uzyskania awansu zawodowego przez 4 nauczycieli, kwota 20.381,44 zł to koszty zakupu kwiatów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, oraz koszty zakupu kart prezentowych dla uczniów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Akwedukt w wysokości 20.000,00 zł.

Na wydatki w ramach realizacji rządowego programu „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 83.774,00 zł., w tym środki własne 25.454,40 zł oraz kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 58.319,60 zł. Program realizowany był przez szkoły podstawowe.

W ramach wydatków remontowych w rozdziale 80101 realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 1.313.968,65 zł. tj:

Szkoła Podstawowa nr 6 - wymieniono posadzki na wykładzinę typu „TARKETT” w holu na parterze oraz wykonano remont dachu nad pomieszczeniami kuchennymi;

Szkoła Podstawowa nr 4 - wykonano remont sali gimnastycznej tj. wymieniono okna, wykonano nową posadzkę, wykonano malowanie, wymieniono lampy oraz usprawniono działanie wentylatorów dachowych, ponadto wymieniono dwie pary drzwi zewnętrznych oraz wykonano remont źródeł wody pitnej;

Szkoła Podstawowa nr 2 - wykonano remont dachu ceramicznego w budynku przy ul. Staszica 16, regulacje zapadniętej studni wraz z remontem nawierzchni wokół studni na podwórku przy sali gimnastycznej;

Szkoła Podstawowa nr 5 - wykonano remont dachu ceramicznego, tynków wewnętrznych w pomieszczeniach, rur spustowych i rynien, wymieniono podłogi wraz z warstwami podkładowymi w pomieszczeniach klasowych, naprawiono okapniki drzwi balkonowych oraz remont dachu papowego ponadto wykonano ekspertyzy techniczne.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 1.807.303,79 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

Budowa wiaty rowerowej przy SPOMS – kwota wydatku 26.382,60 zł. Wykonano wiatę rowerową na 30 stanowisk.

Budowa wiat rowerowych przy szkołach podstawowych – kwota wydatku 90.000,00 zł. Wykonano wiaty rowerowe na 20 stanowisk w Szkole Podstawowej nr 2, nr 4, nr 5, nr 6 oraz SPOMS.

Wykonanie zadania gospodarczego SP5 - kwota wydatku 11.070,00 zł. Wykonano zadanie wiaty śmietnikowej.

Rozbudowa hali sportowej przy SP4 - kwota wydatku 6.765,00 zł. Wykonano koncepcję projektową do uzgodnień z konserwatorem zabytków. Z uwagi na brak uzgodnienia ze strony konserwatora zabytków zrezygnowano z realizacji inwestycji.

Przebudowa stołówki SP2 wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 7.380,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

Przebudowa kuchni i stołówki SP4 wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 8.610,00 zł Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

Przebudowa kuchni i stołówki SP5 (Hallera) wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 7.380,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

Przebudowa stołówki SP5 (Kamienna) wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 8.610,00 zł. Wykonano częściową dokumentację projektową – kosztorysową.

Przebudowa kuchni i stołówki SP6 wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 8.610,00 zł Wykonano częściową dokumentację projektowo – kosztorysową.

Przebudowa budynku Przedszkola Integracyjnego w zakresie p-poż. - kwota wydatku 1.216.827,68 zł. Wydzielono klatkę schodową stolarką przeciwpożarową oraz część gospodarczą piwnicy drzwiami p.poż., obudowano konstrukcję biegów bocznej klatki schodowej, stropy parteru, I piętra i poddasza płytami gipsowo - kartonowymi. Wymieniono posadzki na panele podłogowe trudno zapalne, zamontowano system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych z automatycznym napowietrzaniem, wymieniono instalację hydrantową oraz zamontowano system sygnalizacji pożaru oraz instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonano renowację drzwi wejściowych.

