



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 30.07.2024 r.

Poz. 3389

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KWIDZYN

z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2023

Wójt Gminy Kwidzyn

Wójt Dariusz Wierzba

Sprawozdanie w wykonania budżetu

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2023 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLIV/311/22 w dniu 30 grudnia 2022 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 80 685 800 zł, zaś wydatki w wysokości 90 091 078 zł, a planowany deficyt budżetowy w wysokości 9 405 278 zł.

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

- 1) uchwałą Nr XLV/317/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- 2) uchwałą Nr XLVI/325/23 z dnia 27 lutego 2023 r.,
- 3) uchwałą Nr XLVII/333/23 z dnia 29 marca 2023 r.,
- 4) uchwałą Nr XLVIII/337/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- 5) uchwałą Nr XLIX/346/23 z dnia 31 maja 2023 r.,
- 6) uchwałą Nr L/355/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 7) uchwałą Nr LI/360/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- 8) uchwałą Nr LII/364/23 z dnia 27 września 2023 r.,
- 9) uchwałą Nr LIII/369/23 z dnia 30 października 2023 r.,
- 10) uchwałą Nr LIV/376/23 z dnia 29 listopada 2023 r.,
- 11) uchwałą Nr LV/381/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał 24 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 2023 roku jedenastu zmian uchwały Nr XLIV/310/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2023-2038, tj.:

- 1) uchwałą Nr XLV/318/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- 2) uchwałą Nr XLVI/326/23 z dnia 27 lutego 2023 r.,
- 3) uchwałą Nr XLVII/334/23 z dnia 29 marca 2023 r.,
- 4) uchwałą Nr XLVIII/338/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- 5) uchwałą Nr XLIX/347/23 z dnia 31 maja 2023 r.,
- 6) uchwałą Nr L/356/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- 7) uchwałą Nr LI/361/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,

- 8) uchwałą Nr LIII/365/23 z dnia 27 września 2023 r.,
- 9) uchwałą Nr LIII/370/23 z dnia 30 października 2023 r.,
- 10) uchwałą Nr LIV/377/23 z dnia 29 listopada 2023 r.,
- 11) uchwałą Nr LV/382/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 186/1/23 z 27 grudnia 2023 r. dokonał zmian w w/w Uchwale w załączniku nr 1 zgodnie z kompetencjami wójta.

W ciągu 2023 roku budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie dochodów **zwiększył się o 6 091 895,63 zł**, a po stronie wydatków **zwiększył się o kwotę 1 083 895,63 zł**.

Po zmianach na koniec 2023 roku plan budżetu wyniósł:

– dochody	86 777 695,63 zł
– wydatki	91 174 973,63 zł
– przychody budżetowe	5 947 278 zł (z tego: emisja papierów wartościowych 3 500 000 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2 407 278 zł, spłata udzielonych pożyczek 40 000 zł),
– rozchody budżetowe	1 550 000 zł (z tego: 1 500 000 zł wykup obligacji i 50 000 zł na udzielenie pożyczki),
– deficyt budżetowy	4 397 278 zł .

Zmiany w wydatkach to przede wszystkim zmiany z tytułu otrzymanych dotacji oraz z tytułu zmiany planowanych inwestycji, i tak:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 654 065,63 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 570 170 zł.

Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 6 091 895,63 zł były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **3 264 270 zł**, w tym:
 - a) **zwiększenie** o kwotę 1 652 460 zł (dział 010) na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - b) **zwiększenie** o kwotę 6 000 zł (dział 600) na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych,
 - c) **zwiększenie** o kwotę 10 087 zł (dział 750) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - d) **zwiększenie** o kwotę 127 417 zł (dział 751) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum,
 - e) **zwiększenie** o kwotę 3 719 zł (dział 751) na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy,

- f) **zwiększenie** o kwotę 119 655 zł (dział 801) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - g) **zwiększenie** o kwotę 519 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia,
 - h) **zwiększenie** o kwotę 49 300 zł (dział 852) na działania w zakresie pomocy społecznej,
 - i) **zwiększenie** o kwotę 9 545 zł (rozdział 85502) na świadczenia „500+”,
 - j) **zwiększenie** o kwotę 1 230 998 zł (rozdział 85502) na świadczenia rodzinne,
 - k) **zwiększenie** o kwotę 2 700 zł (rozdział 85503) na Kartę Dużej Rodziny,
 - l) **zwiększenie** o kwotę 51 870 zł (rozdział 85513) na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę **221 335 zł**,
- a) **zwiększenie** dotacji - Fundusz sołecki za 2022 rok - w wysokości 33 922 zł (dział 758),
 - b) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 22 418 zł (dział 801),
 - c) **zwiększenie** dotacji na program „Aktywna Tablica” w wysokości 70 000 zł (dział 801),
 - d) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 61 995 zł (dział 852),
 - e) **zwiększenie** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 33 000 zł (dział 854),
- 3) **zwiększenie** subwencji oświatowej łącznie o kwotę **214 648 zł** (dział 758), na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 - zwiększenie o kwotę 92 284 zł, Nr ST5.4751.2.8.2023 - zwiększenie o kwotę 30 430 zł oraz Nr ST5.4751.18.2023.10g - zwiększenie o kwotę 91 934 zł,
- 4) **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **3 025 711 zł** z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej (w tym 179 011 zł na nagrody DEN dla nauczycieli),
- 5) **zmniejszenie** środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **1 484 677 zł**, z tego:
- zmniejszenie o kwotę 4 483 100 zł środków z Rządowego Programu „Polski Ład”, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na złożone wnioski dot. inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tychnowach”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu”, „Przebudowa ulic w Korzeniewie”,
 - zwiększenie o 3 000 000 zł dochodów majątkowych z tyt. otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na utworzenie SIM,
 - zwiększenie o kwotę 92 171 zł środków na zadania przeciwdziałania COVID-19 (dział 853) na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego i gazowego,
- 6) **zmniejszenie** o kwotę **325 000 zł** dochodów z opłat i kar środowiskowych,
- 7) **zwiększenie** o kwotę **285 000 zł** środków w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. dotacji od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w m. Gniewskie Pole, Licze, Brachlewo i Baldram,

- 8) **zwiększenie** o kwotę **250 000** zł środków z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz o **10 394** zł na usuwanie etemitu,
- 9) **zwiększenie** dotacji o kwotę **108 967** zł - Fundusz sołecki za 2022 rok,
- 10) **zwiększenie** o kwotę **100 000** zł z tyt. grantu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” (środki z UE),
- 11) **zwiększenie** o kwotę **80 000** zł środków z tyt. otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, tj. od Marszałka Województwa Pomorskiego zwiększenie o 20 000 zł na budowę wiaty drewnianej w m. Mareza w ramach „Aktywne Sołectwo Pomorskie” i 20 000 zł na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rakowiec w ramach „Pomorskie OSP” oraz zwiększenie o 40 000 zł dotacji od Miasta Kwidzyna na „Zieloną Szkołę”,
- 12) **zwiększenie** o kwotę **44 594** zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane przez placówki oświatowe – 25 594 zł),
- 13) **zwiększenie** pozostałych dochodów własnych o kwotę **296 654** zł.

Rada Gminy Kwidzyna uchwałą Nr XLIII/273/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XLIII/272/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków za 2023 rok został obniżony łącznie o kwotę 2 885 705 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 2 330 611 zł,
- w podatku od środków transportowych – 555 094 zł.

Dochody Gminy Kwidzyna za 2023 r. w stosunku do planu, który wynosił 86 777 696 zł, wykonano w wysokości **82 611 495** zł, tj. w **95,2%**, w tym:

- dochody bieżące na plan 62 107 603 zł wykonano 59 302 911 zł, tj. 95,5%,
- dochody majątkowe na plan 24 670 092 zł wykonano 23 308 585 zł, tj. 94,5 %.

Dochody własne na planowaną kwotę 38 167 576 zł zostały wykonane w wysokości 34 800 684 zł, co stanowi 91,2% wykonania planu. Zrealizowane dochody własne w stosunku do ogółu dochodów wyniosły 42,1%.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 8 431 173 zł zostały wykonane w kwocie 8 371 770 zł, co stanowi 99,3% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 10,1% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 1 781 869 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 723 416 zł, co stanowi 96,7% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,1% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 108 967 zł (FS za 2022 rok) zostały wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 0,13% dochodów.

Środki z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* na plan 20 482 170 zł zrealizowano w kwocie 20 435 942 zł, tj. 99,8%, co stanowi 24,7 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- środki z *Rządowego Programu „Polski Ład”* wykonano w kwocie 17 390 000 zł, tj. „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)” – 9 025 000 zł, „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)” – 6 365 000 zł, „Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Mareza i Kamionka” – 2 000 000 zł,
- środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa* na utworzenie SIM – 3 000 000 zł,
- środki na wypłatę dodatków (węglowy, elektryczny, gazowy, na inne źródła ciepła) – 45 942 zł.

W grudniu 2023 roku wpłynęły nieplanowane środki z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* w wysokości 383 840 zł na inwestycję „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach”, która będzie realizowana w 2024 roku. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota środków z RFRD stanowi 0,5% dochodów.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 2 232 591 zł wykonano w 65,7%, tj. w kwocie 1 467 196 zł, co stanowi 1,8% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły za częściową realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” – 1 325 476 zł, dla Partnerów tego projektu – 31 840 zł, za projekt „Dostępny samorząd – granty” – 99 520 zł oraz za projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Kwidzyn” – 10 360 zł. Nie wpłynęły planowane środki za zrealizowaną inwestycję „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Mareza, Rakowiec” – 136 039 zł (środki wpłynęły w m-cu lutym 2024 r.).

Subwencja ogólna planowana w kwocie 14 484 538 zł została wykonana w 100%, tj. 14 484 538 zł, w tym część oświatowa – 12 078 905 zł, część wyrównawcza – 2 390 953 zł, część równoważąca – 14 680 zł. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 17,5%.

Środki z *Funduszu Pomocy* zrealizowano w kwocie 95 533 zł na plan 98 986 zł, tj. 96,5% planu, co stanowi 0,12% ogółu dochodów.

Środki z *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* zaplanowane w kwocie 79 826 zł zostały wykonane w wysokości 79 825 zł, tj. 100% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota tych środków stanowi 0,1% dochodów.

Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 659 785 zł, tj. 72,5% planu (910 000 zł), co stanowi 0,8% zrealizowanych dochodów. Środki te wpłynęły od:

- Marszałka Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gniewskie Pole, Licze, Brachlewo i Baldram – 435 000 zł,
- Urzędu Miasta Kwidzyn jako pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych wraz z podejściami przez rzekę Liwę w Górkach” – 150 000 zł oraz na utrzymanie „Zielonej Szkoły” – 130 000 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na program „Czyste Powietrze” – 38 675 zł oraz na program „Ciepłe Mieszkanie” – 16 110 zł,
- Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rakowiec – 20 000 zł oraz na budowę wiaty drewnianej w m. Mareza – 20 000 zł.

Dochody własne w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 26 185 425 zł wykonano w wysokości 24 673 878 zł, tj. 94,2%.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o na plan 12 650 000 zł wykonano 10 998 238 zł, tj. 86,9%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 8 418 547 zł wykonano 8 418 547 zł, tj. 100%,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych o na plan 2 410 000 zł wykonano 2 453 671 zł, tj. 101,8%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 816 000 zł wykonano 931 624 zł, tj. 114,2%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 675 123 zł wykonano 675 123 zł, tj. 100%,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 500 000 zł wykonano 483 840 zł, tj. 96,8%,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych na plan 244 500 zł wykonano 242 250 zł, tj. 99,1%,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn na plan 57 000 zł wykonano 73 567 zł, tj. 129%,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na plan 414 255 zł wykonano 397 018 zł, tj. 95,8%.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a) w 100% wykonano plan dochodów z tyt. dotacji celowej od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w Gniewskie Pole, Licze, Brachlewo i Baldram, tj. w kwocie 435 000 zł,
- b) w 120,7% wykonano dochody z tyt. najmu i dzierżawy, tj. w kwocie 19 319 zł,
- c) w 100,1% wykonano dochody z tyt. sprzedaży gruntów rolnych, tj. w kwocie 14 020 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

- a) wpływy środków od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan 79 826 zł wykonano 79 825 zł, tj. 100%,
- b) wpływy środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” wykonano w 100%, tj. w kwocie 17 390 000 zł na zadania: „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne)” – 9 025 000 zł, „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)” – 6 365 000 zł, „Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Mareza i Kamionka” – 2 000 000 zł,
- c) wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano w kwocie 383 840 zł na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach”,
- d) wpływy z Urzędu Miasta Kwidzyn jako pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa kładki dla pieszych wraz z podejściami przez rzekę Liwę w Górkach” – 150 000 zł (100% planu);

3) w dziale 630 – Turystyka:

- wpływy środków z UE za projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” wykonano w 68,3%, tj. w kwocie 1 357 315 zł;

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1 240 000 zł wykonano 495 252 zł, tj. 39,9%,
 - b) wpływy z usług i czynszów mieszkaniowych na plan 480 000 zł wykonano 455 986 zł, tj. 95%,
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy na plan 95 000 zł wykonano 105 110 zł, tj. 110,6%,
 - d) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowaną kwotę 63 000 zł wykonano 53 388 zł, tj. 84,7%,
- 5) w dziale 750 – Administracja publiczna:**
- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na planowaną kwotę 44 000 zł wykonano 56 736 zł, tj. 128,9%,
 - b) wpływy z tytułu środków unijnych na projekt „Dostępny samorząd – granty” – 99 520 zł, tj. 99,5%,
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
- a) wpływy z usług (przedszkola i oddziały przedszkolne) na plan 381 762 zł wykonano 282 570 zł, tj. 74%,
 - b) wpływy z usług (stołówki szkolne) na plan 351 932 zł wykonano 289 710 zł, tj. 82,3%,
 - c) środki z innych gmin za przedszkola na plan 316 550 zł wykonano 234 757 zł, tj. 74,2%,
 - d) wpływy z darowizn oraz środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wykonano w 76,2%, tj. w kwocie 33 994 zł;
- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na plan 2 720 000 zł wykonano 2 783 643 zł, tj. 102,3%,
 - a) wpływy z opłat i kar środowiskowych na plan 1 475 000 zł wykonano 664 882 zł, tj. 45,1%.

Szczegółową analizę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na koniec roku 2023 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 821 624 zł.

Największe zaległości wymagalne występują:

– w zaliczkach alimentacyjnych	2 847 714 zł,
– z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	609 026 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób prawnych	407 472 zł,
– z tytułu opłaty śmieciowej	407 453 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	368 919 zł,
– z tytułu kar umownych	356 319 zł,
– z tytułu użytkowania wieczystego	157 902 zł,
– w podatku rolnym od osób fizycznych	50 555 zł
– w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	45 865 zł.

W roku 2023 dokonano jeden wpis na hipotekę z tytułu zaległości podatkowych.

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

Podatek od nieruchomości

- 1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 1.211.345,26 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 2.282.489,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 21.673,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 275,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 2.259.237,21 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 2.259.237,21 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 34.622,68 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 495 upomnień na łączną kwotę 379.583,29 zł (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 208 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 140.606,99 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 56.842,67 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 23.325,05 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 9.399,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 8.453,60 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku dokonano wpisów hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości w kwocie 841,60 zł.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 368.918,91 zł.

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

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą w Rakowcu. Jego zaległości obejmują lata 2013-2021 i wynoszą 77.790,60 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku, który umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na ogłoszenie upadłości podatnika. Dłużnik w dniu 27 maja 2021 roku ogłosił upadłość i nadzór nad jego majątkiem przejął Syndyk. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na sprzedaż nieruchomości przez Syndyka. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka. W bieżącym roku udało się uzyskać od dłużnika kwotę 42,00 zł.

Kolejnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadził działalność gospodarczą na terenie Marezy i Korzeniewa. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Jego zaległości obejmują rok 2019 i wynoszą 59.850,00 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku nie przystąpił do egzekucji wykazując, że dłużnik nie posiada majątku, którego wartość przewyższałaby wydatki egzekucyjne. Egzekucja prowadzona w poprzednich latach (w tym egzekucja z nieruchomości) okazała się bezskuteczna. Na chwilę obecną zobowiązany nie posiada majątku, z którego możliwe byłoby zaspokojenie wierzytelności.

Trzecim dłużnikiem, jest podatnik, który posiadał nieruchomość w miejscowości Kamionka. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Jego zaległości obejmują lata 2002-2012 i wynoszą 49.790,80 zł. Postępowanie prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie okazało się bezskuteczne. Wszystkie zaległości zabezpieczone są wpisami na hipotekę, których organ podatkowy dokonał w latach 2011-2013.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 345.433,96 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 8.826.263,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 10.641,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 17.729,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 8.739.001,33 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 8.739.001,33 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 5.765,76 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 95.089,24 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.048,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 2.885,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku nie dokonano wpisów hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 407.471,96 zł.

Wysoką kwotę zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych generuje przede wszystkim trzech dłużników, którzy prowadzą lub prowadzili działalność gospodarczą na terenie Gminy Kwidzyn.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2017-2018 i wynoszą 204.559,18 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk.

W 2019 roku syndyk wystawił Spółkę na sprzedaż, ale nie wpłynęła żadna oferta kupna. W 2020 roku nieruchomość Spółki została podzielona na mniejsze nieruchomości i od października 2020 roku były one systematycznie sprzedawane w drodze przetargu. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka. Dokonana w 2021 roku wpłata nie pokryła wszystkich zaległości spółki. W bieżącym roku nie udało się wyegzekwować żadnych środków. W dniu 3 listopada 2022 roku zakończyło się postępowanie upadłościowe.

Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Brachlewa. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata 2008-2023 i wynoszą 94.016,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie i Komornik Sądowy. W 2019 roku organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości. Nikt jednak nie przystąpił do licytacji i w związku z tym nie uzyskano żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2015-2018 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 54.030,00 zł. W bieżącym roku nie udało się wyegzekwować żadnych środków.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatek, który prowadzi działalność gospodarczą w Korzeniewie. Jego zaległości obejmują lata 2010-2023 i wynoszą 57.176,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie.

W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2015-2022 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 47.477,00 zł.

Podatek rolny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 3.950,47 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 2.256.036,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 72.060,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego na łączną kwotę 371,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 2.174.223,83 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 2.174.205,83 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 3.094,12 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 56.816,73 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 14.278,02 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 50.554,94 zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 1.179,28 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 282.152,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 1.276,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 279.447,60 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 279.447,60 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.105,10 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 3 upomnienia na kwotę 5.297,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego.

W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalnych podatku rolnego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.397,49 zł.

Podatek leśny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 675,35 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 5.274,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 151,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 4.385,65 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 4.385,65 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 119,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku leśnego w kwocie 14,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 3,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 73,00 zł.

Egzekucja należności podatku leśnego ujęta jest w opisie podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 0,50 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 238.119,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 252,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 237.864,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 237.864,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalnych podatku leśnego.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19,50 zł

Podatek od środków transportowych

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 61.975,21 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 414.481,00 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 21.536,01 zł, Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 414.308,25 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych wyniosły 414.308,25 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 39.432,00 zł.

W 2023 roku wysłano 20 upomnień na łączną kwotę 66.311,00 zł. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 49.293,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych w kwocie 44.236,00 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 28.899,00 zł. Ponadto organy egzekucyjne nie umorzyły postępowań egzekucyjnych z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2023 r. u osób fizycznych wynoszą 45.865,00 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2016-2020 i wynoszą 19.392,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie uzyskano żadnych środków. Organ egzekucyjny umorzył postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 19.392,00 zł.

Kolejny dłużnik również prowadzi działalność gospodarczą na terenie Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2015-2020 i wynoszą 10.592,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie uzyskano żadnych środków.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł - 1.817,31 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 75.123,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w kwocie 3.955,00zł.

Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 69.532,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne wyniosły 69.532,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.471,00 zł.

W 2023 roku nie wysłano upomnień. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za podatek od środków transportowych. Zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2023 r. u osób prawnych wynoszą 11,00 zł

Opłata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 5.860,08 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 164.008,85 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 228,82 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 151.458,38 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej wyniosły 149.961,38 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 818,04 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 3 upomnienia na kwotę 2.386,80 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego.

W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalnych opłaty adiacenckiej.

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18.227,34 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 235,22 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 75 732,28 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 13,73 zł. W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 75 442,80 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 75 442,80 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 45,87 zł.

W 2023 roku nie wysłano upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz nie umorzyły żadnego postępowania.

Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 514,08 zł.

Kary wynikające z umów

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 448 413,13 zł. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 97 743,46 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 133 100,76 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 56 736,47 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za kary inwestycyjne wyniosły 56 736,47 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 215,97 zł.

W 2023 roku nie wysłano żadnych upomnień oraz nie przekazano żadnych tytułów wykonawczych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Zaległości wymagalne kar inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 356 319,36 zł.

Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 17.037,72 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 127.378,10 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 1.410,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 114.918,94 zł (w tym 12.029,13 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego wyniosły 114.918,94 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 212,87 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 21 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 15.133,15 zł. Przekazano 2 sprawy do egzekucji sądowej na kwotę 9.406,91 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego w kwocie 56,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 56,41 zł.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26.541,68 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 288.915,40 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 2.911.768,33 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 83.111,40 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 197,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 2.783.642,78 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za odpady wyniosły 2.782.257,78 zł w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 109.428,72 zł.

W 2023 roku wysłano 491 szt. upomnień na łączną kwotę 219.910,07zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 334 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 159.747,40 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za odpady w kwocie 49.171,72 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 33.866,89 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 23.305,87zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 19.364,67zł.

Zaległości wymagalne opłaty za odpady na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 407.453,17 zł.

Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 152 093,47 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 61 897,07 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 3 209,25 zł oraz nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za wieczyste użytkowanie.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 53 388,23 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie wyniosły 53 388,23 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 2 270,88 zł.

W 2023 roku wysłano 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 6 149,67 zł. Nie przekazano spraw do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości opłaty za użytkowanie.

Zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 157 902,58 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Maresy. Jego zaległości obejmują lata 2006-2019 i wynoszą 101 926,85 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadził Komornik Sądowy. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Dłużnik został zlicytowany, w wyniku podziału nie udało się uzyskać żadnej kwoty.

Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2018-2021 i wynoszą 36 968,53 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. W 2019 roku Syndyk wystawił Komisarza nieruchomości spółki. Nieruchomość została podzielona na mniejsze i systematycznie sprzedawana. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka.

Służebność gruntowa

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 80,24 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 38.732,70 zł. Od początku roku nie dokonano żadnych odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 38.618,19 zł (w tym 7.242,70 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty służebności gruntowej wyniosły 38.618,19 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 42,46 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 42,64 zł. Nie przekazano żadnej sprawy do egzekucji sądowej.

Zaległości wymagalne służebności gruntowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34,27 zł.

Opłata planistyczna

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 2,00 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 1.081,14 zł. Od początku roku nie dokonano żadnych odpisów wymiarowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1.079,14 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty planistycznej wyniosły 1.079,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują zaległości wymagalne w opłacie planistycznej.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 26,16 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 1 402,35 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 1 498,06 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniosły 1 498,06 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 85,41 zł.

W 2023 roku wysłano 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 429,21 zł i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 47,95 zł.

Sprzedaż mieszkań i działek

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł – 14 780,29 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 624 199,69 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za sprzedaż mieszkań i działek.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 611 018,97 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż działek wyniosły 611 018,97 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 11 480,88 zł.

W 2023 roku nie wysłano żadnych wezwań, ani nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż mieszkań i działek na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 34 295,26 zł.

Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2023 roku wyniósł 541 954,78 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2023 roku wyniosła 542 296,91 zł.

Od początku roku dokonano odpisu zaległości przedawnionych w kwocie 16 939,25 zł. W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za czynsz mieszkaniowy.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 475 672,24 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy wyniosły 475 672,24 zł.

W 2023 roku wysłano 38 szt. wezwań na łączną kwotę 91 195,53 zł. Nie przekazano żadnych spraw do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy w kwocie 18 783,55 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 18 783,55 zł. Organy egzekucyjne nie umorzyły postępowań egzekucyjnych z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 582 485,25 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Szalwinek. Jego zaległość obejmuje lata 2012–2023 i wynoszą 55 307,66 zł. Postępowanie

egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 3 643,17 zł. W bieżącym roku udało się uzyskać od dłużnika kwotę 12 737,92 zł.

Kolejny dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Bronno. Jego zaległość obejmuje lata 2009 – 2023 i wynosi 46 218,22 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował zaległości w powyższym okresie.

Trzecim dłużnikiem jest podatnik, który zamieszkuje w miejscowości Rakowiec. Jego zaległości obejmują lata 2005–2023 i wynoszą 43 221,04 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował zaległości w powyższym okresie.

Informacja dotycząca udzielonych zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy w 2023 roku

W roku 2023, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, nie można było wystąpić z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy, w związku z wygaśnięciem (z dniem 31 grudnia 2020 r.) uchwały 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 ze zm.)

W tym samym okresie dwóch beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2020-2021 na okres trzyletni (2021-2023)

W tym samym okresie dwóch beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2020-2021 na okres trzyletni (2021-2023).

Łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy za rok podatkowy 2023 wyniosła 51 001,00 zł, w tym:

- 1) osoby prawne – 34 536,00 zł;
- 2) osoby fizyczne – 16 465,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzje przed rokiem 2023, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2023 – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła 51 001,00 zł, z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał 16 465,00 zł,
- drugi przedsiębiorca otrzymał 34 536,00 zł,

- średnia wyniosła 25 500,50 zł.

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 2023 wyniosła 1 772,11 m².

Na powyższą powierzchnię składają się powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzje przed rokiem 2023, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2023 – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **1 772,11 m²**, z czego:

- pierwszego przedsiębiorcy **572,11 m²**;
 - drugiego przedsiębiorcy **1 200 m²**;
- średnia wyniosła **886,06 m²**.

W omawianym okresie nie powstało nowe miejsce pracy na terenie Gminy Kwidzyn.

Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę **91 174 974 zł** wykonano w wysokości **87 135 068 zł**, tj. **95,6%** planu.

Wydatki bieżące na plan **60 920 035 zł** wykonano w kwocie **57 540 373 zł**, tj. 94,5% planu i stanowią one 66% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)	24 105 113 zł, tj. 41,9%,
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	8 510 038 zł, tj. 14,8%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	18 750 541 zł, tj. 32,6%,
- dotacje na zadania bieżące	4 354 043 zł, tj. 7,5%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji	1 653 826 zł, tj. 2,9%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	166 812 zł, tj. 0,3%.

Wydatki majątkowe na plan **30 254 939 zł** wykonano w kwocie **29 594 695 zł**, tj. 97,8% planu i stanowią one 34% ogółu wykonanych wydatków. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły przede wszystkim:

- budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne) – 11 222 944 zł,
- budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne) – 10 055 547 zł,
- rozbudowa infrastruktury drogowej – w m. Mareza i Kamionka – 2 544 901 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Licze, Gniewskie Pole, Baldram i Brachlewo – 957 000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3209G Grabówko – Nebrowo Wielkie – 800 000 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 679 248 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 602 527 zł,
- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Kamionka (osiedle) – 362 159 zł
- objęcie udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach – 358 500 zł,
- budowa kładki dla pieszych wraz z podejściami przez rzekę Liwę w Górkach – 332 225 zł,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Mareza i Rakowiec (PLGD) – 226 719 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 215 854 zł,
- Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 214 170 zł,

- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – 152 945 zł,
- zakup gruntów – 137 608 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (lampy) – 126 310 zł,
- zakup sprzętu dla OSP – 83 394 zł,
- budowa hali sportowej przy SP w Rakowcu (dokumentacja projektowa) – 82 105 zł,
- utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn (dokumentacja projektowa) – 71 800 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 52 636 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji eternitu i budowy przydomowych oczyszczalni – 39 170 zł,
- zakup systemu EZD na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn – 36 531 zł
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 32 840 zł.

W 2023 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **23 663 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie Strategii Rozwoju ZIT MOF Kwidzyn – 16 028 zł,
- zapłatę zasądzonych kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi (apelacja Unią Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) – 7 635 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do ogółu budżetu przedstawia się następująco:

- transport i łączność	27 230 055 zł, tj. 31,3%
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	24 244 539 zł, tj. 27,8%
- pomoc społeczna i rodzina, w tym dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i wychowawcze	11 987 159 zł, tj. 13,8%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7 459 870 zł, tj. 8,5%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 154 848 zł, tj. 5,9%
- rolnictwo i łowiectwo	3 039 971 zł, tj. 3,5%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 583 zł, tj. 2,5%
- obsługa długu publicznego	1 653 826 zł, tj. 1,9%
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	1 237 784 zł, tj. 1,4%
- kultura fizyczna	1 060 589 zł, tj. 1,2%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 204 zł, tj. 1,2%
- przetwórstwo przemysłowe (wykup i dopłaty do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach)	358 500 zł, tj. 0,4%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 198 zł, tj. 0,3%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	205 190 zł, tj. 0,2%
- turystyka	58 752 zł, tj. 0,1%

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 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 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183 t.j.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 48 151 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 2023 roku wpłynęło 381 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 381 decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 1 652 460 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **1 339 159 zł**:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Licze i Gniewskie Pole – 297 000 zł, z czego część kosztów w wysokości 135 000 zł została pokryta ze środków pochodzących z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, modernizacja polegała na wybudowaniu ok. 450mb drogi z nowych płyt drogowych pełnych,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gniewskie Pole. W ramach zleconych prac wybudowano około 500mb drogi z nowych płyt drogowych pełnych. Całość inwestycji wyniosła 330 000 zł, z czego część kosztów w wysokości 150.000 zł pochodziła również z tego samego źródła,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. w Baldramie i w Brachlewie. W ramach zleconych prac wybudowano również 500mb drogi z płyt betonowych. Wartość inwestycji wyniosła 330.000 zł, poziom dofinansowania był taki sami, tj. 150 000 zł,
- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Kamionka (osiedle) – 362 159 zł,
- budowa wiaty na terenie rekreacyjno- sportowym w Marezie – 20 000 zł z dotacji celowej Województwa Pomorskiego w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023 (całość inwestycji 75 750 zł.)