Rozwój szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” - kwota wydatku 415.668,51 zł. Kontynuacja zadania z 2021 r. zakup pozostałych 40 % wartości zamówienia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.495.876,00 zł

Wykonanie 1.253.027,63 zł tj. 83,77% planu

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 152.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 152.000,00 zł tj.:

Stowarzyszenia Klub Abstynenta 12.000,00 zł;

Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW 140.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 85154 środki w wysokości 1.038.799,24 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Kwidzyna na lata 2022-2025, w tym między innymi na koszty: prowadzenia miejskiego telefonu zaufania, wynagrodzenia i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinii psychologiczno-lekarskich i opłat przy wnioskowaniu o leczenie odwykowe, prowadzenia zajęć programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, zakupu materiałów i kart upominkowych oraz wycieczek dla nagrodzonych miejsc w ramach programu profilaktycznego „Dobry Wybór”, zorganizowania konferencji pn. „Cyberprzemoc zapobieganie i interwencja” oraz przeprowadzenia kampanii społecznej pn. „Kwidzyn Trzeźwym Okiem”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził dla 60 dzieci 2 placówki wsparcia dziennego z elementami socjoterapii.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 266.454,04 zł tj:

Stowarzyszenia Klub Abstynenta 78.000,00 zł;

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 44.500,00 zł;

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych 143.954,04 zł.

Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 85195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 62.228,39 zł. Wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia „Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” w wysokości 60.000 zł. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatek równy otrzymanej dotacji tj. w wysokości 2.228,39 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców ubiegających się o świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Wydano 88 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 22.504.601,00 zł

Wykonanie 20.569.027,58 zł tj. 91,4% planu

W rozdziale 85202 poniesiono koszty opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 3.832.334,49 zł. Ze środków budżetu miasta sfinansowano pobyt 128 osobom.

W rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 152.658,01 zł.

W rozdziale 85214 na wydatki związane z realizacją świadczeń (zasiłki celowe, pomoc w naturze i zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) przeznaczono kwotę 1.954.513,02 zł, w tym środki własne 1.439.971,56 zł oraz kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 514.541,46 zł. Pomocą objęto 530 rodzin tj. 962 osób.

W rozdziale 85215 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 601.228,33 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 599.233,92 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych miasta. W 2022 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 329 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 38 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 1.994,41 zł w tym koszty realizacji tego zadania w wysokości 124,83 zł.

W rozdziale 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.728.522,46 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i nie posiadających uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.723.800,00 zł. Zasiłki przyznano 270 osobom. W ramach środków z Funduszy Pomocy wypłacono zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w wysokości 4.722,46 zł.

W rozdziale 85219 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.619.262,50 zł. Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 3.616.062,50 zł, z czego na płace i pochodne 3.076.635,24 zł. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było środkami własnymi w wysokości 3.077.262,50 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 538.800,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi przeznaczono kwotę 3.200,00 zł. Całość stanowi dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone.

W rozdziale 85228 na wydatki przeznaczona została kwota 1.580.016,86 zł, w tym środki własne 1.152.747,33 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 427.269,53 zł. Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzone były przez firmę zewnętrzną w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 114 rodzin. Kwota wydatku wyniosła 1.152.747,33 zł. Całość stanowiła środki własne z budżetu miasta. Usługi specjalistyczne, których odbiorcami są osoby z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez własnego pracownika oraz przez podmiot zewnętrzny. Pomocą tą objęto 45 osób. Wydatkowana kwota równa przyznanej dotacji z budżetu państwa to 420.654,41 zł. W roku 2022 zrealizowano Program „Opieka 75+” kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosiła 6.615,12 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 1.055.430,75 zł. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 930.156,55 zł, w tym 690.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 240.156,55 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 29.514,20 zł. przeznaczając ją na sfinansowanie posiłków (śniadań i podwieczorków) dla dzieci w przedszkolach oraz całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie zostały objęte wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin. W ramach środków z Funduszy Pomocy sfinansowano posiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta w wysokości 95.480,00 zł.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 280,00 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85231 wydatkowano kwotę 215.860,84 zł w tym środki własne w wysokości 197.452,22 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w ramach zgromadzonych odsetek na rachunku bankowym w kwocie 18.408,62 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

W rozdziale 85295 na wydatki bieżące przeznaczono ogółem kwotę 5.696.452,35 zł. Z kwoty tej na sfinansowanie 8 usług pogrzebowych przeznaczono kwotę 18.234,42 zł. Na działalność Dziennego Domu Pobytu przeznaczono kwotę 436.850,36 zł. Uczestnikami zajęć są nieaktywni zawodowo mieszkańcy Kwidzyna powyżej 60 roku życia. Osoby korzystające z zajęć mają zapewnione śniadania i obiady.

W zajęciach wzięło udział 40 uczestników. Na działalność łaźni miejskiej wydatkowano 109.656,44 zł, kwota finansowana ze środków własnych. W łaźni odbyło się 2.212 kąpeli. Na funkcjonowanie „Kwidzyńskiej Jadłodzielni” poniesiono wydatek ze środków własnych w wysokości 357,19 zł. W ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program „Korpus Wsparcia Seniora” wydatkowano kwotę 141.683,65 zł. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez dostęp do tzw. „Opieki na odległość”.

Wypłacono dodatek osłonowy przyznając 3.460 świadczeń. Na zadanie wydatkowano kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.092.744,58 zł z czego na świadczenia wydatkowano 2.051.714,20 zł natomiast na koszty obsługi zadania 41.030,38 zł. Dodatkowo ze środków własnych na koszty obsługi zadania wydatkowano 1.842,30 zł. W ramach środków z Funduszy Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, opłacono wsparcie psychologiczne oraz transport dla obywateli Ukrainy w wysokości 308.955,87 zł, natomiast świadczenia wypłacane mieszkańcom związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono w wysokości 2.577.200,00 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 8.927,54 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 wydatkowano kwotę 132.747,97 zł, która przeznaczona została na zadania inwestycyjne:

Zakup nowej kserokopiarki - kwota wydatku 10.269,27 zł. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przystosowanie budynku do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - kwota wydatku 122.478,70 zł. Wykonano I etap dostosowania budynku do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8.760.735,00 zł

Wykonanie 6.027.104,83 zł tj. 68,8% planu

W rozdziale 85311 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 74.000,00 zł, która przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych organizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pomoc skierowana została do 47 osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W rozdziale 85395 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.953.104,83 zł.

Na realizację projektu unijnego „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” wydatkowano 311.595,10 zł. Całość kwoty przekazano w formie dotacji partnerowi projektu tj. Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW. Za kwotę 140 zł opłacono ubezpieczenie wyposażenia świetlicy środowiskowej.

Na realizację zadania dotyczącego sprzedaży paliwa stałego w preferencyjnej cenie wydatkowano kwotę 278.089,87 zł z czego na zakup paliwa stałego 185.121,63 zł, oraz na transport, składowanie i dystrybucję paliwa stałego 92.968,24 zł.

W ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 realizowano wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dotyczącego innych źródeł ciepła. W ramach dodatku węglowego wypłacono 1.627 świadczeń na kwotę 4.881.000,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 88.158,93 zł, natomiast na dodatki z tytułu innych źródeł ciepła wydatkowano na świadczenia kwotę 389.500,00 zł oraz na koszty obsługi zadania 4.620,93 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 639.404,00 zł

Wykonanie 501.359,22 zł tj. 78,41% planu

W rozdziale 85404 poniesiony został wydatek w wysokości 191.717,86 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z kwoty tej w formie dotacji przekazano do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego 178.765,13 zł a kwota 12.952,73 zł wydatkowana została przez przedszkole publiczne.

W rozdziale 85412 poniesiony został wydatek w wysokości 119.809,32 zł na koszty organizacji pobytu letniego grup ukraińskich dzieci z miasta partnerskiego Bar – 43 dzieci oraz z gminy Verba 10 dzieci.

W rozdziale 85415 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 145.332,04 zł. Na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów wydatkowano 113.706,75 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 83.045,00 zł oraz ze środków własnych kwotę 30.661,75 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono także stypendia szkole o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy w wysokości 15.472,52 zł.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 16.152,77 zł, z której zakupiono podręczniki dla 63 uczniów. Wydatki te w całej wysokości sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie dla uczniów szkół ponadpodstawowych wydatkowano kwotę 44.500,00 zł. Przyznano i wypłacono 28 uczniom szkół ponadpodstawowych stypendia w wysokości po 200 zł miesięcznie przez okres od stycznia do kwietnia i 11 uczniom przez okres od maja do czerwca, stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie 17 uczniom przez okres od września do października i 16 uczniom od listopada do grudnia oraz 1 uczniowi od września do grudnia w wysokości 300 zł miesięcznie.