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach wydatków majątkowych objęto nowe 717 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach za łączną kwotę 358 500 zł. Na 31 grudnia 2023 r. Gmina Kwidzyn w tej spółce posiada 16 414 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi 8 207 000 zł, tj. 30,84 % wszystkich udziałów.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2023 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie **719 172 zł** wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe m.in. na następujące zagadnienia:

- zakup gruzu mielonego, kruszywa naturalnego oraz innych materiałów do utwardzania dróg – wydatek **57.500 zł**,
- odśnieżanie dróg gminnych – wydatek **89.000 zł** (koszt usługi **37.000 zł**; koszt materiału **52.000 zł**)
- zakup znaków, barier drogowych, progów zwalniających i luster drogowych – wydatek około **56.200 zł**;
- zakup masy asfaltowej na zimno – wydatek około **13.500 zł**;
- zakup mieszanki betonowej do poprawy nawierzchni dróg gminnych, ścieżek i chodników – wydatek około **11.500 zł**,
- zakup materiału i wykonanie remontu mostu w Nowym Dworze – wydatek około **76.214 zł**,
- zakup materiału i wykonanie remontu mostu w Podzamczu – wydatek około **26.700 zł**,
- zakup materiałów na remont chodnika w Bronnie – wydatek około **4.700 zł**,
- zakup materiałów na remont drogi gminnej w Górkach – wydatek około **4.300 zł**,
- zakup materiałów na remont drogi gminnej w Szalwinku – wydatek około **2.300 zł**,
- zakup palet do składowania używanych płyt typu jumbo – wydatek około **1.300 zł**,
- zakup farb do oznakowania poziomego dróg gminnych – wydatek około **650 zł**,
- zakup wpustu kanalizacji deszczowej do remontu w Marezie ul. Grabowska – **1.155 zł**;
- zakup wpustu ulicznego do remontu drogi gminnej w Rakowcu – wydatek **679 zł**,
- wydatek związany ze sporządzeniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, uproszczonej dokumentacji dróg gminnych, projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych – wydatek około **8.700 zł**,
- remont przepustu drogowego w miejscowości Gurcz – wydatek około **140.000 zł**,
- wykonano naprawę przepustu drogowego i nawierzchni drogi gminnej w Marezie – wydatek **13.000zł**,
- wykonano remont barierki przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rozpędzinach, uszkodzonych podczas zdarzenia komunikacyjnego – zapłacono kwotę **10.499,99 zł**, która w całości pochodziła z odszkodowania przyznanego z OC sprawcy wypadku,
- wykonano naprawę lampy hybrydowej w Podzamczu przy wiacie przystankowej – wydatek **6.150zł**,
- wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych w Liczu – wydatek około **5.800 zł**,
- wykonanie usługi malowania przejść dla pieszych w Marezie i w Korzeniewie – wydatek **5.650 zł**,
- wykonano tablice drogowe informujące o modernizacji dróg gminnych w Baldramie, Brachlewie, Gniewskim Polu w ramach środków pochodzących z budżetu województwa pomorskiego – wydatek około **4.200 zł**,
- wykonano montaż słupków drogowych w obrębie skrzyżowania ul. Długiej i Łąkowej w Marezie – wydatek około **3.300 zł**,
- wydatkowano środki na usługę koparki przy remoncie chodnika w Rakowcu ul. Polna – wydatek **2.500 zł**,
- wykonanie utwardzenia zjazdu w Tychnowach ul. Starodworska – wydatek około **1.350 zł**,

- wykonanie usługi malowania oznakowania poziomego na drodze gminnej w Marezie ul. Długa – wydatek około **1.050 zł**,
- administracyjne holowanie oraz opłata parkingowa za pojazd porzucony na drodze gminnej w Marezie – wydatek **260,50 zł**,
- zakup wiat przystankowych w miejscowościach: Korzeniewo, Grabówko - (2 wiaty) – wydatek ok. **13.450 zł**;
- szklenie wiat przystankowych – wydatek około **9.000 zł**.

Wykonywano również bieżące naprawy dróg gminnych przez pracowników gospodarczych, 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 **26 510 883 zł**:

- budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Górne) – 11 222 944 zł,
- budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne) – 10 055 547 zł,
- rozbudowa infrastruktury drogowej – w m. Mareza i Kamionka – 2 544 901 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3209G Grabówko – Nebrowo Wielkie – 800 000 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 679 248 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 602 527 zł,
- budowa kładki dla pieszych wraz z podejściami przez rzekę Liwę w Górkach – 332 225zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 215 854 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 52 636 zł,
- przebudowa ulic w Korzeniewie – 5 000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych na terenie gminy Kwidzyn” wykonano m.in. :

- nawierzchnię chodnika w Tychnowach o powierzchni około 550m² – wartość robót ok. **128.000 zł**,
- utwardzenie drogi gminnej w Rakowcu ul. Wschodnia z płyt betonowych drogowych pełnych, stanowiących materiał inwestora o powierzchni około 982m² – wartość robót **90.700 zł**,
- nawierzchnię drogi z nowych płyt jomba w Rakowcu ul. Górna o długości ok. 200mb – wartość robót **82.875 zł**,
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Brachlewie o długości ok. 150mb – wartość robót **72.486zł**,
- utwardzenie drogi śródpolnej płytami drogowymi w Baldramie – wartość robót **39.600 zł**,
- nawierzchnię drogi z gruzu mielonego w Podzamczu o długości około 150mb – wartość robót ok. **33.000 zł**,
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Rozpędzinach ul. Polna o długości 53mb – wartość robót **24.000 zł**,
- nawierzchnię przejścia dla pieszych w miejscowości Mareza ul. Długa – wartość robót ok. **15.600 zł**,
- nawierzchnię drogi z gruzu mielonego w Marezie o długości 50mb – wartość robót **9.700 zł**,

- wykonano utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Brachlewo, Grabówko, Nowy Dwór, Gurcz, Rozpędziny, Baldram, Mareza oraz zjazd przy OSP w Rakowcu – wartość robót ok. **105.980 zł.**

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2023 roku na drogi gminne wyniosły łącznie 232 746 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano środki w łącznej kwocie 58 752 zł, tj. 67,8% planu na realizację projektu z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, z tego wydatki bieżące to kwota 25 912 zł, a wydatki majątkowe – 32 840 zł, w tym środki dla Partnerów – 31 840 zł i 1 000 zł – zakup słupów blokujących na ścieżkę biegnącą po wale przeciwpowodziowym w Korzeniewie.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w 2023 roku wydatkowano w tym dziale 958 323 zł, tj. 80,9% planu.

Wydatkowano środki na:

- zakup mediów do obiektów lokalowych (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła),
- zakup usług dla budynków komunalnych (odbiór ścieków i śmieci, obsługa zasobu, najem lokalu, ubezpieczenie, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy i pomiary),
- bieżące remonty budynków i lokali komunalnych oraz usuwanie w nich awarii.

Remontem objęto 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 2023 rok. Odebrano i rozliczono 55 spośród 59 przeprowadzonych prac remontowych. Między innymi wymieniono 4 wyeksploatowane piece gazowe w: Mareza ul. Długa 7 m. 2, 5 i 5a i Tychnowy ul. Kwidzyńska 19/2, przestawiono piece kaflowe w Brokowie 20/1 i Kamionce 3a/1, naprawiono 9 dachów budynków: Brachlewo 42, Janowo 58, Korzeniewo ul. Kwidzyńska 20, Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, Mareza ul. Długa 7 i ul. Jesionowa 3, Pastwa 25 i Rakowiec ul. Polna 2 i ul. Spacerowa 3, wymieniono 11 okien w mieszkaniach komunalnych, wymieniono instalacje elektryczne w lokalu w Liczu ul. Lipowa 4 oraz w kolejnych garażach w Marezie ul. Jesionowa 3, zmodernizowano przyłącze wody do świetlicy w Gniewskim Polu. Usuwano na bieżąco awarie instalacji wewnętrznych, w tym: 14 instalacji elektrycznych, 3 instalacji wod-kan i 13 instalacji gazowych (nieszczelności). Łącznie w 2023 na remonty i materiały wydatkowano kwotę 303 456 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na usługi geodezyjne, usługi związane z wyceną nieruchomości, różne opłaty i ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargach na sprzedaż nieruchomości na łączną wartość 95 779 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 164 995 zł:

- zakup gruntów – 137 608 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw – 21 169 zł,
- rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn (projekt) – 6 218 zł.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2023 roku na utrzymanie i remonty świetlic wyniosły łącznie 84 429 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Środki pieniężne w tym dziale w łącznej kwocie 114 467 zł (66,5% planu) wydatkowano m.in. na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, łącznie ok. 270 sztuk – 54 027,85 zł;
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 17 712,00 zł;
- kopie/skany załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy – 3 263,71 zł,
- ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 18 450,00 zł,
- Miejska Komisja Architektoniczno – Urbanistyczna – 1 720,00 zł,
- kopia mapy glebowo – rolniczej do projektu MPZP – 20 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju ZIT MOF Kwidzyna - 16 027,97 zł,
- tabliczki z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi nieruchomości – 3 160 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 8 074 342 zł wykonano w kwocie 7 322 728 zł, tj. 90,7% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na płace i pochodne od plac 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 (5 926 366 zł).

W 2023 roku poniesiono wydatki na wspólną obsługę placówek oświaty w kwocie 496 666 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy (240 984 zł). Wydatki poniesiono również na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa (69 535 zł) oraz diety (148 177 zł).

Wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z otrzymanej dotacji, tj. prowadzenie spraw obywatelskich np. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych w kwocie 157 297,28 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 205 574 zł wykonano w kwocie 159 064 zł, tj. 76,1% planu (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 64 941 zł).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono program EZD PROTON za kwotę 36 531 zł.

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 – 2 200 zł, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3 676 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum – 126 659 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 133 336 zł zostały wykonane w kwocie 132 535 zł, tj. w 99,4%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 381 086 zł wykonano w kwocie **224 198 zł**, tj. **58,8%** planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 140 804 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 83 394 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie **117 370 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 (28 304 zł).

Wydatki łączne poniesione na OSP Tychnowy to kwota **41 027 zł**, na OSP Pastwa – **39 023 zł** oraz na OSP Rakowiec – **37 320 zł**.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej, filtry, AdBlue, itp.), doposażenie dla jednostek OSP na terenie gminy: m.in. akumulator, rondup, włącznik prądu, elektrody defibratora, baterie do defibratora, artykuły przemysłowe, grabie, rękawice, szelki, węże, środki czystości, artykuły elektryczne, części do napraw samochodów, maszt do OSP Rakowiec, za łączną kwotę – 55 892zł.

W ramach bieżących działań dokonywane są przeglądy i legalizacje zestawu ratowniczego – 3 136,50 zł, przeglądy aparatów powietrznych i masek – 3 902 zł, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych oraz sprzętu i urządzeń – 4 269 zł, naprawy gaśnic i stacji alarmu – 2 456 zł, opłata za wodę i wywóz nieczystości – 1 456 zł, szkolenie strażaków – 1 160 zł, badania lekarskie strażaków – 3 290 zł, ubezpieczenia OC, Ac i NNWK – 10 727 zł.

W jednostkach OSP zakupiono usługę jednoczesnego alarmowania jednostek oraz powiadomienia telefoniczne – kwota 1 810 zł.

Zakupiono nagrody i puchary na zawody sportowo pożarnicze dla jednostek OSP oraz zorganizowano konkurs dla dzieci i młodzieży z gminy Kwidzyn – łączny koszt – 6 710 zł. Zapewniono również przewozy na warsztaty ratownicze i turnieje – koszt 4 185 zł.

W 2023 roku pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w ramach Pomorskie OSP 2023 na kwotę **20.000,00 zł** na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rakowiec, koszt zakupu kamery to 37.884,00 zł - koszty Urzędu Gminy Kwidzyn – 17.884,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano również środki na zakup suszarki komorowej z wyposażeniem typ FDC-6 dla OSP Tychnowy w kwocie 45 510,00 zł.

Ponadto gmina Kwidzyn wspomogła Powiatową Komedę Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie w kwocie **10.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Zakup umundurowania specjalnego i koszarowego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku osobistego strażaka”.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2023 roku na ochronę przeciwpożarową wyniosły **16 000,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 1 670 000 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 1 653 826 zł, tj. 99% planu. Wydatki dotyczyły: spłaty odsetek za emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 633 669,80 zł, kosztów organizacji i obsługi emisji obligacji 19 830 zł oraz opłaty za odnowienie kodu LEI w kwocie 326 zł (wymóg ustawy dla emitentów obligacji).

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 24 244 539 zł, w tym z subwencji oświatowej – 12 078 905 zł, co stanowi 49,8% całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa 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 2023 r. poz. 984 z późn.zm.), dokonała analizy poniesionych w 2023 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

- nauczyciela początkującego - 120%,
- 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, że została osiągnięta wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.

Do końca grudnia 2023 roku Gmina udzieliła dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „GAMA” w Rakowcu w kwocie 1 365 125,72 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 427 279,02 zł na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki uczniów.

Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do grudnia 2023 roku dla:

- 1) Miasta Kwidzyna kwotę 745 783,52 zł;
- 2) Gminy Gardeja kwotę 4 217,58 zł;
- 3) Gmina Gniew 3 449,12 zł;
- 4) Gminy Ryjewo kwotę 25 548,55 zł;
- 5) Miasta Elbląg kwotę 10 561,13 zł;

- na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do punktu przedszkolnego, przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na ich terenach (łącznie 789 560 zł).

Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 496 671,00 zł.

Rozliczono środki Funduszu Pracy otrzymane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wydatkowano kwotę 74 303,05 zł.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom, w tym również niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych albo zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 1 470 682,03 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 szesnaścioro absolwentów szkół podstawowych wyróżnionych zostało nagrodą Wójta za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz zaangażowanie w działania społeczne na ogólną kwotę 7 100,00 zł. W 2023 roku wypłacono również stypendia o charakterze motywacyjnym w kwocie 24 650 zł oraz stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 33 989 zł.

Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkół podstawowych 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 113 112,63 zł.

W związku z odmrożeniem od 1 lipca 2023 roku podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Gminie przyznana została kwota 30 430 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Gmina Kwidzyn otrzymała w 2023 roku z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy środki w wysokości 18 924,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.).

Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok; przyznano kwotę w wysokości 91 934,00 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) - rok 2023 był rokiem obchodów 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. W związku z tym wypłacona została wszystkim nauczycielom zatrudnionym w dniu 20 września 2023 r. nagroda specjalna. Gmina Kwidzyn otrzymała na ten cel środki pochodzące z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 179 011,35 zł.

18 lipca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest m.in. wyposażenie uczniów klas czwartych szkół podstawowych w komputery przenośne typu laptop. Co roku, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, kolejne roczniki uczniów klas czwartych szkół podstawowych otrzymują bezpłatnie laptopy. Gmina otrzymała w 2023 roku 107 sztuk takich komputerów na łączną kwotę 308 757,06 zł.

Dwie szkoły podstawowe w Janowie i Tychnowach zakwalifikowały się do wsparcia finansowego na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Każda szkoła otrzymała z budżetu państwa po 35 000 zł. Ze środków tych zakupiono laptopy oraz materiały edukacyjne do zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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 2023. Na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2023 roku wydano kwotę 136.992,84 zł, a na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii wydano kwotę 12.749,69 zł. Wydatkowane środki finansowe pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 34.491,10 zł. Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 23,96 zł, wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych, zostały wprowadzone do planu budżetu w 2024 roku.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2023 na plan 30 519 zł wydatkowano kwotę 25.097,92 zł, tj. 83,3% planu.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2023 roku. Przekazano dotację w wysokości 15.000 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Powiat realizuje zadania własne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością, z której korzystają także mieszkańcy Gminy Kwidzyn.

Dofinansowano programy zdrowotne pt. „Bliżej siebie”, pt. „Żyjemy aktywnie i zdrowo”, które były realizowane w Szkole Podstawowej w Korzeniewie i w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze na kwotę 3.283,92 zł. Adresatami programu byli uczniowie szkoły. Program dotyczył zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania. Wykonano tablicę informacyjną dotyczącą projektu dofinansowanego z PFRON na kwotę 100,00 zł.

Zapłacono za abonament tłumacza on – line języka migowego. Opłata za cały rok wynosiła 2.214,00 zł. Gmina Kwidzyn zawarła umowę z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Mazowieckim, której celem było zapewnienie komunikacji pomiędzy osobą głuchą, a pracownikiem urzędu. Umowa zapewnia Nielimitowany dostęp do tłumacza on - line, pod względem ilości i czasu połączeń.