Dział 855 Rodzina

Plan 35.978.004,00 zł

Wykonanie 35.711.954,267 zł tj. 99,26% planu

W rozdziale 85501 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 16.755.997,26 zł. W ramach rządowego programu „500+”, wydatkowano kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 16.751.186,71 zł. Z kwoty tej na wypłatę 33.666 świadczeń wydano 16.696.170,54 zł oraz na obsługę tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 55.016,17 zł, w tym na płace i pochodne 53.429,89 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 4.810,55 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetki od tych świadczeń.

W rozdziale 85502 na wydatki bieżące wydatkowano 15.879.674,99 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 15.830.303,32 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 15.750.421,11 zł oraz ze środków własnych 79.882,21 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 11.687.515,15 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.680.673,03 zł oraz świadczenia rodzicielskie w wysokości 742.012,31 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 1.086.008,05 zł a wypłacone świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 20.000 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 400.774,63 zł, z czego na płace i pochodne 321.221,45 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 49.371,67 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń. W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 213.320,15 zł. w tym koszty obsługi zadania 5.797,76 zł.

W rozdziale 85503 na wydatki z tytułu realizacji zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 7.077,85 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.378,85 zł. Wydano 809 nowych i 16 duplikatów Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 na koszty zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 3 asystentów rodziny wydatkowano kwotę w wysokości 231.823,68 zł. W ramach poniesionych wydatków kwota 9.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny – edycja 2022 r. natomiast kwota 222.823,68 to środki własne miasta.

W rozdziale 85508 kwota 609.639,86 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 87 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 kwota w wysokości 315.767,65 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 17 dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 325.307,07 zł.

W rozdziale 85516 wydatkowano 1.586.665,90 zł. Na bieżące utrzymanie żłobków miejskich w pomieszczeniach tymczasowych wydatkowano 962.715,90 zł. z czego:

Żłobek Miejski nr 1, w którym objętych opieką było 15 dzieci przeznaczono kwotę 478.258,14 zł, z czego na płace i pochodne 300.939,61 zł,

Żłobek Miejski nr 2, w którym objętych opieką było 18 dzieci przeznaczono kwotę 484.457,76 zł, z czego na płace i pochodne 297.159,71 zł.

W ramach dotacji dla 4 podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w których opieką objęto miesięcznie średnio 77 dzieci oraz dla 3 podmiotów zatrudniających opiekunów dziennych w których opieką objęto miesięcznie średnio 67 dzieci wydatkowano kwotę 623.950 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 21.033.381,00 zł

Wykonanie 19.700.531,15 zł tj. 93,66% planu.

W ramach rozdziale 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.132.889,42 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej, oczyszczono zbiorniki wodne przy ul. Zielnej i Topolowej oraz remont odwodnienia liniowego przy ul. Granicznej. Dokonywano opłaty za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 7.408.328,22 zł. Na zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 3.782.354,28 zł, na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 383.400,00 zł, na odbiór odpadów komunalnych wydatkowano 2.834.096,57 zł natomiast na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano 74.568,75 zł. Na koszty obsługi administracyjnej wydatkowano 333.908,62 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 326.979,62 zł oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.929 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.434.841,18 zł. Kwota została przeznaczona na sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie w czystości elementów małej architektury, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie w czystości łącznika komunikacyjnego w pawilonie handlowym przy ul. Kopernika 25B, wind przy kładce nad torami, toalet dla zwierząt oraz codzienne zbieranie papierów.

W rozdziale 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano 2.758.004,29 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, zakładanie zieleni, sadzenie i przesadzanie drzew, koszenie nieużytków, ekspertyzę dendrologiczną, konserwację sanitarną drzew oraz zakup choinek do dekoracji świątecznej miasta.

W rozdz. 90013 wydatkowano środki w wysokości 11.956,58 zł. Kwota 11.070 zł przeznaczona została na koszty zapewnienia miejsca w schronisku oraz utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z terenu miasta w schronisku w Starogardzie Gdańskimi. Na transport dzikich zwierząt do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt wydatkowano kwotę 886,58 zł.

W rozdziale 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 2.677.670,27 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 1.468.050,31 zł. Kwota 458.842,15 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych), na obsługę odłączenia i przyłączenia zasilania podczas imprez plenerowych 39.028,99 zł, na wzorowanie miernika kwota 244,77 zł, na przeniesienie infomatu 5.823,10 zł, na montaż programatorów do sterowania oświetleniem ulicznym kwota 24.563,10 zł oraz na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego 351.611,80 zł. Konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie ozdób świątecznych 3D oraz modernizacja i naprawa 45 elementów ozdób świątecznych i bombki gigant stanowi wydatek w wysokości 279.505,93 zł. Za kwotę 50.000,12 zł zakupiono komplet ozdób świątecznych na latarnie uliczne.

W rozdziale 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 510.796,00 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni w kwocie 106.796,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań miasta z zakresu ochrony środowiska w wysokości 404.000 zł:

Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”	354.000,00 zł
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals	22.000,00 zł
Kwidzińskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Adopciaki Miłosna	28.000,00 zł

W rozdziale 90026 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.734,00 zł. Kwota wydatku stanowi karę administracyjną za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu.

W rozdziale 90095 na wydatki bieżące przeznaczono 760.293,59 zł. Kwota 520.935,62 zł wydatkowana została na: usługi weterynaryjne, sterylizację i kastrację psów i kotów, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, realizację programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, konserwację elementów małej architektury, zakup woreczków na odchody zwierzęce, flagowanie miasta, konserwację 6 fontann oraz 2 tężni solankowych, dostarczenie wody do fontann, magazynowanie i konserwację kwietników, donic i wież kwiatowych, montaż bramek i słupków zraszających, badanie wody ze zbiornika Balaton, porządkowanie miejsc pamięci, montaż konstrukcji nośnej jodły na Placu św. Jana Pawła II. Kwota 34.800,00 zł wydatkowana została na remont 8 słupów ogłoszeniowych natomiast kwota 24.807,97 zł na remont 3 fontann. Kwota 97.750 zł wydatkowana została na przeprowadzenie analizy systemu gospodarki odpadami za rok 2021 oraz na inwentaryzację zieleni w mieście.

W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację celową dla Kwidzińskiego Stowarzyszenia Oświatowego w wysokości 65.000 zł oraz na wniosek Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy im. gen. Wł. Sikorskiego przyznano dotację w wysokości 17.000 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 1.004.017,60 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

Doświetlenie miasta - kwota wydatku 401.547,95 zł. Wykonano modernizację oświetlenia na nowe oświetlenie LED ul. Sportowej 71 szt., ul. Machutty 20 szt., ul. Polnej 20a 4 szt., rondo Solidarności 11 szt., ul. Kamiennej 4 szt. Wybudowano nowe oświetlenie LED ul. Wrocławskiej 3 szt., ul. Kościuszki 4 szt., ul. Mickiewicza - przejście dla pieszych 2 szt. oraz parkingu na ul. Warszawskiej 8 szt.

Zakup elementów oświetlenia świątecznego – kwota 13.360,26 zł. Zakupiono fotoramkę 3D z czapką Mikołaja.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwota wydatku 108.000 zł - objęto 216 udziałów po 500 zł. w spółce Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 157.994,19 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

- zmianę systemu ogrzewania - przyznano 33 dotacje w wysokości 64.690,03 zł,
- likwidację azbestu - przyznano 5 dotacji na kwotę 5.304,16 zł,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych - przyznano 4 dotacje dla wspólnot mieszkaniowych i 6 dotacji dla osób fizycznych na łączną kwotę 88.000 zł.

KBO – Miejska automatyczna toaleta modułowa - kwota wydatku 168.436,66 zł. Wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Zakupiono toaletę modułową, którą ustawiono na placu św. Jana Pawła II.

KBO – Woda „Kwidzynianka” – kwota wydatku 78.418,54 zł. Postawiono 2 źródła wody pitnej na placu św. Jana Pawła II za kinoteatrem oraz na placu zabaw przy ul. Sokolej. Źródła przystosowane są dla osób niepełnosprawnych oraz posiadają misę dla psów.

Budowa parku aktywności „Manhattan” - kwota wydatku 76.260,00 zł . Wykonano projekt planetarium.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 17.817.823,00 zł

Wykonanie 17.603.365,42 zł tj. 98,79%, planu, w tym wydatki niewygasające 6.487.133,70 zł.