W szkołach gminnych był realizowany projekt pt. „Program edukacyjno – zdrowotny pierwszej pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2022 – 2024”. Gmina Kwidzyn opracowała program zdrowotny i przesała go do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, celem uzyskania opinii w sprawie realizacji powyższego projektu. Agencja wydała pozytywną opinię. W ramach programu zrealizowano zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Koszt realizacji programu wyniósł 4.500,00 zł. Adresatami programu byli uczniowie ze szkół gminnych z klas IV – VII. Celem programu było zwiększenie wiedzy na temat pierwszej pomocy i zasad bezpieczeństwa podczas jej udzielania.

Dział 852 – Pomoc społeczna oraz Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tych działach zostały poniesione na realizację zadań własnych w sferze pomocy społecznej, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sferze pomocy rodzinie oraz na utrzymanie bieżące

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 roku wydatki na działania w sferze pomocy społecznej i rodzinie wyniosły łącznie 11 987 159 zł, tj. 13,8% wydatków budżetu gminy. Głównym źródłem finansowania wydatków w tych działach była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7 460 562 zł, która stanowiła 62,2% środków finansowych wydatkowanych w 2023 roku. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie w roku 2023 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 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 783 642,78 zł. Natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 725 044,84 zł, z tego poniesiono koszty na:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1 193 492,84 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunal. odebranych od właścicieli nieruchomości – 1 032 870,32 zł,
- utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 275 865,54 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 165 335,93 zł,
- edukację ekologiczną – 1 497,96 zł,
- zakup wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz na ich opróżnianie - 55 982,25 zł (ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym).

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 116 831,87 zł, wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych, zostały wprowadzone do planu budżetu w 2024 roku.

W 2023 roku realizowana była także umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatkach przystankowych – poniesiony wydatek 54 482,25 zł. Pojemniki opróżniane były co dwa tygodnie. Zostały zakupione również nowe kosze betonowe oraz wkłady metalowe, na które wydatkowano kwotę 1.978,00 zł. Wydatki na odławianie psów i ich opiekę w schronisku wyniosły 27 060,00 zł. Wydatki na odebranie padłych zwierząt wyniosły 658,80 zł. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów i wydatkowano na ten cel kwotę 10 124,60 zł. Zlecano przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę 16 693,00 zł.

W 2023 roku Gmina Kwidzyn uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 38 675 zł, które przeznaczyła na program „Czyste Powietrze” oraz uzyskała środki w kwocie 16 110 zł, które przeznaczyła na jedną dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Gmina Kwidzyn realizuje zadania objęte programem „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie” przy współpracy z Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w Górkach.

Udzielano dotacji do realizacji inwestycji usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Udzielono dofinansowania z budżetu gminy 10 beneficjentom na kwotę 36 169,67 zł i wystąpiono o częściowy zwrot poniesionych wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 8 155,00 zł. Zwrot środków nastąpił w 2024 roku.

W 2023 roku udzielono ze środków własnych gminy dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla 1 beneficjenta na kwotę 3 000 zł.

Wykonywano na bieżąco koszenie terenów komunalnych (placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych) przez pracowników gospodarczych kosami spalinowymi oraz ciągnikami rolniczymi z kosiarkami bijakowymi. Na naprawę, eksploatację i utrzymanie kos spalinowych, dmuchawy i kosiarki samobieżnej (ciągniczka), w tym zakup części, żyłki tnącej i środków smarnych wydatkowano 20.154,10 zł. Kwota ta zawiera również wydatki poniesione na eksploatację piły spalinowej do wycinki drzew i zakrzaceń, podkrzesywarki i innych urządzeń. W celu utrzymania terenów i przebudowy infrastruktury (np. chodników) zużyto w 2023 r. paliwa do sprzętu na kwotę 8.142,44 zł.

Ciągnikami rolniczymi, poza wykaszaniem terenów komunalnych i poboczy dróg wykonywano szereg innych prac, w tym zimowe utrzymanie infrastruktury technicznej, równanie dróg, transport materiałów na drogi gminne i ich bieżące naprawy (gruzem, żwirem z kruszywem), załadunek i transport polbruku i jego podbudowy, dostarczanie piasku do piaskownic i na tereny rekreacyjne, transport ziemi na tereny komunalne, włókowanie płyt boisk, zamiatanie zamiatarką oraz inne prace, w tym prace związane z organizacją uroczystości na terenie gminy. W tym celu zużyto w 2023 r. paliwa do ciągników rolniczych na kwotę 72.438,09 zł.

Realizowane były również zadania z zakresu bieżącego utrzymywania terenów komunalnych oraz przebudowy infrastruktury (chodniki), wykonywane przez pracowników gospodarczych, pracowników interwencyjnych i osoby skazane, w tym sprzątanie i odchwaszczanie terenów, pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie zakrzaceń, bieżące naprawy urządzeń placów zabaw, itd. Na zakup wody do picia dla pracowników gospodarczych i osób skazanych, zakup suchego prowiantu dla skazanych wydatkowano kwotę 5.717,03 zł.

W celu wykonania powyższych zadań, dostarczenia materiałów i narzędzi, transportu pracowników oraz w celu weryfikacji realizacji zadań zużyto paliwo do pojazdów służbowych (Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Skoda Octavia) na kwotę 23.909,16 zł. Na zakup usług oraz materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej dla pracowników (gospodarczych, interwencyjnych, osób skazanych) wydatkowano kwotę: materiały 69.313,61 zł., usługi 3.380,65 zł.

Ponadto w celu utrzymania środków trwałych w należytym stanie technicznym oraz w celu zapewnienia ciągłości realizacji powierzonych zadań na zakup części i materiałów eksploatacyjnych, remonty i bieżące naprawy sprzętu rolniczego (ciągników), jego osprzętu i pojazdów, wydatkowano na zakup materiałów 77.651,03 zł., na usługi 15.321,04 zł., na remonty 22.142,62 zł.

W 2023 roku poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły łącznie **1 585 330 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 5 317 525 zł wykonano w kwocie 5 028 538 zł, tj. 94,6% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 479 977 zł wydatkowano kwotę 187 024 zł, tj. 39%. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2023 roku związane z oświetleniem wyniosły łącznie 126 310 zł.

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 gminną instytucję kultury Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie, której udzielono dotację podmiotową w kwocie 2 126 000 zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości, z czego 661 000 zł na działania związane z Biblioteką a 1 465 000 zł na działania GOK-u.. Sprawozdanie GOKiB z działalności za 2023 r. stanowi dołączone oddzielne opracowanie.

Ponadto w ramach działań związanych z kulturą Gmina Kwidzyn udzieliła dotacji celowej na zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 16 638 zł dla: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 9 000 zł, Stowarzyszenie „Z biegiem Wisły” – 5 638 zł, Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” - 2 000 zł.

W 2023 roku sporządzono *Program opieki nad zabytkami* za kwotę 4 800 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 2 170 831 zł wykonano w kwocie 2 156 583 zł, tj. 99,3% planu. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2023 roku na działania kulturalne wyniosły 9 145 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach wydatków bieżących w 2023 roku wydatkowano w tym dziale kwotę 347 019 zł, tj. 70,2% planu. Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2023 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości **160 000 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta, w łącznej kwocie **141 000zł**. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – **40 000 zł**, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – **26 000 zł**, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **24 500 zł**, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy SP w Nowym Dworze – **24 000 zł**, Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” przy SP Janowo – **14 500 zł**, Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe „IRONMAN” – **5 000 zł**, Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – **4 000 zł**, Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” – **3 000 zł**. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100%.

Gmina Kwidzyn realizowała program „Sport po 16” 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: zdrowy kręgosłup, pilates, siatkówka, piłka nożna, gry i zabawy rekreacyjne oraz badminton. Na ten cel wydatkowano 47 455 zł. Kontynuowano również współpracę z Akademią Artura Siódmiaka Letni Stadion Sp. z o.o. Na ten cel wydatkowano 15 375 zł. Powyższe działania prowadzone są zgodnie z przyjętym „Programem upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2021-2023”.

Realizowano zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy Kwidzyn, na ten cel wydatkowano 14 542,24 zł.

Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy i Wójt Gminy Kwidzyn ufundował statuetki, puchary, wodę i medale na turnieje organizowane na terenie Gminy Kwidzyn pod Patronatem Wójta na kwotę 26 332,21 zł.

W roku 2023 dokonano kilku przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzona została jedna kontrola terenowa wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych do rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykonano prace o charakterze remontowo-modernizacyjnym zarówno na boiskach sportowych, jak i placach zabaw, w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów. Dokonano również doposażenia istniejących obiektów rekreacyjno-sportowych. Do zadań wykonanych zaliczyć można:

- wymianę elementów zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Brachlewo, Pastwa, Nowy Dwór za kwotę **100 675,00 zł**,
- doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego w Liczu na kwotę **9 923,25 zł**,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w miejscowościach Marezka i Rakowiec w ramach środków własnych gminy oraz wsparcia finansowego PROW na łączną kwotę 226 719,00 zł, w tym 136 039,00 z PROW oraz 90 680,00 zł środki własne gminy,
- budowę wiaty na terenie rekreacyjno- sportowym w Marezce na łączną kwotę 75 750,00 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 52 948,94zł, środków zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn” w wysokości 2 801,06 zł oraz dotacji celowej Województwa Pomorskiego w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023 na kwotę 20 000,00 zł,
- wsparcie Gminy dla zadań realizowanych ze środków z funduszu sołeckiego w Brachlewie, Bronnie, Dankowie, Pawlicach oraz Podzamczu mających na celu doprowadzenie energii elektrycznej na tereny rekreacyjno- sportowe na kwotę 22.382,75 zł,
- wsparcie Gminy dla zadania realizowanego ze środków z funduszu sołeckiego Lipianki dotyczącego wykonania ogrodzenia na placu zabaw na kwotę 1 337,01 zł,
- zakup kompletu używanych urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Marezce na łączną kwotę 12 500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej doposażenia placu zabaw w Tychnowach i w Nowym Dworze na kwotę 6 150,00 zł,
- zakup ławek na tereny rekreacyjno- sportowe na kwotę 10 377,90 zł,
- remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw i terenach rekreacyjno- sportowych na kwotę 50 924,98 zł (naprawa i konserwacja infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na usypaniu nawozu i obsianiu

mieszanką trawy sportowej, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw), naprawa piłkochwyłów,

- wykonanie rocznych kontroli placów zabaw na kwotę 2 850,00 zł,
- koszty związane z rozbudową infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Kwidzyn na łączną kwotę 6 217,78 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 757 582 zł wydatkowano kwotę 713 571 zł, tj. 94,2% planu. 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 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. W 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 832 833,64 zł na plan 885 545 zł, tj. 94%, w tym wydatki majątkowe 609 990,37 zł.

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

Na koniec 2023 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **4 523 572,34 zł**. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 12 511 266,13 zł, a po uwzględnieniu deficytu za 2023 rok wyniesie 17 034 838,47 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 2023 r. posiada należności wymagalne (bez odsetek) w kwocie 5 383 889,33 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 208 727,19 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 187 640,22 zł i opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 21 086,97 zł.

Gmina Kwidzyn nie udzieliła w 2023 roku żadnych poręczeń.

W 2023 roku Gmina Kwidzyn dokonała wykupu obligacji w kwocie 1 500 000 zł, z tego:

- wykup obligacji z Pekao S.A. w Warszawie – 1 500 000 zł.

W 2023 roku Gmina Kwidzyn uzyskała przychody z tyt. spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach w kwocie 40 000 zł oraz wyemitowała nowe obligacje komunalne w kwocie 3 500 000 zł - Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie.

Na koniec roku 2023 Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie (obligacje) w wysokości **21 597 000 zł**, co stanowi **26,14%** dochodów wykonanych za 2023 rok.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:		
		Bank Pekao S.A. w Warszawie	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie	Bank PKO BP S.A. w Warszawie
Obligacje	21 597 000	10 000 000	6 607 000	4 990 000
Ogółem	21 597 000	10 000 000	6 607 000	4 990 000

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 8 207 000 zł, co stanowi 30,84% udziałów (16 414 udziałów po 500 zł).

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

WOJT
Dariusz Dębicka

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

GN.3023.1.2024

Kwidzyn, dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJAo stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r. poz. 40 t.j.) sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Mienie gminy stanowią:

1. Drogi o ogólnej powierzchni 290 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 – Nowy Dwór, Podzamcze-Gurcz, Rozpędziny, Rakowiec ul. Słoneczna, Rakowiec ul. Leśna, Janowo-Szałwinek, Dankowo, Baldram-Kamionka oraz lokalne oczyszczalnie ścieków przy budynkach komunalnych,
5. Sieci wodociągowe w miejscowościach Rakowiec ul. Leśna, Korzeniewo, Wola Sosenska, Tychnowy ul. Leśna,
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. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 13,9504 ha,
10. Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego o powierzchni 1,7 ha,
11. Obiekty szkolne w Liczu, Rakowcu, Janowie, Tychnowach, Nowym Dworze i Korzeniewie,
12. Obiekt edukacji ekologicznej w Brachlewie,
13. 82 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy,
14. 39 lokali mieszkalnych położonych w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych,
15. 49 lokali użytkowych, łącznie z niepublicznymi przedszkolami, bibliotekami i remizami strażackimi,
16. 105 wiat przystankowych,
17. 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. 16 414 udziały o wartości 500 zł każdy w Kwidzińskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Spółka z o.o. w Górkach.

Nie przewidujemy z wyżej opisanych udziałów uzyskać dywidendy.

W 2023 r Gmina Kwidzyn sprzedała 7 działek budowlanych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość ogólna budynków i wiat przystankowych wynosi 13.738.813,06 zł, sieci wodociągowych 1.757.315,30 zł, sieci kanalizacyjnych 19.934.719,21 zł. Wartości zostały ustalone w większości poprzez ich wartość inwentarzową.

Wartość ogólna gruntów szacowana jest na kwotę 5.535.663,26 zł (wartość księgowa) natomiast wartość oświetlenia, nawierzchni utwardzonych dróg, chodników, parków, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, boisk sportowych oraz placów zabaw wynosi 103.383.510,53 zł.

W 2023 roku uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

1. Ze sprzedaży mienia	566.888,46 zł
2. Z opłat za użytkowanie wieczyste	53.833,23 zł
3. Z opłat za dzierżawę gruntów	114.918,00 zł
4. Z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	475.672,24 zł
5. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu	38.732,70 zł

Z posiadanego mienia planujemy uzyskanie w 2024 r. następujących dochodów:

1. Ze sprzedaży mienia i gruntów	1.200.000,00 zł
2. Z opłat za użytkowanie wieczyste	63.000,00 zł
3. Z opłat za dzierżawę gruntów	95.000,00 zł
4. Z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	530.000,00 zł
5. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu	40.000,00 zł

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

W O J T
Dariusz W. Terapija

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2023 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
			DOCHODY OGÓŁEM	86 777 696	82 611 495	95,2%
			w tym:			
			Dochody bieżące	62 107 603	59 302 911	95,5%
			w tym:			
			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)	202 360	193 017	95,4%
			Dochody majątkowe	24 670 092	23 308 585	94,5%
			w tym:			
			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)	2 030 231	1 274 178	62,8%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 137 560	2 140 801	100,2%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	435 000	435 000	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - FOGR	435 000	435 000	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 702 560	1 705 801	100,2%
		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	16 000	19 319	120,7%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000	14 020	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	1	1,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - AKCYZA	1 652 460	1 652 460	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	100,0%
600			Transport	17 713 256	18 095 265	102,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 826	85 554	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	5 729	95,5%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	79 826	79 825	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 477 430	17 859 711	102,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000	75 443	98,0%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	10 430	10 428	100,0%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - RFRD	0	383 840	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - drogi w Dankowie i Rakowcu	17 390 000	17 390 000	100,0%
60017		Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - UM Kwidzyn na kładkę w Górkach	150 000	150 000	100,0%
630		Turystyka	2 011 786	1 364 923	67,8%
63095		Pozostała działalność	2 011 786	1 364 923	67,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 594	7 608	29,7%
	2057	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)	117 000	105 637	90,3%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (WTR dla Partnerów)	45 192	31 839	70,5%
	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)	1 824 000	1 219 838	66,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 038 400	4 242 176	84,2%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 000	772 897	51,3%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	31 375	57,0%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000	53 388	84,7%
	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	95 000	105 110	110,6%
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500	1 218	81,2%
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	495 252	41,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500	12 334	107,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	74 220	92,8%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	532 400	469 279	88,1%
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	480 000	455 986	95,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 400	13 293	107,2%
70095		Pozostała działalność	3 000 000	3 000 000	100,0%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - SIM	3 000 000	3 000 000	100,0%

750		Administracja publiczna	314 290	302 439	96,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 190	102 690	97,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	105 040	102 689	97,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	2	1,0%
	75023	Urzędy gmin	109 100	100 229	91,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	37 500	2 800	7,5%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	13 902	115,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 982	149,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	205	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 314	115,7%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000	56 736	128,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300	21 290	188,4%
	75095	Pozostała działalność	100 000	99 520	99,5%
	2057	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 (Dostępny Samorząd - Granty)	63 210	59 389	94,0%
	2059	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 (Dostępny Samorząd - Granty)	11 790	17 631	149,5%
	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 (Dostępny Samorząd - Granty)	21 070	18 963	90,0%
	6259	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 (Dostępny Samorząd)	3 930	3 537	90,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 336	132 535	99,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	2 200	2 200	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja spisu wyborców	2 200	2 200	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 728	125 970	99,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	126 728	125 970	99,4%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719	3 676	98,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory radnego	3 719	3 676	98,8%

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689	689	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	689	689	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	100,0%
	75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomorskie OSP	20 000	20 000	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 185 425	24 673 879	94,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 260	11 425	74,9%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	11 169	74,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260	256	98,5%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	10 646 167	9 338 976	87,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	10 000 000	8 739 001	87,4%
	0320	Podatek rolny	280 000	279 448	99,8%
	0330	Podatek leśny	240 000	237 864	99,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000	69 532	77,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000	3 390	21,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	9 574	47,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167	167	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 076 500	5 881 279	96,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000	2 259 237	85,3%
	0320	Podatek rolny	2 130 000	2 174 224	102,1%
	0330	Podatek leśny	4 500	4 386	97,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	410 000	414 308	101,1%
0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000	73 568	129,1%	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	928 234	116,0%	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	27 322	109,3%	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	353 828	348 529	98,5%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000	36 561	60,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 428	25 457	100,1%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 500	8 761	103,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000	123 463	99,6%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000	153 414	113,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	874	97,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 093 670	9 093 670	100,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 418 547	8 418 547	100,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	675 123	675 123	100,0%
758		Różne rozliczenia	18 045 626	18 069 373	100,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 078 905	12 078 905	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 078 905	12 078 905	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 025 711	3 025 711	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 025 711	3 025 711	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	2 390 953	2 390 953	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 390 953	2 390 953	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	535 376	559 124	104,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	373 563	397 311	106,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - (środki FS za 2022r)	33 922	33 922	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 924	18 924	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - (środki FS za 2022r)	108 967	108 967	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 680	14 680	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 680	14 680	100,0%	
801		Oświata i wychowanie	1 941 507	1 654 778	85,2%
	80101	Szkoły podstawowe	141 085	132 122	93,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	241	48,2%

	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	2 800	2 755	98,4%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	20 591	20 379	99,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44 594	33 994	76,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600	4 753	182,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - (Aktywna Tablica)	70 000	70 000	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	241 744	242 503	100,3%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500	14 259	105,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	228 244	228 244	100,0%
80104		Przedszkola	712 129	607 557	85,3%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 850	11 204	103,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	316 550	234 757	74,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	286 108	268 427	93,8%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98 621	93 169	94,5%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	726 894	559 483	77,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 412	257 107	71,9%
	0830	Wpływy z usług	351 932	289 710	82,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 550	12 665	72,2%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 655	113 113	94,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - podręczniki	119 655	113 113	94,5%
851		Ochrona zdrowia	519	314	60,4%
85195		Pozostała działalność	519	314	60,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -	519	314	60,4%
852		Pomoc społeczna	1 360 101	1 269 080	93,3%
85202		Domy pomocy społecznej	2 540	1 255	49,4%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	96	48,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 340	1 159	49,5%
85213		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.	60 500	55 729	92,1%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	165	4,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składka zdrowotna od zasilku stałego	57 000	55 564	97,5%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 376	156 163	93,3%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	19 276	22 077	114,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	319	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasilki okresowe	147 000	133 768	91,0%
85216		Zasilki stałe	657 600	626 674	95,3%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500	1 969	11,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasilki stałe	640 000	624 705	97,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 995	171 995	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5 400	5 400	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie GOPS	166 595	166 595	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 730	131 904	77,7%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	64	12,8%
	0830	Wpływy z usług	39 000	36 900	94,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	130 000	94 490	72,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	450	195,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000	115 000	95,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci	120 000	115 000	95,8%
85295		Pozostała działalność	10 360	10 360	100,0%
	2057	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 (Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Kwidzyn)	9 784	9 784	100,0%
	2059	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 (Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Kwidzyn)	576	576	100,0%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 185	601 280	92,3%
	85395	Pozostała działalność	651 185	601 280	92,3%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16	16	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	351	70,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	473 000	472 362	99,9%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 499	76 609	96,4%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 171	45 942	49,8%
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000	27 191	82,4%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000	27 191	82,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia	33 000	27 191	82,4%
855		Rodzina	6 389 171	6 369 760	99,7%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000	823	16,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	274	54,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	548	12,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 237 843	6 225 827	99,8%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	5	2,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500	2 632	40,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000	21 769	94,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	6 130 998	6 117 875	99,8%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze	9 545	9 544	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 600	74 001	109,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 353	3 201	95,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - KDR	3 350	3 199	95,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	2,25	75,0%
	85504	Wspieranie rodziny	6 105	5 105	83,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	0	0,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 105	5 105	100,0%

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136 870	134 804	98,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	381	19,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 870	134 422	99,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 494	3 644 702	78,2%
	90002	Gospodarka odpadami	2 720 000	2 783 643	102,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720 000	2 783 643	102,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000	54 785	18,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	55 000	38 675	70,3%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje i zakupy inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe Mieszkanie	250 000	16 110	6,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 475 000	664 882	45,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 475 000	664 882	45,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	0	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100	0	0,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000	11 392	103,6%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 392	103,6%	
90095		Pozostała działalność	152 394	130 000	85,3%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW)	12 000	0	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000	130 000	100,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dotacja z WFOŚiGW na usuwanie eternitu)	10 394	0	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100,0%
	92195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,0%
926		Kultura fizyczna	136 039	0	0,0%
	92695	Pozostała działalność	136 039	0	0,0%
	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 (PLGD)	136 039	0	0,0%

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2023 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓLEM:	91 174 974	87 135 068	95,6%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	60 920 035	57 540 373	94,5%
		Wydatki majątkowe	30 254 939	29 594 695	97,8%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 127 660	3 039 971	97,2%
	01030	Izby rolnicze	48 200	48 151	99,9%
		Wydatki bieżące	48 200	48 151	99,9%
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	960 000	957 000	99,7%
		Wydatki majątkowe	960 000	957 000	99,7%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	446 000	362 159	81,2%
		Wydatki majątkowe	446 000	362 159	81,2%
	01095	Pozostała działalność	1 673 460	1 672 661	100,0%
		Wydatki bieżące	1 653 460	1 652 661	100,0%
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe	358 500	358 500	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	358 500	358 500	100,0%
		Wydatki majątkowe	358 500	358 500	100,0%
600		Transport i łączność	27 419 060	27 230 055	99,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 826	94 423	97,5%
		Wydatki bieżące	96 826	94 423	97,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 100	24 031	99,7%
		Wydatki bieżące	24 100	24 031	99,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	807 900	807 829	100,0%
		Wydatki bieżące	7 900	7 829	99,1%
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000	100,0%

60016	Drogi publiczne gminne	26 061 591	25 903 556	99,4%	
	Wydatki bieżące	586 610	562 253	95,8%	
	Wydatki majątkowe	25 474 981	25 341 304	99,5%	
	60017	Drogi wewnętrzne	406 873	378 471	93,0%
		Wydatki bieżące	9 000	8 892	98,8%
		Wydatki majątkowe	397 873	369 579	92,9%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 670	20 647	99,9%	
	Wydatki bieżące	20 670	20 647	99,9%	
	60095	Pozostała działalność	1 100	1 099	99,9%
		Wydatki bieżące	1 100	1 099	99,9%
630	Turystyka	86 692	58 752	67,8%	
63095	Pozostała działalność	86 692	58 752	67,8%	
	Wydatki bieżące	40 500	25 912	64,0%	
	Wydatki majątkowe	46 192	32 840	71,1%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 375 934	1 123 317	81,6%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 729	825 432	78,4%	
	Wydatki bieżące	861 426	660 437	76,7%	
	Wydatki majątkowe	191 303	164 995	86,2%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	323 205	297 886	92,2%	
	Wydatki bieżące	323 205	297 886	92,2%	
710	Działalność usługowa	172 228	114 467	66,5%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 200	95 279	63,4%	
	Wydatki bieżące	150 200	95 279	63,4%	
71095	Pozostała działalność	22 028	19 188	87,1%	
	Wydatki bieżące	22 028	19 188	87,1%	
750	Administracja publiczna	8 074 342	7 322 728	90,7%	
75011	Urzędy wojewódzkie	203 200	157 297	77,4%	
	Wydatki bieżące	203 200	157 297	77,4%	
75022	Rady gmin	257 080	247 017	96,1%	
	Wydatki bieżące	257 080	247 017	96,1%	
75023	Urzędy gmin	6 499 079	5 924 460	91,2%	
	Wydatki bieżące	6 462 548	5 887 929	91,1%	
	Wydatki majątkowe	36 531	36 531	100,0%	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 574	156 364	76,1%
	Wydatki bieżące	205 574	156 364	76,1%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 709	496 666	91,0%
	Wydatki bieżące	545 709	496 666	91,0%
75095	Pozostała działalność	363 700	340 924	93,7%
	Wydatki bieżące	338 700	315 924	93,3%
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 336	132 535	99,4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200	100,0%
	Wydatki bieżące	2 200	2 200	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	126 728	125 970	99,4%
	Wydatki bieżące	126 728	125 970	99,4%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719	3 676	98,8%
	Wydatki bieżące	3 719	3 676	98,8%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689	689	100,0%
	Wydatki bieżące	689	689	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 086	224 198	58,8%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0%
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	234 951	117 370	50,0%
	Wydatki bieżące	234 951	117 370	50,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000	340	11,3%
	Wydatki bieżące	3 000	340	11,3%
75495	Pozostała działalność	133 135	96 489	72,5%
	Wydatki bieżące	23 135	13 095	56,6%
	Wydatki majątkowe	110 000	83 394	75,8%
757	Obsługa długu publicznego	1 670 000	1 653 826	99,0%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 670 000	1 653 826	99,0%
	Wydatki bieżące (Koszty i odsetki od obligacji)	1 670 000	1 653 826	99,0%

758		Różne rozliczenia	276 337	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 337	0	0,0%
		Rezerwy na wydatki bieżące	276 337	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	24 876 508	24 178 800	97,2%
	80101	Szkoły podstawowe	14 353 631	14 256 137	99,3%
		Wydatki bieżące	14 293 631	14 196 137	99,3%
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 301 231	1 290 570	99,2%
		Wydatki bieżące	1 301 231	1 290 570	99,2%
	80104	Przedszkola	3 430 586	3 394 170	98,9%
		Wydatki bieżące	3 430 586	3 394 170	98,9%
	80107	Świetlice szkolne	759 248	745 483	98,2%
		Wydatki bieżące	759 248	745 483	98,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 540 000	1 470 682	95,5%
		Wydatki bieżące	1 540 000	1 470 682	95,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 884	67 456	99,4%
		Wydatki bieżące	67 884	67 456	99,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 060	1 228 227	86,4%
		Wydatki bieżące	1 421 060	1 228 227	86,4%
	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	367 311	314 447	85,6%
		Wydatki bieżące	367 311	314 447	85,6%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 481 545	1 293 162	87,3%
		Wydatki bieżące	1 481 545	1 293 162	87,3%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 155	113 113	94,1%
		Wydatki bieżące	120 155	113 113	94,1%
	80195	Pozostała działalność	33 857	5 353	15,8%
		Wydatki bieżące	33 857	5 353	15,8%
851		Ochrona zdrowia	220 067	209 645	95,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	12 750	85,0%
		Wydatki bieżące	15 000	12 750	85,0%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 548	171 484	98,2%
	Wydatki bieżące	174 548	171 484	98,2%
85195	Pozostała działalność	30 519	25 412	83,3%
	Wydatki bieżące	30 519	25 412	83,3%
852	Pomoc społeczna	5 513 785	5 209 243	94,5%
85202	Domy pomocy społecznej	1 170 000	1 163 530	99,4%
	Wydatki bieżące	1 170 000	1 163 530	99,4%
85203	Ośrodki wsparcia	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.	60 500	55 564	91,8%
	Wydatki bieżące	60 500	55 564	91,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 800	627 799	91,4%
	Wydatki bieżące	686 800	627 799	91,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	96 050	96 044	100,0%
	Wydatki bieżące	96 050	96 044	100,0%
85216	Zasiłki stałe	657 500	626 674	95,3%
	Wydatki bieżące	657 500	626 674	95,3%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 074 575	1 965 546	94,7%
	Wydatki bieżące	2 074 575	1 965 546	94,7%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 000	446 168	89,6%
	Wydatki bieżące	498 000	446 168	89,6%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	239 000	207 279	86,7%
	Wydatki bieżące	239 000	207 279	86,7%
85295	Pozostała działalność	30 360	20 638	68,0%
	Wydatki bieżące	30 360	20 638	68,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 865	1 052 204	78,2%
85395	Pozostała działalność	1 345 865	1 052 204	78,2%
	Wydatki bieżące	1 345 865	1 052 204	78,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500	65 739	73,5%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000	33 989	75,5%
	Wydatki bieżące	45 000	33 989	75,5%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 500	31 750	71,3%
		Wydatki bieżące	44 500	31 750	71,3%
855		Rodzina	6 823 021	6 778 067	99,3%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 000	823	16,5%
		Wydatki bieżące	5 000	823	16,5%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 987	6 168 765	99,7%
		Wydatki bieżące	6 186 987	6 168 765	99,7%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 350	3 350	100,0%
		Wydatki bieżące	3 350	3 350	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	55 814	46 337	83,0%
		Wydatki bieżące	55 814	46 337	83,0%
	85508	Rodziny zastępcze	355 000	352 189	99,2%
		Wydatki bieżące	355 000	352 189	99,2%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	136 870	134 804	98,5%
		Wydatki bieżące	136 870	134 804	98,5%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	80 000	71 800	89,8%
		Wydatki majątkowe	80 000	71 800	89,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 797 502	5 154 848	88,9%
	90002	Gospodarka odpadami	2 778 234	2 725 045	98,1%
		Wydatki bieżące	2 778 234	2 725 045	98,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 500	478	0,0%
		Wydatki bieżące	79 500	478	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000	61 729	20,2%
		Wydatki bieżące	55 000	45 619	82,9%
		Wydatki majątkowe	250 000	16 110	6,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	66 400	54 877	82,6%
		Wydatki bieżące	66 400	54 877	82,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 875 333	1 717 307	91,6%
		Wydatki bieżące	1 724 750	1 585 563	91,9%
		Wydatki majątkowe	150 583	131 744	87,5%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 250	233 653	81,3%
	Wydatki bieżące	218 250	194 484	89,1%
	Wydatki majątkowe	69 000	39 170	56,8%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	7 388	73,9%
	Wydatki bieżące	10 000	7 388	73,9%
90095	Pozostała działalność	395 785	354 371	89,5%
	Wydatki bieżące	385 391	354 371	92,0%
	Wydatki majątkowe	10 394	0	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 831	2 167 583	99,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 465 000	1 465 000	100,0%
	Wydatki bieżące	1 465 000	1 465 000	100,0%
92116	Biblioteki	661 000	661 000	100,0%
	Wydatki bieżące	661 000	661 000	100,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800	4 800	100,0%
	Wydatki bieżące	4 800	4 800	100,0%
92195	Pozostała działalność	51 031	36 783	72,1%
	Wydatki bieżące	40 031	25 783	64,4%
	Wydatki majątkowe	11 000	11 000	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 251 719	1 060 589	84,7%
92601	Obiekty sportowe	100 000	82 105	82,1%
	Wydatki majątkowe	100 000	82 105	82,1%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	406 948	292 254	71,8%
	Wydatki bieżące	367 050	254 622	69,4%
	Wydatki majątkowe	39 898	37 632	94,3%
92695	Pozostała działalność	744 771	686 230	92,1%
	Wydatki bieżące	127 087	92 397	72,7%
	Wydatki majątkowe	617 684	593 834	96,1%

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 39
82-560 KWIDZYN

Zał. Nr 3
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok

Informacja o nadwyżce budżetowej za 2023 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A	Dochody	86 777 696	82 611 496	95,2
B	Wydatki	91 174 974	87 135 068	95,6
C	Wynik finansowy /A – B/	-4 397 278	- 4 523 572	
D	Finansowanie / 1-2/	-4 397 278	-9 035 734	
1	Przychody ogółem w tym:	5 947 278	10 585 734	178
a	Emisja papierów wartościowych	3 500 000	3 500 000	100
b	Wolne środki	2 407 278	7 045 734	293
d	Splata udzielonych pożyczek	40 000	40 000	100
2	Rozchody ogółem w tym:	1 550 000	1 550 000	100
a	Wykup obligacji	1 500 000	1 500 000	100
b	Udzielone pożyczki	50 000	50 000	100

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok

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 2023 rok

a) z zakresu administracji rządowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	Razem	8 431 173	8 371 771	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 652 460	1 652 460	100
600	Lokalny transport zbiorowy	6 000	5 729	95,5
750	Administracja publiczna	105 040	102 689	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	133 336	132 535	99,4
801	Oświata i wychowanie	119 655	113 113	94,5
851	Ochrona zdrowia	519	314	60,5
852	Pomoc społeczna	135 400	99 890	73,8
855	Rodzina	6 278 763	6 265 041	99,8

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	Razem	8 431 173	8 371 771	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 652 460	1 652 460	100
600	Lokalny transport zbiorowy	6 000	5 729	95,5
750	Administracja publiczna	105 040	102 689	97,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	133 336	132 535	99,4
801	Oświata i wychowanie	119 655	113 113	94,5
851	Ochrona zdrowia	519	314	60,5
852	Pomoc społeczna	135 400	99 890	73,8
855	Rodzina	6 278 763	6 265 041	99,8

b) z zakresu administracji państwowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
750	Administracja publiczna	3 000	31	1,0
852	Pomoc społeczna	6 100	9 002	147,6
855	Rodzina	219 300	178 261	81,3
855	Karta Dużej Rodziny	40	45	112,5

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok

Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za 2023 r.

I. Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
OGÓLEM 99,2%			3 940 540	3 907 637	
razem 801			1 814 540	1 781 637	99,0%
801	80104	2540	427 280	427 279	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza
		2540	1 139 410	1 137 747	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
	80149	2540	247 850	216 611	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
razem 921			2 126 000	2 126 000	100%
921	92109	2480	1 465 000	1 465 000	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie - GOK
	92116	2480	661 000	661 000	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie - Biblioteka

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
OGÓLEM 61,0%			798 161	486 684	
754	razem		10 000	0	0%
	75495	2820	10 000	0	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
801	razem		10 767	10 767	100%
	80104	2830	10 767	10 767	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Rakowcu na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

851	razem		43 000	43 000	100%
	85153	2360	2 000	2 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn
		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
	85154	2360	35 000	35 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 20 000 zł, Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn – 10 000 zł, Fundacja „Życ zgodnie” 5 000 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
900	razem		549 394	275 279	50,1%
	90005	6230	250 000	16 110	Dotacja na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie”
	90019	2360	90 000	90 000	Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 90 000 zł
	90019	6230	69 000	39 169	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – 36 169 zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 3 000 zł
	90095	2360	130 000	130 000	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań w zakresie edukacji i ochrony środowiska - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 130 000 zł
	90095	6230	10 394	0	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – środki z WFOŚiGW
921	razem		25 000	16 638	66,6%
	92195	2360	25 000	16 638	Dotacje w zakresie kultury: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 9 000 zł, Stowarzyszenie „Z biegiem Wisły” – 5 638 zł, Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” - 2 000 zł

926	razem		160 000	141 000	88,1%
	92605	2360	160 000	141 000	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 40 000 zł 2) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” 26 000 zł 3) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 24 500 zł, 4) Klub Sportowy MŁODZIK 24 000 zł, 5) Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” – 14 500 zł, 6) Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe „IRONMAN” – 5 000 zł, 7) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 4 000 zł, 8) Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” – 3 000 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	
OGÓŁEM 100%			815 000	815 000	
600	60014	6300	800 000	800 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3209G Grabówko - Nebrowo Wielkie
851	85195	2710	15 000	15 000	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok

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 2023

Dział	rozdział	§	%	DOCHODY	
				plan	wykonanie
756	75618	0480	99,6	124 000	123 463
	75618 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	60,9	60 000	36 561
Ogółem			87,0	184 000	160 024
				WYDATKI	
				plan	wykonanie
851	85153 zwalczanie narkomanii		85,0	15 000	12 750
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		93,7	118 439	110 943
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		100	56 109	56 085
Ogółem			94,8	189 548	179 778

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023

Dział	rozdział	%	DOCHODY	
			plan	wykonanie
900	90002	102,3	2 720 000	2 783 643
			WYDATKI	
			plan	wykonanie
900	90002	98,1	2 778 234	2 725 045

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 7
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2023 rok.

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za 2023 r.**

1. dochody

Dział	Treść	Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 200 000	664 882	55,4
	- Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 200 000	664 882	55,4

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

dział	rozdział	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	%
010		Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:	446 000	362 159	73,1
	01044	1. wydatki majątkowe razem, w tym	446 000	362 159	73,1
		- wydatki inwestycyjne wieloletnie	446 000	362 159	73,1
600		Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:	1 109 750	540 000	48,7
	60016	1. wydatki majątkowe razem, w tym	1 109 750	540 000	48,7
		- wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 109 750	540 000	48,7
900		Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:	287 250	233 653	81,3
	90019	1. wydatki majątkowe razem, w tym	69 000	39 169	56,8
		- wydatki inwestycyjne roczne	69 000	39 169	56,8
		2. razem wydatki bieżące, w tym:	218 250	194 484	89,1
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	100
		- zakup materiałów i wyposażenia	200	197	98,5
		- zakup usług pozostałych	104 300	104 287	100
		- różne opłaty	750	0	0
		- ekspertyzy	23 000	0	0
OGÓLEM			1 843 000	1 135 812	61,6

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 8
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

Informacja o wykonaniu budżetu - wydatki jednostek budżetowych za 2023 rok

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	WYDATKI					% wykonania wydatków ogółem
		Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie			wydatki majątkowe	
			Ogółem	wydatki bieżące			
				razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	Przedszkole w Korzeniewie	1 247 878,00	1 177 115,27	1 177 115	887 957	0,00	94,3
2	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	3 084 587,00	2 993 133,84	2 993 134	2 421 338	0,00	97,0
3	Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. "NIL" w Rakowcu	3 417 467,16	3 318 321,63	3 318 322	2 595 745	0,00	97,1
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach	3 970 959,00	3 887 980,03	3 887 980	3 009 089	0,00	97,9
5	Szkoła Podstawowa w Janowie	3 206 093,00	3 122 079,29	3 122 079	2 477 631	0,00	97,4
6	Szkoła Podstawowa w Liczu	2 937 092,00	2 911 310,93	2 911 311	2 283 655	0,00	99,1
7	Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze	2 804 199,00	2 710 858,95	2 650 859	2 117 216	60 000,00	96,7
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie	12 320 340,75	11 964 152,60	11 964 153	2 326 931	0,00	97,1
9	Urząd Gminy w Kwidzynie	58 186 357,72	55 050 115,50	25 515 421	5 985 551	29 534 694,99	94,6
OGÓLEM		91 174 973,63	87 135 068,04	57 540 373,05	24 105 113,55	29 594 694,99	95,6

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 39
82-500 KWIDZYN

Zał. Nr 9
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE
REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2023 ROKU na dzień 31.12.2023 r.

1p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2023	Wydatki 2023	% wykonania	Uwagi
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Razem	960 000,00	957 000,00	99,69%	Zrealizowano w m. Gniewskie Pole, Licze, Brachlewo i Baldram
	własne	01042 6050	525 000,00	522 000,00	99,43%	
	Porozumienia z AR	01042 6050	435 000,00	435 000,00	100,00%	
3	Budowa wiaty drewnianej w msc. Mareza	01095 6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakończona. Aktywne sołectwo (środki z Funduszu Sołeckiego 52948,94, Budowa i wyposażenie - 2051,06)
4	Objęcie udziałów KPPT	15011 6030	358 500,00	358 500,00	100,00%	Objęto 717 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3209G Grabówko - Nebrowo Wielkie	60014 6300	800 000,00	800 000,00	100,00%	Zrealizowano
6	Przebudowa ulic w Korzeniewie	Razem	12 000,00	5 000,00	41,67%	Wykonano dokumentację projektową
	Własne	60016 6050	12 000,00	5 000,00	41,67%	
7	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	60016 6050	182 981,00	178 500,21	97,55%	Zrealizowano
8	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	60017 6050	37 873,00	37 353,84	98,63%	Zrealizowano
9	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	70005 6050	21 303,00	21 169,25	99,37%	Zrealizowano
10	Zakup gruntów	70005 6060	150 000,00	137 607,60	91,74%	Zrealizowano
13	Zakup systemu EZD	75023 6060	36 531,00	36 531,00	100,00%	Zrealizowano
14	Dostępny Samorząd - granty (PFRON)	75095	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zrealizowano
	środki UE	6067	21 070,00	21 070,00	100,00%	
	dotacja	6069	3 930,00	3 930,00	100,00%	
15	Zakup sprzętu dla OSP	75495 6060	90 000,00	63 394,00	70,44%	Zakupiono kamerę termowizyjną i suszarkę komorową
16	Zakup kamery termowizyjnej (Porozumienie z JST)	75495 6060	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zrealizowano
18	Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	90005 6230	250 000,00	16 110,00	6,44%	1 beneficjent
19	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i rozbudowa	90015 6050	20 000,00	4 305,00	21,53%	
20	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	90015 6050	126 583,00	126 310,49	99,78%	Zrealizowano

21	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem	69 000,00	39 169,67	56,77%	
w tym	Azbest	90019 6230	60 000,00	36 169,67	60,28%	10 obiektów
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		9 000,00	3 000,00	33,33%	1 beneficjent
22	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	90095 6230	10 394,00	0,00	0,00%	Nie wpłynęły środki z WFOŚiGW
24	Zakup kuchni polowej	92195 6060	11 000,00	11 000,00	100,00%	Zrealizowano
25	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	92605 6050	24 898,00	23 487,00	94,33%	Zrealizowano
27	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	92695 6050	223 684,00	214 169,58	95,75%	Zrealizowano
RAZEM:			3 449 747,00	3 094 607,64	89,71%	

WÓJ GMINY KWIDZYN
ul. Grodułdzka 30
82-500 KWIDZYN

Informacja z realizacji przedsięwzięć za 2023 rok
Zał. Nr 10
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całego zadania
I	Przedsięwzięcia razem				79 640 767,00 zł	26 841 712,00 zł	26 521 736,96 zł	98,81%	52 446 939,96 zł	65,88%
I.a	- wydatki bieżące				585 263,00 zł	96 520,00 zł	81 649,61 zł	84,59%	542 917,61 zł	92,76%
I.b	- wydatki majątkowe				79 055 504,00 zł	26 745 192,00 zł	26 440 087,35 zł	98,86%	51 904 022,35 zł	65,66%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009, r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)				17 216 021,00 zł	449 712,00 zł	413 008,48 zł	91,84%	14 642 317,48 zł	85,05%
I.1.1	- wydatki bieżące				560 863,00 zł	96 520,00 zł	81 649,61 zł	84,59%	542 917,61 zł	96,80%
I.1.1.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wielka Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn -	UG Kwidzyn	2016	2023	409 200,00 zł	40 500,00 zł	25 912,24 zł	63,98%	304 612,24 zł	96,44%
I.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" -	UG Kwidzyn	2022	2023	148 388,00 zł	56 020,00 zł	55 737,37 zł	99,50%	148 305,37 zł	99,81%
I.1.1.3	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				16 655 158,00 zł	353 192,00 zł	331 358,87 zł	93,82%	14 099 399,87 zł	84,65%
I.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wielka Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn -	UG Kwidzyn	2014	2023	12 235 800,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	12 235 800,00 zł	100,00%
I.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wielka Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów -	UG Kwidzyn	2016	2023	1 578 433,00 zł	45 192,00 zł	31 839,87 zł	70,45%	1 565 080,87 zł	99,15%
I.1.2.3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Mareza i Rakowiec -	UG Kwidzyn	2022	2023	227 000,00 zł	227 000,00 zł	226 719,00 zł	99,88%	226 719,00 zł	99,88%
I.1.2.4	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	2 613 925,00 zł	80 000,00 zł	71 800,00 zł	89,75%	71 800,00 zł	2,75%
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				62 624 746,00 zł	26 392 000,00 zł	26 108 728,48 zł	98,93%	37 804 622,48 zł	60,56%
I.3.1	- wydatki bieżące				24 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3.1.1	Wykonanie ekspertyzy środowiskowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	24 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
I.3.2	- wydatki majątkowe				62 400 346,00 zł	26 392 000,00 zł	26 108 728,48 zł	98,93%	37 804 622,48 zł	60,58%
I.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzmach (rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa.	UG Kwidzyn	2008	2024	5 256 300,00 zł	682 000,00 zł	679 248,34 zł	99,66%	4 455 548,34 zł	84,73%

1.3.2.2	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn (rozdz. 92695) - rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej	UG Kwidzyn	2013	2024	1 066 094,00 zł	167 000,00 zł	152 945,20 zł	91,58%	842 039,20 zł	83,69%
1.3.2.3	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) - Poprawa bezpieczeństwa	UG Kwidzyn	2015	2024	7 100 000,00 zł	700 000,00 zł	602 527,36 zł	86,08%	6 502 527,36 zł	91,58%
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu - rozwój infrastruktury sportowej	UG Kwidzyn	2017	2024	6 424 000,00 zł	100 000,00 zł	82 105,00 zł	82,11%	136 105,00 zł	2,12%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu - ochrona środowiska	UG Kwidzyn	2020	2024	1 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn - Ochrona środowiska	UG Kwidzyn	2021	2024	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	5 000,00 zł	8,33%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie - ochrona środowiska	UG Kwidzyn	2021	2024	1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo (Osiedle Głone)	UG Kwidzyn	2022	2023	11 808 000,00 zł	11 226 500,00 zł	11 222 944,20 zł	99,97%	11 804 444,20 zł	99,97%
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec (Osiedle Leśne)	UG Kwidzyn	2022	2023	10 058 000,00 zł	10 056 500,00 zł	10 055 546,41 zł	99,99%	10 057 046,41 zł	99,99%
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Mareza i Kamionka	UG Kwidzyn	2022	2024	2 606 000,00 zł	2 545 000,00 zł	2 544 901,11 zł	100,00%	2 605 901,11 zł	100,00%
1.3.2.11	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Kamionka (osiedle) - Ochrona środowiska	UG Kwidzyn	2022	2023	446 000,00 zł	446 000,00 zł	362 158,68 zł	81,20%	362 158,68 zł	81,20%
1.3.2.12	Budowa kładki dla pieszych wraz z podjezdziami przez rzekę Lwów w Gódkach-	UG Kwidzyn	2022	2023	397 000,00 zł	360 000,00 zł	332 224,80 zł	92,28%	369 224,80 zł	93,00%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji infrastruktury drogowej - Poprawa bezpieczeństwa	UG Kwidzyn	2022	2024	840 000,00 zł	70 000,00 zł	52 636,00 zł	75,19%	512 636,00 zł	61,03%
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawianie nowych muskoenergetycznych lamp - poprawa efektywności energetycznej	UG Kwidzyn	2022	2024	140 500,00 zł	4 000,00 zł	1 128,60 zł	28,22%	133 628,60 zł	95,11%
1.3.2.15	Modernizacja przyszkolonej i gminnej infrastruktury sportowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	793 452,00 zł	15 000,00 zł	14 145,00 zł	94,30%	14 145,00 zł	1,78%
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tychnowach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn - zwiększenie dostępności do kultury mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	2 620 000,00 zł	20 000,00 zł	6 217,78 zł	31,09%	6 217,78 zł	0,24%
1.3.2.18	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	8 506 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.19	Wymiana poręcznia dachowego na budynku po byłej parowozowni kolejki wąskotorowej w m. Mareza - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	439 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

WÓJT GMINY Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

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 2023.

Lp. z d z i a ł a	K o z d z i a ł	Nazwa zadania	URG Nr XLIV311/22 z dnia 30.12.2022 r.	Zmiany w planie w ciągu roku budżetowego		Ogółem plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r. w %	UWAGI
				zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące						
1	630	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	40 500	0	0	40 500	25 912	64,0 Wypłała wynagrodzenia dla koordynatora projektu
2	750	"Cyfrowa Gmina"	56 020	0	0	56 020	55 737	99,5 Zrealizowano i rozliczono
3	750	"Dostępny samorząd - granty"	0	75 000	0	75 000	74 520	99,4 Zrealizowano i rozliczono
4	852	Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Kwidzyn	3 200	7 160	0	10 360	10 360	100,0 Zrealizowano przez GOPS i rozliczono
		Razem bieżące	99 720	82 160	0	181 880	166 530	91,6
		Wydatki inwestycyjne						
1	630	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	1 000	0	0	1 000	1 000	100,0 Realizacja w latach 2019-2023. W 2023 r. - 1 000 zł zakup słupów blokujących na ścieżkę biegnącą po wale przeciwpowodziowym w Korzeniewie. Zadanie zakończone i obecnie w trakcie rozliczenia końcowego.
1a	630	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów	45 192	0	0	45 192	31 840	70,5 W 2023 roku wypłacono Partnerom kwotę 31 839,87 zł
2	750	"Dostępny samorząd - granty"	0	25 000	0	25 000	25 000	100,0 Zrealizowano i rozliczono
3	855	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn	0	80 000	0	80 000	71 800	89,8 31.03.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Rakowiec, za kwotę 73 800,00 zł brutto. Termin wykonania zgodnie z aneksem do umowy - 31.07.2024 r.
4	926	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Maresza i Rakowiec	220 000	7 000	0	227 000	226 719	99,9 Zrealizowano i rozliczono. Środki z PROW - 136 039,00 oraz 90 680,00 zł - środki własne gminy.
		Razem inwestycyjne	266 192	112 000	-	378 192	356 359	94,2
		OGÓLEM	365 912	194 160	-	560 072	522 888	93,4

w złotych

WÓJT GMINY KWIDZYN
ul. Grudziądzka 30
82-500 KWIDZYN

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

INFORMACJA O WYKONANIU FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 31.12.2023 R. - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

dział	rozdział	§	Sołectwo	kwota wydatku bieżącego	kwota wydatku majątkowego	Razem	wykonanie na 31.12.2023	wyk. %
600	60016		Razem	8 000,00	182 981,00	190 981,00	186 500,21	97,65%
		4210	w tym	8 000,00			8 000,00	100,00%
			Pawlice	6 000,00			6 000,00	100,00%
			Rakowiec	2 000,00			2 000,00	100,00%
		6050	w tym:	0,00	182 981,00		178 500,21	97,55%
			Baldram		29 589,00		28 393,20	95,96%
			Dubiel		19 389,00		18 760,00	96,76%
			Grabówko		27 065,00		27 017,76	99,83%
			Gurcz		14 473,00		13 998,60	96,72%
			Lipianki		11 785,00		11 716,50	99,42%
			Nowy Dwór		27 817,00		27 816,05	100,00%
			Obory		11 037,00		10 823,16	98,06%
			Rakowiec		41 826,00		39 974,94	95,57%
600	60017		Razem	9 000,00	37 873,00	46 873,00	46 245,90	98,66%
		4270	w tym	9 000,00			8 892,06	98,80%
			Górki	9 000,00			8 892,06	98,80%
		6050	w tym	0,00	37 873,00		37 353,84	98,63%
			Rakowice		16 647,00		16 274,63	97,76%
			Tychnowy		21 226,00		21 079,21	99,31%
700	70005		Razem	112 031,00	21 303,00	133 334,00	105 598,40	79,20%
		4210	w tym	23 060,00			22 500,60	97,57%
			Dubiel	500,00			498,06	99,61%
			Janowo	22 560,00			22 002,54	97,53%
		4270	w tym	88 971,00	0,00		61 928,55	69,61%
			Gniewskie Pole	17 898,00			13 626,41	76,13%
			Kamionka	26 672,00			23 740,40	89,01%
			Licze	7 000,00			7 000,00	100,00%
			Pastwa	17 401,00			147,90	0,85%
			Podzamcze	20 000,00			17 413,84	87,07%
		6050	w tym		21 303,00		21 169,25	99,37%
			Brokowo		21 303,00		21 169,25	99,37%
750	75075		Razem	66 074,00		66 074,00	64 940,93	98,29%
		4210	w tym:	24 659,00			24 589,46	99,72%
			Brachlewo	1 000,00			1 000,00	100,00%
			Dankowo	10,00			9,99	99,90%
			Dubiel	289,00			288,00	99,65%
			Górki	70,00			70,00	100,00%
			Korzeniewo	700,00			700,00	100,00%
			Lipianki	500,00			500,00	100,00%
			Mareza Osiedle	4 692,00			4 691,94	100,00%
			Ośno	11 000,00			10 932,20	99,38%
			Pastwa	398,00			397,33	99,83%
			Rakowiec	6 000,00			6 000,00	100,00%
		4220	w tym:	22 856,00			22 622,57	98,98%
			Baldram	958,00			957,20	99,92%
			Brachlewo	1 710,00			1 706,61	99,80%
			Brokowo	409,00			409,00	100,00%
			Dankowo	1 154,00			1 039,20	90,05%
			Gniewskie Pole	100,00			100,00	100,00%
			Górki	568,00			564,96	99,46%
			Gurcz	785,00			782,98	99,74%
			Janowo	1 740,00			1 739,10	99,95%
			Kamionka	692,00			692,00	100,00%
			Korzeniewo	1 000,00			1 000,00	100,00%
			Licze	600,00			584,12	97,35%
			Mareza	2 326,26			2 326,26	100,00%
			Mareza Osiedle	1 176,00			1 175,72	99,98%

		Obory	213,00			212,46	99,75%
		Ošno	632,74			631,65	99,83%
		Pastwa	952,00			952,00	100,00%
		Pawlice	1 261,00			1 258,71	99,82%
		Podzamcze	642,00			640,88	99,83%
		Rakowice	337,00			333,05	98,83%
		Rakowiec	2 700,00			2 700,00	100,00%
		Szałwinek	900,00			884,24	98,25%
		Tychnowy	2 000,00			1 932,43	96,62%
		4300 w tym:	18 559,00			17 728,90	95,53%
		Baldrum	600,00			600,00	100,00%
		Brokowo	738,00			738,00	100,00%
		Bronno	1 235,00			1 230,00	99,60%
		Dankowo	120,00			120,00	100,00%
		Dubiel	811,00			811,00	100,00%
		Gniewskie Pole	1 100,00			1 100,00	100,00%
		Górki	962,00			958,60	99,65%
		Grabówko	1 424,00			1 423,60	99,97%
		Gurcz	738,00			700,00	94,85%
		Kamionka	738,00			738,00	100,00%
		Korzeniewo	300,00			300,00	100,00%
		Licze	1 600,00			1 600,00	100,00%
		Lipianki	700,00			700,00	100,00%
		Mareza	500,00			0,00	0,00%
		Nowy Dwór	1 464,00			1 464,00	100,00%
		Obory	1 000,00			1 000,00	100,00%
		Ošno	738,00			700,00	94,85%
		Pawlice	246,00			246,00	100,00%
		Podzamcze	738,00			700,00	94,85%
		Rakowice	540,00			536,00	99,26%
		Rozpędziny	1 467,00			1 463,70	99,78%
		Tychnowy	800,00			600,00	75,00%
754	75412	Razem	16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210 w tym:	16 000,00			16 000,00	100,00%
		Brachlewo	2 000,00			2 000,00	100,00%
		Brokowo	500,00			500,00	100,00%
		Gniewskie Pole	5 000,00			5 000,00	100,00%
		Górki	2 000,00			2 000,00	100,00%
		Janowo	1 000,00			1 000,00	100,00%
		Kamionka	500,00			500,00	100,00%
		Korzeniewo	2 000,00			2 000,00	100,00%
		Licze	1 000,00			1 000,00	100,00%
		Podzamcze	1 000,00			1 000,00	100,00%
		Rakowiec	1 000,00			1 000,00	100,00%
900	90015	Razem	0,00	126 583,00	126 583,00	126 310,49	99,78%
		6050 w tym:	0,00	126 583,00		126 310,49	99,78%
		Brachlewo		26 988,00		26 948,68	99,85%
		Janowo		3 690,00		3 690,00	100,00%
		Korzeniewo		37 691,00		37 458,00	99,38%
		Licze		34 229,00		34 228,81	100,00%
		Ošno		4 305,00		4 305,00	100,00%
		Szałwinek		3 690,00		3 690,00	100,00%
		Tychnowy		15 990,00		15 990,00	100,00%
921	92195	Razem	12 031,00		12 031,00	9 144,94	76,01%
		4210 w tym:	11 831,00			9 144,94	77,30%
		Gniewskie Pole	1 000,00			880,68	88,07%
		Pastwa	5 625,00			3 064,77	54,48%
		Podzamcze	5 206,00			5 199,49	99,87%
		4300 w tym:	200,00			0,00	0,00%
		Pastwa	200,00				0,00%
926	92605	Razem	7 700,00	24 898,00	32 598,00	29 562,00	383,92%
		4210 w tym:	3 000,00			3 000,00	100,00%
		Rakowiec	3 000,00			3 000,00	100,00%
		4300 w tym:	4 700,00			3 075,00	65,43%
		Korzeniewo	4 700,00			3 075,00	65,43%
		6050 w tym:		24 898,00		23 487,00	94,33%

		Ošno		10 739,00		10 321,00	96,11%
		Szałwinek		14 159,00		13 166,00	92,99%
926	92695	Razem	37 387,00	223 684,00	261 071,00	248 530,77	95,20%
	4210	w tym:	23 500,00			21 411,60	91,11%
		Brachlewo	2 500,00			2 500,00	100,00%
		Dubiel	1 000,00			997,97	99,80%
		Korzeniewo	4 200,00			4 200,00	100,00%
		Mareza Osiedle	1 000,00			922,50	92,25%
		Obory	12 000,00			10 545,53	87,88%
		Pastwa	2 500,00			1 992,60	79,70%
		Szałwinek	300,00			253,00	84,33%
	4270	w tym	2 000,00			1 900,00	95,00%
		Janowo	2 000,00			1 900,00	95,00%
	4300	w tym:	11 887,00			11 049,59	92,96%
		Bronno	8 000,00			7 162,79	89,53%
		Janowo	3 887,00			3 886,80	99,99%
	6050	w tym:	0,00	223 684,00		214 169,58	95,75%
		Bronno		15 467,00		15 466,51	100,00%
		Dankowo		24 380,00		24 379,32	100,00%
		Górki		20 016,00		19 998,00	99,91%
		Gurcz		14 473,00		13 610,40	94,04%
		Lipianki		12 000,00		11 981,87	99,85%
		Mareza		53 699,00		53 698,94	100,00%
		Mareza Osiedle		16 647,00		16 646,82	100,00%
		Pawlice		22 622,00		22 620,54	99,99%
		Rozpędziny		27 870,00		27 792,58	99,72%
		Tychnowy		16 510,00		7 974,60	48,30%
			268 223,00	617 322,00	885 545,00	832 833,64	94,05%

	plan	wykonanie	
wydatki majątkowe	617 322,00	600 990,37	97,35%
wydatki bieżące	268 223,00	231 843,27	86,44%
	885 545,00	832 833,64	94,05%

WÓJT GMINY KWIDZYN
 ul. Grudziądzka 30
 82-500 KWIDZYN

Załącznik Nr 12a
 do Sprawozdania
 z wykonania budżetu za 2023rrok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2023

lp.	Jednostka pomocnicza Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rodzaj	§	kwota wg. wydatków	w tym wydatki majątkowe	plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023	wyk %	wysokość nadliczanego Funduszu	Uwagi
1	Baldram	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	957,20 zł	0,00	958	957,20 zł	99,92%		Zrealizowano
		Utworzenie części drogi gminnej dz. Nr 112/1 płytami drogowymi	600	60016	6050	600,00	0,00	600	600,00 zł	100,00%		Zrealizowano
	razem				31 145,39	0,00	31 147	29 950,40 zł	96,16%	31 145,39		
2	Brachlewo	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4220	1 709,88	0,00	1 710	1 706,61 zł	99,80%		Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP Tychnowy	754	75412	4210	2 000,00	0,00	2 000	2 000,00 zł	100,00%		Zrealizowano
		Budowa oświetlenia na działkach nr 41/1, 41/4, 41/9, 43, 254/5	900	90015	6050	26 987,87	26 987,87	26 988	26 948,68 zł	99,85%		Zrealizowano
		Zakup mebli gastronomicznych (plencowych)	750	75075	4210	1 000,00	0,00	1 000	1 000,00 zł	100,00%		Zrealizowano
	razem				34 197,75	26 987,87	34 198	34 155,29 zł	99,88%	34 197,75		
3	Brokowo	Modernizacja świetlicy wg. projektu dokumentacji	700	70005	6050	21 302,23	21 302,23	21 303	21 169,25 zł	99,37%		Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	409,00	0,00	409	409,00 zł	100,00%		Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP Tychnowy	754	75412	4210	738,00	0,00	738	738,00 zł	100,00%		Zrealizowano
			razem			22 949,23	21 302,23	22 950	22 816,25 zł	99,42%	22 949,23	
4	Bronno	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców	750	75075	4300	1 235,00	0,00	1 235	1 230,00 zł	99,60%		Zrealizowano
		Zakup i montaż strzyżki elektrycznej. Pielęgnacja drzew na placu zabaw	926	92695	6050	15 466,51	15 466,51	15 467	15 466,51 zł	100,00%		Zrealizowano
			razem			24 701,51	15 466,51	24 702	23 850,30 zł	96,59%	24 701,51	
5	Dankowo	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	1 153,12	0,00	1 154	1 039,20 zł	90,05%		Zrealizowano
		Doprowadzenie energii elektrycznej na teren rekreacyjno-sportowy (skrzyżka) wykonanie pitkuchwyty i montaż oświetlenia na wniecie	926	92695	6050	24 379,32	24 379,32	24 380	24 379,32 zł	100,00%		Zrealizowano
			razem			25 662,44	24 379,32	25 664	25 548,51 zł	99,55%	25 662,44	
6	Dubiel	Zakup ławeczki na drodze gminnej	600	60016	6050	19 388,89	19 388,89	19 389	18 760,00 zł	96,76%		Zrealizowano
		Zakup ławy na renowację budynku gminnego na bosku	700	70005	4210	500,00	0,00	500	498,06 zł	99,61%		Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4300	811,00	0,00	811	811,00 zł	100%		Zrealizowano
		Zakup osłon na altanie wiejską	926	92695	4210	1 000,00	0,00	1 000	997,97 zł	99,80%		Zrealizowano
	razem			21 988,30	19 388,89	21 989	21 355,03 zł	97,12%	21 988,30			

7	Gnieznskie Pole	Remont świetlicy	700	70005	4270	17 897,19	0,00	17 898	13 626,41 zł	76,13%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	100,00	0,00	100	100,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Wyposażenie dla OSP	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000	5 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup wiszazków do świetlicy	921	92195	4210	1 000,00	0,00	1 000	880,68 zł	88,07%	Zrealizowano
8	Górkki	razem			25 097,19	0,00	25 098	20 707,09 zł	82,50%	25 097,19	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4220	568,00	0,00	568	564,96 zł	99,46%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	0,00	2 000	2 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Remont schodów w stroyej Lwy	600	60017	4270	9 000,00	0,00	9 000	8 892,06 zł	98,80%	Zrealizowano
9	Grabówko	Zapoczątkowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez rozbudowę placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i boiska do siatkówki	926	92695	6050	20 015,04	20 015,04	20 016	19 998,00 zł	99,91%	Zrealizowano
		razem			32 615,04	20 015,04	32 616	32 483,62 zł	99,59%	32 615,04	
		Wymiana nawierzchni na drodze gminnej w okolicy adresu: Grabówko 34a, Nawierzchnia o płyty typu Jonhka lub inna. Zad. 1 (zadanie wspólne z sołectwem Nowy Dwór)	600	60016	6050	19 064,00	19 064,00	19 064	19 064,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Dokolenie środkowego rzędu płyt typu Jonhka na drodze gminnej w okolicy Grabówko 28 zad. 2 (w pierwszej kolejności na zjazdach do nowych posesji, docelowo całość)	600	60016	6050	8 000,70	8 000,70	8 001	7 953,76 zł	99,41%	Zrealizowano
10	Gurcz	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym (Zadanie wspólne z sołectwem Nowy Dwór)	750	75075	4300	1 424,00	0,00	1 424	1 423,60 zł	99,97%	Zrealizowano
		razem			28 488,70	27 064,70	28 489	28 441,36 zł	99,83%	28 488,70	
		Ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej nr 168	600	60016	6050	14 472,04	14 472,04	14 473	13 998,60 zł	96,72%	Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców	750	75075	4220	785,00	0,00	785	782,98 zł	99,74%	Zrealizowano
11	Janowo	Ustawienie nawierzchni pod altanę, zakup ławosólów i pielen	926	92695	6050	14 472,04	14 472,04	14 473	13 610,40 zł	94,04%	Zrealizowano
		razem			30 467,08	28 944,08	30 469	29 091,98 zł	95,48%	30 467,08	
		Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia pomieszczenia świetlicy na potrzeby sołectwa	700	70005	4210	22 559,05	0,00	22 560	22 002,54 zł	97,53%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 740,00	0,00	1 740	1 739,10 zł	99,95%	Zrealizowano
	Janowo	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000	1 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Oświetlenie na drodze gminnej dz. Nr 111 kolo bud. 66/1, 66/3, 65, 64 - 1 szt. Lampa sodarna	900	90015	6050	3 690,00	3 690,00	3 690	3 690,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Montaż i zakup napędu do bramy ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4300	3 887,00	0,00	3 887	3 886,80 zł	99,99%	Zrealizowano
		razem			34 876,05	3 690,00	34 877	34 218,44 zł	98,11%	34 876,05	

12	Kamionka	Remont świetlicy wg. projektu	700	70005	4270	26 671,75 zł	0,00	26672	23 740,40 zł	89,01%	Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	692,00	0,00	692	692,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	500,00	0,00	500	500,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		razem				28 601,75	0,00	28 602	25 670,40 zł	89,75%	28 601,75
13	Korzeniewo	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4210	700,00	0,00	700	700,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00	0,00	2 000	2 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Częściowa realizacja oświetlenia na ulicy Wiślanej i Sławowej wg. projektu	900	90015	6050	37 690,05	37 690,05	37 691	37 458,00 zł	99,38%	Zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym poprzez doposadzenie obiektu w urządzeniu placu zabaw	926	92605	4300	4 700,00	0,00	4 700	3 075,00 zł	65,43%	Zrealizowano
14	Lice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnych poprzez montaż ławeczek przy szkole	926	92695	4210	4 200,00	0,00	4 200	4 200,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	600,00	0,00	600	584,12 zł	97,35%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000	1 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		razem				50 590,05	37 690,05	50 591	48 733,00 zł	96,33%	50 590,05
15	Lipianki	1. Wykonanie robót budowy oświetlenia drogowego ul. Dębowej przy działce nr 298/5 i 326/6. 2. Wykonanie robót budowy oświetlenia drogowego ul. Słonecznej przy działce nr 278 I. 3. Wykonanie robót budowy oświetlenia drogowego ul. Dębowej i ul. Spaceterowej przy działce nr 258 i 259/1	900	90015	6050	34 228,81	34 228,81	34 229	34 228,81 zł	100,00%	Zrealizowano
		Remont pomieszczenia KGW Lice	700	70005	4270	7 000,00	0,00	7 000	7 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup łomb na drogę gminną (międzywale)	600	60016	6050	11 784,14	11 784,14	11 785	11 716,50 zł	99,42%	Zrealizowano
		razem				44 428,81	34 228,81	44 429	44 415,93 zł	99,96%	44 428,81
16	Mareza	Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4210	500,00	0,00	500	500,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Ogrodzienie placu zabaw	926	92695	6050	12 000,00	12 000,00	12 000	11 981,87 zł	99,85%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	2 326,26	0,00	2 326,26	2 326,26 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym dz. Nr 539/12	926	92695	6050	53 698,94	53 698,94	53 699	53 698,94 zł	100,00%	Zrealizowano
razem				56 525,20	53 698,94	56 525,26	56 025,20 zł	99,12%	56 525,20		

17	Mareza Osiedle	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 175,72	0,00	1 176	1 175,72 zł	99,98%	Zrealizowano
		Zakup piasku na plac zabaw	926	92695	4210	1 000,00	0,00	1 000	922,50 zł	92,25%	Zrealizowano
		Zakup namiotu plenerowego KGW	750	75075	4210	4 691,94	0,00	4 692	4 691,94 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń sabinowych na teren rekreacyjno-sportowy w Marzezie Osiedle	926	92695	6050	16 646,82	16 646,82	16 647	16 646,82 zł	100,00%	Zrealizowano
razem				23 514,48	16 646,82	23 515		23 436,98 zł	99,67%	23 514,48	
18	Nowy Dwór	Wymiana nawierzchni na drodze gminnej w okolicy adresu Grabowko 34a, Nawierzchnia - płyty typu Jomba lub inna zal. 1 (zadanie wspólne z sołectwem Grabowko)	600	60016	6050	27 816,05	27 816,05	27 817	27 816,05 zł	100,00%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4300	1 464,00	0,00	1 464	1 464,00 zł	100,00%	Zrealizowano
19	Obory	razem			29 280,05	27 816,05	29 281		29 280,05 zł	100,00%	29 280,05
		Dalszy remont nawierzchni drogi z płyt Jomba od szosy 588 do walu	600	60016	6050	11 036,85	11 036,85	11 037	10 823,16 zł	98,06%	Zrealizowano
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	212,46	0,00	213	212,46 zł	99,75%	Zrealizowano
		Wykonanie renowacji placu zabaw ze skwerem poprzez zakup ziemi, piasku, trawy, żwiru, kostki, krawężników i obrzeży oraz budowa witaj i wyrównanie terenu	926	92695	4210	12 000,00	0,00	12 000	10 545,53 zł	87,88%	Zrealizowano
razem				24 549,31	11 046,85	24 540		22 581,15 zł	93,12%	24 549,31	
20	Osno	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	632,73	0,00	632,74	631,65 zł	99,83%	Zrealizowano
		Zaprojektowanie przeniesienia placu zabaw na boisko oraz zakup ławek z oparciem	926	92605	6050	10 738,99	10 738,99	10 739	10 321,00 zł	96,11%	Zrealizowano
		Zakup nagłośnienia oraz stołów i krzeseł cateringowych na spotkania rekreacyjno-sportowe	750	75075	4210	11 000,00	0,00	11 000	10 932,20 zł	99,38%	Zrealizowano
		Oświetlenie drogi gminnej w Szadowie - lampy solarne 2 szt. Dz. Nr 19, 21, 22	900	90015	6050	4 305,00	4 305,00	4 305	4 305,00 zł	100,00%	Zrealizowano
razem				27 414,72	15 043,99	27 414,74		26 889,85 zł	98,09%	27 414,72	
21	Pastwa	Remont pomieszczenia świetlicy - mała sala KGW (wymiana instalacji oraz malowanie)	700	70005	4270	17 400,57	0,00	17 401	147,90 zł	0,85%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	398,00	0,00	398	397,33 zł	99,83%	Zrealizowano
		Zakup naczyń i garnków dla KGW	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000	952,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup zmywarki z podłączeniem w budynku świetlicy	921	92195	4210	3 625,00	0,00	3 625	2 499,99 zł	68,97%	Zrealizowano
		Zakup drzewek owocowych do posadzenia na terenie rekreacyjno-sportowym (sądzenie przez mieszkańców)	926	92695	4210	2 500,00	0,00	2 500	1 992,60 zł	79,70%	Zrealizowano
razem				27 075,57	0,00	27 076		6 554,60 zł	24,21%	27 075,57	

22	Pawlice	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4300	246,00	0,00	246	246,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup ławek, betonu i śmietników z przeznaczaniem na montaż przy drodze gminnej (montaż po stronie mieszkańców)	600	60016	4220	1 260,39	0,00	1 261	1 258,71 zł	99,82%	Zrealizowano
		Oświetlenie wiaty wewnątrz i montaż skrzynki na wacice oraz budowa grilla inurowanego	926	92695	6050	22 621,54	22 621,54	22 622	22 620,54 zł	99,99%	Zrealizowano
		razem			30 127,93	22 621,54	30 129	30 125,25 zł	99,99%	30 127,93	
23	Podzamcze	Wykonanie ogrzewania w świetlicy (długie pomieszczenie klimatyzacja)	700	70005	4270	20 000,00	0,00	20 000	17 413,84 zł	87,07%	Zrealizowano
		Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	641,21	0,00	642	640,88 zł	99,83%	Zrealizowano
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000	1 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD i gry edukacyjne	921	92195	4210	5 205,09	0,00	5 206	5 199,49 zł	99,87%	Zrealizowano
		razem			27584,30	0,00	27 586	24 954,21 zł	90,46%	27 584,30	
24	Rakowice	Utwardzenie dróg śródpolnych grzechem	600	60017	6050	16 646,67	16 646,67	16 647	16 274,65 zł	97,76%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	336,14	0,00	337	333,05 zł	98,83%	Zrealizowano
		razem			17 532,81	16 646,67	17 524	17 143,68 zł	97,83%	17 532,81	
25	Rakowice	Projekt plus budowa chodnika ul. Polna	600	60016	6050	21 981,60	21 981,60	21 982	21 162,94 zł	96,27%	Zrealizowano
		Organizacja kulturalno-owsiatowa: dzień drzecka, dożynki, spotkanie seniorów	750	75075	4220	2 700,00	0,00	2 700	2 700,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup tablicy ogłoszeń na ul. I esną	600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000	2 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Progi zwalniające na ul. Polną	600	60016	6050	11 000,00	11 000,00	11 000	10 000,00 zł	90,91%	Zrealizowano
		Modernizacja ul. Radoncy wg projektu	600	60016	6050	8 843,60	8 843,60	8 844	8 812,00 zł	99,64%	Zrealizowano
		Zakup namiotu plenerowego i mebli gastronomicznych dla KGW Rakowice	750	75075	4210	6 000,00	0,00	6 000	6 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		OSP Rakowice wyposażenie mundurowe	754	75412	4210	1 000,00	0,00	1 000	1 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup strojów dla Klubu sportowego Powiśle Pawlice Rakowice	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000	3 000,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		razem			56 525,20	41 925,20	56 526	54 674,94 zł	96,73%	56 525,20	
Rozpędziny	Rakowice	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4300	1 466,82	0,00	1 467	1 463,70 zł	99,78%	Zrealizowano
		Zaprojektowanie i montaż skrzynki na wiacie na placu zabaw wraz z oświetleniem wiaty oraz zakup płytok pod street workout (bezpieczna nawierzchnia)	926	92695	6050	27 869,76	27 869,76	27 870	27 792,58 zł	99,72%	Zrealizowano
		razem			29 336,58	27 869,76	29 337	29 256,28 zł	99,73%	29 336,58	

27	Szalwinek	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	900,00	0,00	900	884,24 zł	98,25%	Zrealizowano
		Oświetlenie działy gminnej nr 324/116 - lampa solarna	900	90015	6050	3 690,00	3 690,00	3 690	3 690,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Zakup paliwa i sprzętu do kosiatki	926	92695	4210	300,00	0,00	300	253,00 zł	84,33%	Zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych poprzez montaż ławek, piłkochwyłów i bramek na boisku-projekt i częściowa realizacja	926	92605	6050	14 158,99	14 158,99	14 159	13 166,00 zł	92,99%	Zrealizowano
28	Tychanowy	razem			19 048,99	17 848,99	19 049	17 993,24 zł	94,46%	19 048,99	
		Wykonanie dokumentacji projektowej na otwieszenie ul. Spokojnej i Starodworskiej oraz ul. Dworskiej	900	90015	6050	15 990,00	15 990,00	15 990	15 990,00 zł	100,00%	Zrealizowano
		Utwardzenie drogi śródpolnej grazem dz. Nr 112 (za przepompownią)	600	60017	6050	21 225,20	21 225,20	21 226	21 079,21 zł	99,31%	Zrealizowano
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220 4300	2 000,00 800,00	0,00 0,00	2 000 800	1 932,43 zł 600,00 zł	96,62% 75,00%	Zrealizowano
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez zaprojektowanie allianu i wykonanie utwardzenia pod allianu na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	16 510,00	16 510,00	16 510	7 974,60 zł	48,30%	Zrealizowano
		razem			56 525,20	53 725,20	56 526	47 576,24 zł	84,17%	56 525,20	
		Razem			885 523,77	617 309,78	885 544	832 833,64 zł	94,05%	885 523,77	