W rozdziale 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w dziedzinie kultury :

Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego	164.400,00 zł;
Kwidziński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie”	22.000,00 zł;
Fundacja Phasma – Music	64.600,00 zł;
Stowarzyszenie Wesole Przedszkole	5.000,00 zł;
LFF Projekt	32.000,00 zł;
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn	12.000,00 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92109 w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzińskiego Centrum Kultury przekazana została kwota w wysokości 5.295.899,00 zł. Instytucja ta otrzymała również dotacje celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. przebudowa budynku KCK przy ul. 11 Listopada 13 – dostosowanie warunków do ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.694.000,00 zł.

W rozdziale 92116 w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucja kultury przekazana została kwota w wysokości 2.518.188,00 zł.

W rozdziale 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 256.000,00 zł. W ramach tych wydatków udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jana Ewangelisty	200.000,00 zł;
Terenów Rekreacyjno – Wypoczynkowych „Miłosna” sp. z o.o.	56.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.515,00 zł. Kwota 7.131,00 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Kwota 5.384,00 zł stanowi wydatek na ubezpieczenie Multicentrum w Bibliotece Miejsko – Powiatowej. Jest to kontynuacja projektu unijnego „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto”.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono 7.526.763,42 zł, w tym wydatki niewygasające wynoszą 6.487.133,70 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadanie Przebudowa byłego kina Tęcza na „Kasyno Kultury”. Wykonano roboty branży elektrycznej oraz instalację klimatyzacji. Na poziomie piwnicy wykonano instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, tynki, położono płytki w pomieszczeniach sanitarnych. Na elewacji budynku wykonano gzymsy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 16.460.121,00 zł

Wykonanie 15.729.430,93 zł tj. 95,56%, planu

W rozdziale 92604 na bieżącą działalność Kwidzińskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 9.011.069,95 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 4.795.950,68 zł. Z ogólnej kwoty wydatków Kwidzińskiego Centrum Sportu i Rekreacji na funkcjonowanie Kompleksu Widowiskowo - Sportowego przypada 4.388.566,96 zł, w tym płace i pochodne 2.027.550,14 zł.

W rozdziale 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.064.940,00 zł. Wydatki obejmowały realizację zadań miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu:

LKS Nadwiślanin	34.867,00 zł
-----------------	--------------

Dziecięca Szkołka Piłki Nożnej Smyk	175.266,00 zł
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe	356.399,00 zł
Akademia Piłkarska Champions Kwidzyn	93.934,00 zł
Kwidzyński Ośrodek Piłkarski Rodło	73.314,00 zł
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy	70.390,00 zł
MTS Basket	55.100,00 zł
Kwidzyński Klub Motorowy	48.500,00 zł
Stowarzyszenie Sportowe Judo	18.380,00 zł
Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu	6.310,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Supra	26.390,00 zł
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca	4.000,00 zł
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło	79.400,00 zł
Kwidzyński Towarzystwo Sportowe Ironman	7.290,00 zł
Fundacja Mapa Obywatelska	5.400,00 zł
Stowarzyszenie Super One Karting	10.000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące wydatkowano 3.840.964,99 zł. W ramach wydatków przyznano i wypłacono stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 1.718.819,45 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 84.745.54 zł. Przyznano nagrodę burmistrza w wysokości 1.400 zł. za osiągnięcia sportowe - Bieg Papiernika. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano kwotę 2.036.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 1.812.455,99 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

Budowa kompleksu boisk przy SP2 - kwota wydatku 1.200.435,16 zł. Wykonano instalację drenarską pod płytą boiska, zamontowano zbiorczą rurę deszczową, wykonano betonowe koryto odwadniające, zamontowano studzienki kanalizacyjne. Wykonano nawierzchnię poliuratanową boiska wielofunkcyjnego powierzchnia 1.056 m², nawierzchnię poliuretanową bieżni powierzchnia 1.065 m², pomiędzy bieżnią a boiskiem wykonano trawnik powierzchnia 905 m². Wykonano skocznię do skoków w dal, zamontowano siłownię plenerową, trybuny systemowe o konstrukcji stalowej na 275 miejsc, 4 kosze do gry w koszykówkę, dwie bramki do gry w piłkę ręczną, słupki do gry w siatkówkę, 8 ławek i 2 piłkochwyty. Zamontowano kamery do monitoringu oraz wykonano oświetlenie. Utwardzono teren przy boisku z kostki polbruk o powierzchni 38,8 m².

Przebudowa stadionu etap I - bieżnia – kwota wydatku 1.290,00 zł. W związku z unieważnieniem przetargu poniesiono koszty postępowania przetargowego.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - kwota wydatku 90.000 zł - objęto 90 udziałów po 1.000 zł. w spółce Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” sp. z o.o.

Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprowicza - kwota wydatku 6.765,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

Budowa placu zabaw przy ul. Kopernika - kwota wydatku 33.220,53 zł. W ramach wykonanych prac postawiono huśtawkę, 2 ławki oraz 2 kosze na śmieci.

KBO – „Budowa toru treningowego do biegów przeszkodowych typu Runmageddon (OCR) zawodników ninja” - kwota wydatku 116.952,00 zł. Wybudowano klatkę do wielowariantowego treningu zawodników biegów przeszkodowych typu Runmageddon. Zamontowano ławkę, 2 lampy oraz ustawiono kosz na śmieci.

1.	BPS Elbląg 2018 r.	9 280 000	2 320 080	2 320 080	2 320 080	2 319 760		
2.	BPS Tczew 2019 r.	2 040 000	1 020 000	1 020 000				
3.	BGK Gdańsk 2020 r.	12 880 000	100 000	1 860 000	2 400 000	2 760 000	2 880 000	2 880 000
	Razem zadłużenie na 31.12.2022 r.	24 200 000	3 440 080	5 200 080	4 720 080	5 079 760	2 880 000	2 880 000
	POREČZENIE							
1.	BGK Toruń za TBS	1 500 000	460 981	477 814	484 409	76 796		
2.	BGK Toruń za TBS	1 338 600	418 954	434 247	440 241	45 158		
	Razem poręczenia	2 838 600	879 935	912 061	924 650	121 954		

Informacja o rozliczeniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej”

Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 01.01.2022 r. 1.297.940,16 zł

Kwota naliczonych odsetek na dzień 31.12.2022 r. 34.924,67 zł

Kwota wydatkowana w 2022 r. 1.332.864,83 zł

Stan środków na 31.12.2022 r. 0 zł

Informacja o rozliczeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 poszczególne zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”

Stan środków na wydzielonym rachunku na 01.01.2022 r. wynosi 415.671,40 zł.

Plan wydatków 415.671,00 zł wykonanie 415.668,51 zł

Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Plan dochodów 2.040.000,00 zł wykonanie 394.120,93 zł

Plan wydatków 2.040.000,00 zł wykonanie 394.120,93 zł

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.645.879,07 zł.

Wyplata dodatków węglowych

Plan dochodów 5.535.000,00 zł wykonanie 4.969.158,93 zł

Plan wydatków 5.535.000,00 zł wykonanie 4.969.158,93 zł

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 565.841,07 zł.

Wsparcie osób starszych w ramach programu „Korpus Wspieraj Seniora”

Plan dochodów 150.128,00 zł wykonanie 141.683,65 zł

Plan wydatków 150.128,00 zł wykonanie 141.683,65 zł

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 8.444,35 zł.

Informacja o rozliczeniu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poszczególne zadania:

Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL plan dochodów 22.332,19 wykonanie wydatków - kwota 20.450,29 zł. Kwota 1.881,90 zł zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wykonanie dochodów i wydatków - kwota 883.818 zł.

Wypłata zasiłków stałych wykonanie dochodów i wydatków - kwota 4.722,46 zł.

Zapewnienie posiłków dla dzieci w przedszkolu i młodzieży w szkole oraz zasiłki celowe na posiłek - kwota wykonania dochodów i wydatków 95.480,00 zł.

Wypłata świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie plan dochodów 2.588.529,00 zł wykonanie wydatków - kwota 2.586.127,54 zł. Kwota 2.401,46 zł zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężne 300 zł wraz z kosztami obsługi wykonanie dochodów i wydatków - kwota 304.445,87 zł.

Zapewnienie pomocy psychologicznej, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 880,00 zł.

Transport do miejsc zakwaterowania wykonanie dochodów i wydatków - kwota 3.630,00 zł.

Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych plan dochodów 109.120,00 zł wykonanie wydatków - kwota 15.472,52 zł. Kwota 93.647,48 zł zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 213.320,15 zł.

Transport komunikacją miejską sfinansowany ze zgromadzonych odsetek, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 18.408,62 zł.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak