

**Sprawozdanie Wójta**  
**z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2021 rok**

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXIV/159/20 w dniu 29 grudnia 2020 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 65 621 000 zł, zaś wydatki w wysokości 72 967 000 zł, a planowany deficyt budżetowy w wysokości 7 346 000 zł.

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

- 1) uchwałą Nr XXV/168/21 z dnia 18 lutego 2021 r.,
- 2) uchwałą Nr XXVI/171/21 z dnia 18 marca 2021 r.,
- 3) uchwałą Nr XXVII/178/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 4) uchwałą Nr XXVIII/183/21 z dnia 26 maja 2021 r.,
- 5) uchwałą Nr XXIX/189/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- 6) uchwałą Nr XXX/194/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
- 7) uchwałą Nr XXXI/200/21 z dnia 13 października 2021 r.,
- 8) uchwałą Nr XXXII/207/21 z dnia 17 listopada 2021 r.,
- 9) uchwałą Nr XXXIV/218/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał 17 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 2021 roku dziewięciu zmian uchwały Nr XXIV/158/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2021-2037, tj.:

- 1) uchwałą Nr XXV/169/21 z dnia 18 lutego 2021 r.,
- 2) uchwałą Nr XXVI/172/21 z dnia 18 marca 2021 r.,
- 3) uchwałą Nr XXVII/179/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 4) uchwałą Nr XXVIII/184/21 z dnia 26 maja 2021 r.,
- 5) uchwałą Nr XXIX/190/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- 6) uchwałą Nr XXX/195/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
- 7) uchwałą Nr XXXI/201/21 z dnia 13 października 2021 r.,
- 8) uchwałą Nr XXXII/208/21 z dnia 17 listopada 2021 r.,

9) uchwałą Nr XXXIV/219/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.

W ciągu 2021 roku budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie **dochodów zwiększył się o 3 455 949 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2 757 833 zł.**

Po zmianach na koniec 2021 roku plan budżetu wyniósł:

- dochody **69 076 949 zł**
- wydatki **75 724 833 zł**
- przychody budżetowe **8 475 384 zł** (z tego: emisja papierów wartościowych 1 960 000 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 6 394 857 zł, niewykorzystane środki pieniężne 28 127 zł, spłata udzielonych pożyczek 92 400 zł),
- rozchody budżetowe **1 827 500 zł** (z tego: 1 790 000 zł wykup obligacji i 37 500 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW),
- deficyt budżetowy **6 647 884 zł.**

Zmiany w wydatkach to przede wszystkim zmiany z tytułu otrzymanych dotacji, z tytułu wprowadzenia pozostałych środków z lat poprzednich oraz z tytułu zmiany planowanych inwestycji, i tak:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6 052 631 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 294 798 zł.

Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 3 455 949 zł były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **4 973 544 zł**, w tym:
  - a) **zwiększenie** o kwotę 946 001 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 24 174 zł (dział 750) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - c) **zwiększenie** o kwotę 28 015 zł (dział 750) na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
  - d) **zwiększenie** o kwotę 117 122 zł (dział 801) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
  - e) **zwiększenie** o kwotę 422 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia,
  - f) **zwiększenie** o kwotę 37 471 zł (dział 852) na działania w zakresie pomocy społecznej,



- g) **zwiększenie** o kwotę 2 997 380 zł (rozdział 85501) na świadczenia „500+”,
  - h) **zwiększenie** o kwotę 1 204 124 zł (rozdział 85502) na świadczenia rodzinne,
  - i) **zwiększenie** o kwotę 640 zł (rozdział 85503) na Kartę Dużej Rodziny,
  - j) **zmniejszenie** o kwotę 427 140 zł (rozdział 85504) na świadczenia „Dobry Start”,
  - k) **zwiększenie** o kwotę 45 335 zł (rozdział 85513) na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę **204 517 zł**,
- a) **zwiększenie** dotacji - Fundusz sołecki za 2020 rok - w wysokości 38 369 zł (dział 758),
  - b) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 11 768 zł (dział 801),
  - c) **zwiększenie** dotacji na program „Poznaj Polskę” w wysokości 64 491 zł (dział 801),
  - d) **zwiększenie** środków na zadania przeciwdziałania COVID-19– w kwocie 19 980 zł (dział 851),
  - e) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 32 909 zł (dział 852),
  - f) **zwiększenie** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 37 000 zł (dział 854),
- 3) **zwiększenie** subwencji oświatowej łącznie o kwotę **187 499 zł** (dział 758), na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 - zmniejszenie o kwotę 44 826 zł oraz Nr ST5.4751.4.2021.1g - zwiększenie o kwotę 280 zł, Nr ST5.4751.5.2021.2g - zwiększenie o kwotę 140 755 zł, Nr ST5.4751.10.2021.6g - zwiększenie o kwotę 26 320 zł, Nr ST5.4751.25.2021.15g - zwiększenie o kwotę 64 970 zł,
- 4) **zwiększenie** o kwotę **155 781 zł**, tj. do kwoty 435 256 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Rozpędziny – Nowy Dwór”,
- 5) **zwiększenie** o kwotę **163 177 zł** środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z otrzymaniem dofinansowania do inwestycji „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Baldram” zrealizowanej w 2020 roku,
- 6) **zmniejszenie** o kwotę **15 250 zł** środków w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie”,
- 7) **zmniejszenie** o kwotę 4 230 616 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na złożone wnioski dot. inwestycji: „Pomorskie Trasy

- Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”, „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu”, „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie”, „Budowa mostu przez rzekę Liwę w Kamionce”, „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Pawlice”,
- 8) **zwiększenie** dotacji o kwotę 81 496 zł - Fundusz sołecki za 2020 rok,
  - 9) **zwiększenie** o kwotę 262 000 zł dochodów majątkowych z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
  - 10) **zwiększenie** o kwotę 3 500 zł dochodów majątkowych z tyt. przekształcenia prawa własności,
  - 11) **zwiększenie** o kwotę 363 000 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki z WFOŚiGW na usuwanie eternitu – 16 000 zł, środki pozyskane od International Paper-Kwidzyn na ułożenie kanału melioracyjnego w Rozpędzinach – 17 000 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez szkoły programu „Laboratoria Przyszłości” – 330 000 zł),
  - 12) **zmniejszenie** o kwotę 295 000 zł dochodów z opłat i kar środowiskowych,
  - 13) **zwiększenie** o kwotę 46 917 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane przez placówki oświatowe – 46 917 zł),
  - 14) **zwiększenie** pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 555 384 zł.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXIII/144/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XXIII/145/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków za 2021 rok został obniżony łącznie o kwotę 2 211 298 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1 726 953 zł,
- w podatku od środków transportowych – 484 345 zł.

**Dochody Gminy Kwidzyn** za 2021 r. w stosunku do planu, który wynosił 69 076 949 zł, wykonano w wysokości **69 237 527 zł**, tj. w **100,2%**, w tym:

- dochody bieżące na plan 62 403 124 zł wykonano 64 828 745 zł, tj. 103,9%,
- dochody majątkowe na plan 6 673 825 zł wykonano 4 408 782 zł, tj. 66,1 %.



**Dochody** własne na planowaną kwotę 30 076 563 zł zostały wykonane w wysokości 32 617 497 zł, co stanowi 108,5% wykonania planu. Zrealizowane dochody własne w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 47,1%.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 20 346 325 zł zostały wykonane w kwocie 20 043 439 zł, co stanowi 99,5% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 28,9% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 1 668 999 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 592 332 zł, co stanowi 95,4% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,3% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 81 496 zł (FS za 2020 rok) zostały wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 0,12% dochodów.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w kwocie 435 256 zł, a zostały wykonane w kwocie 762 295 zł, co stanowi 175% wykonania planu. W grudniu 2021 roku wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 327 040 zł na inwestycje dotyczące przebudowy przejść w Marezie i Korzeniewie, które będą realizowane w 2022 roku. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota środków z RFRD stanowi 1,1% dochodów.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 2 030 038 zł wykonano w 83,8%, tj. w kwocie 1 700 720 zł, co stanowi 2,5% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły za częściową realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” – 1 131 516 zł, dla Partnerów tego projektu – 408 316 zł oraz za zrealizowaną inwestycję „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Baldram” – 160 240 zł.

Subwencja ogólna planowana w kwocie 11 668 212 zł została wykonana w 100 %, tj. 11 668 212 zł, w tym część oświatowa – 9 400 478 zł, część wyrównawcza – 2 247 619 zł, część równoważąca – 20 115 zł. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 16,9%.

Środki z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* zaplanowano w kwocie 353 210 zł zostały wykonane w kwocie 598 241 zł (169,4% planu) i do ogółu budżetu stanowią 0,86% dochodów. W grudniu 2021 roku wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 250 000 zł jako nagroda dla Gminy Kwidzyn w konkursie „Rosnąca odporność”.

Środki z *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* zaplanowane w kwocie 58 000 zł zostały wykonane w wysokości 58 145 zł, co stanowi 100,2% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota tych środków stanowi 0,08% dochodów.



Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 98 250 zł, tj. 87,8% planu (111 850 zł), co stanowi 0,14% zrealizowanych dochodów. Środki te wpłynęły od:

- Marszałka Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie – 84 750 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na program „Czyste Powietrze” – 9 400 zł,
- Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP Tychnowy i OSP Pastwa – 4 100 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - wykonano w kwocie 17 000 zł. Środki wpłynęły z od International Paper-Kwidzyn na ułożenie kanału melioracyjnego w Rozpędzinach.

**Dochody własne w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 23 507 492 zł wykonano w wysokości 24 954 582 zł, tj. 106,2%.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o na plan 10 360 000 zł wykonano 10 716 352 zł, tj. 103,4%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 9 284 486 zł wykonano 10 049 830 zł, tj. 108,2%,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych o na plan 1 910 000 zł wykonano 1 962 672 zł, tj. 102,8%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 508 000 zł wykonano 620 019 zł, tj. 122%,
- udział w podatku dochodowym podatek dochodowy od osób prawnych na plan 455 000 zł wykonano 587 273 zł, tj. 129,1%
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 425 000 zł wykonano 429 327 zł, tj. 101%,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych na plan 143 000 zł wykonano 148 368 zł, tj. 103,8%,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn na plan 60 000 zł wykonano 73 067 zł, tj. 121,8%,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na plan 319 197 zł wykonano 329 236 zł, tj. 103,1%.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**1) w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo:**

- a) w 100% wykonano plan dochodów z tyt. dotacji celowej od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie”, tj. w kwocie 84 750 zł,
- b) w 126,8% wykonano dochody z tyt. najmu i dzierżawy, tj. w kwocie 6 341 zł,
- c) w 113,1% wykonano dochody z tyt. sprzedaży gruntów rolnych, tj. w kwocie 5 655 zł,

**2) w dziale 600 – Transport i łączność:**

- a) wpływy środków od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan 58 000 zł wykonano 58 145 zł, tj. 100,2%,
- b) wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane od International Paper-Kwidzyn wykonano w kwocie 17 000 zł,
- c) wpływy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano w 175,1%, tj. w kwocie 762 295 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny -Nowy Dwór” (435 255 zł) oraz na przebudowę przejść w Marezie i Korzeniewie (327 040 zł),
- d) wpływy środków z UE za projekt „Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Baldram” wykonano w 98,2%, tj. w kwocie 160 240 zł,

**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 82,5%, tj. w kwocie 1 539 832 zł;

**4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1 195 000 zł wykonano 1 163 830 zł, tj. 97,4%,
- b) wpływy z usług i czynszów mieszkaniowych na plan 465 000 zł wykonano 425 868 zł, tj. 91,6%,
- c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowaną kwotę 58 000 zł wykonano 47 378 zł, tj. 81,7%,
- d) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy na plan 60 000 zł wykonano 68 656 zł, tj. 114,4%,

**5) w dziale 750 – Administracja publiczna:**

- a) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT) wyniosły 85 199 zł, tj. 85,2% planu,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na planowaną kwotę 87 800 zł wykonano 21 770 zł, tj. 24,8%,

**6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- a) wpływy z usług (przedszkola i oddziały przedszkolne) na plan 192 980 zł wykonano 175 987 zł, tj. 91,2%,
- b) wpływy z usług (stołówki szkolne) na plan 197 500 zł wykonano 165 898 zł, tj. 84%,
- c) środki z innych gmin za przedszkola na plan 229 311 zł wykonano 220 713 zł, tj. 96,3%,
- d) wpływy z darowizn oraz środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wykonano w 99,7%, tj. w kwocie 46 773 zł;

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

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na plan 2 110 000 zł wykonano 2 135 117 zł, tj. 101,2%,
- a) wpływy z opłat i kar środowiskowych na plan 1 005 000 zł wykonano 1 004 801 zł, tj. 100%.

Szczegółową analizę dochodów przedstawia załącznik **Nr 1** do sprawozdania.

Na koniec roku 2021 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 6 097 917 zł.

Największe zaległości wymagalne występują:

– w zaliczkach alimentacyjnych	2 688 513 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 220 042 zł,
– z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	542 599 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób prawnych	392 381 zł,
– z tytułu opłaty śmieciowej	296 451 zł,
– z tytułu kar umownych	265 722 zł,
– z tytułu użytkowania wieczystego	182 851 zł,
– w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	65 427 zł,
– w podatku rolnym od osób fizycznych	41 603 zł,
– z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	26 917 zł.

W roku 2021 nie dokonano wpisów 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 2021 roku wyniósł 1.290.384,24 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 2.099.905,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 77.718,47 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na



wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 29.068,50 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.048.518,11 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 2.048.518,11 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 76.692,92 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wysłano 963 upomnienia na łączną kwotę 511.483,46 zł (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 342 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 173.656,93 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 78.061,45 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 35.478,93 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 856.495,55 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 852.998,55 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie dokonano wpisów hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 30 grudnia 2021 roku wynoszą 1.220.041,55 zł.

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

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Marezy i Korzeniewa. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Jego zaległości obejmują lata 2010-2019 i wynoszą 933.015,50 zł. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na zlicytowanie dłużnika przez Komornika Sądowego. W wyniku licytacji uzyskano zbyt małą kwotę i zaległości podatku od nieruchomości nie zostały spłacone. Jednocześnie 20 kwietnia 2021 r. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

Kolejnym dłużnikiem jest podatek, który prowadzi działalność gospodarczą w Rakowcu. Jego zaległości obejmują lata 2013-2021 i wynoszą 83.947,60 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2016-2020 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 62.973,60 zł. Dłużnik w dniu 27 maja 2021 roku ogłosił upadłość i nadzór nad jego majątkiem przejął Syndyk. Organ podatkowy zgłosił swoje należności do Syndyka.

Trzecim dłużnikiem, jest podatek, 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 2021 roku wyniósł 909.147,23 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 8.289.481,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 156.805,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 7.646,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 8.667.834,05 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 8.667.834,05 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 608.078,78 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wysłano 35 upomnień na łączną kwotę 255.230,60 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.217,60 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 42.751,07 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 35.036,30 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie dokonano wpisów hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą 392.381,61 zł.

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

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi 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 należności do Syndyka. 9 grudnia 2021 roku Syndyk przekazał do organu podatkowego kwotę 591.654,00 zł. Wpłata ta nie pokryła wszystkich zaległości spółki.

Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Brachlewa. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata 2008-2021 i wynoszą 77.428,00 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.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w Korzeniewie. Jego zaległości obejmują lata 2010-2021 i wynoszą 47.477,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2015-2019 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 37.471,00 zł.

### **Podatek rolny**

#### 1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 58.248,65 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 1.776.319,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 83.494,40 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego na łączną kwotę 2.988,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1.735.461,66 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 1.735.461,66 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 48.423,68 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 92.733,29 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 44.132,91 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 41.602,87 zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

#### 2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 1.783,24 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 230.726,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 6.134,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 227.210,58 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 227.210,58 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.326,58 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wysłano 8 upomnień na kwotę 11.344,00 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 217,00 zł.



W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 152,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 15,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1.552,00 zł.

### **Podatek leśny**

#### 1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 502,40 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 3.272,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 35,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.671,35 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 2.671,35 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 33,60 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku leśnego w kwocie 25,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 8,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 180,60 zł.

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

#### 2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 7,00 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 145.718,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 4,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 145.697,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 145.697,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 2,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 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 2021 roku wynoszą 10,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

#### 1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 77.333,67 jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 322.659,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych

w wysokości 14.783,00 zł, Wójt Gminy Kwidzyn wydał dwie decyzje w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych w kwocie 2.482,80 zł należności głównej.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 320.480,22 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych wyniosły 137.126,22 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 17.525,02 zł.

W 2021 roku wysłano 19 upomnień na łączną kwotę 47.557,6 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22.116,80 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych w kwocie 18.782,10 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 4.559,70 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 6.748,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 6.748,00 zł.

Zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2021 r. u osób fizycznych wynoszą 65.427,61 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 prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rozpędzin. Jego zaległości obejmują 2021 rok i wynoszą 12.458,00 zł. Podatnik nie złożył w wymaganym czasie deklaracji na podatek od środków transportowych i drogą postępowania w 2022 roku została mu wydana decyzja określająca stawki podatku. Postępowanie egzekucyjne nie zostało jeszcze wszczęte.

## 2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 11.800,60 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2021 roku 115.304,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w kwocie 18.448,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 108.846,91 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne wyniosły 119.720,91 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 12.300,91 zł.

W 2021 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 2021 r. u osób prawnych wynoszą 474,00 zł.



### **Oплата adiacencka**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 4.978,46 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 83.669,03 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 228,82 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 82.456,67 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej wyniosły 74.749,07 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.221,71 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wysłano 11 upomnień na kwotę 11.869,61 zł. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 498,75 zł.

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

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 6.253,01 zł.

### **Oплата za zajęcie pasa drogowego**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 96,43 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 72.088,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych. W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 71.909,40 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69.344,54 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,29 zł.

W 2021 roku wysłano 7 szt. upomnień na łączną kwotę 820,36 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za opłatę za zajęcie pasa drogowego. W roku 2021 organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania.

Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 240,01 zł.

### **Kary wynikające z umów**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 178.159,51 zł. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 124.618,17 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 21.769,68 zł.

W 2021 roku nie wysłano żadnych upomnień oraz nie przekazano żadnych tytułów wykonawczych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Zaległości wymagalne kar inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 265.722,68 zł.



### **Czynsz dzierżawny**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 5.361,64 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 75.950,38 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 1,23 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 74.951,51 zł (w tym 6.375,01 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego wyniosły 74.951,51 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 924,25 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wysłano 25 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 12.447,30 zł. Przekazano 1 sprawę do egzekucji sądowej na kwotę 6.468,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego w kwocie 18,03 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 18,03 zł.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 9.525,79 zł.

### **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 245.723,18 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 2.201.848,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 63.504,33 zł. Wójt Gminy Kwidzyn w 2021 roku nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.135.117,47 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za odpady wyniosły 2.135.026,47, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 134.027,82 zł.

W 2021 roku wysłano 640 szt. upomnień na łączną kwotę 271.468,84 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 344 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 167.508,90 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za odpady w kwocie 54.170,22 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 30.019,65 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 9.277,17 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 8.529,17 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za odpady na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 296.450,71 zł.

### **Użytkowanie wieczyste**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 171.494,30 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 58.700,36 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów

wymiarowych. Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 443,10 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 47.377,88 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie wyniosły 47.377,88 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 8.268,91 zł.

W 2021 roku nie wysłano wezwań do zapłaty. Nie przekazano żadnej sprawy do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości opłaty za użytkowanie.

Zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 182.851,34 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Marezy. Jego zaległości obejmują lata 2006 - 2019 i wynoszą 101.926,85 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Dłużnik został zlicytowany, jednak nie został jeszcze zatwierdzony podział środków uzyskanych z licytacji.

Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2018-2019 i wynoszą 62.582,76 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. W 2020 roku nieruchomości Spółki została podzielona na mniejsze nieruchomości i od października 2020 roku były one systematycznie sprzedawane w drodze przetargu. Organ podatkowy zgłosił swoje należności do Syndyka, jednak w 2021 roku nie uzyskano żadnych wpłat.

### **Służebność gruntowa**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 4.356,15 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosła 29.298,60 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 33.639,55 zł (w tym 5.478,60 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty służebności gruntowej wyniosły 33.639,55 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 2,75 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 6,20 zł. Nie przekazano żadnej sprawy do egzekucji sądowej.

Zaległości wymagalne służebności gruntowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 20,77 zł.

### **Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł – 93,57 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 5.580,58 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych. Wójt



Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za przekształcenie użytkownika wieczystego.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5.482,05 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkownika wieczystego wyniosły 5.482,05 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 86,65 zł. W 2021 roku nie wysłano żadnych wezwań do zapłaty i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkownika wieczystego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 76,18 zł.

### **Sprzedaż mieszkań i działek**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 23.195,89 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 1.413.169,48 zł. Dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 25.481,91 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za sprzedaż działek.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1.414.370,29 zł (w tym 250.540,66 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż działek wyniosły 1.414.370,29 zł.

W 2021 roku nie wysłano żadnych wezwań, ani nie prowadzono postępowania egzekucyjnego. Zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż mieszkań i działek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 26.917,56 zł.

### **Czynsz mieszkaniowy**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł 486.503,29 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2021 roku wyniosła 480.106,19 zł. Dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 16,16 zł. W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za czynsz mieszkaniowy. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 443.664,74 zł (w tym 17.796,42 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy wyniosły 384.274,65 zł. W 2021 roku wysłano 46 szt. wezwań na łączną kwotę 83.472,48 zł. Przekazano 30 spraw do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy w kwocie 11.095,85 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 11.095,85 zł. Organy egzekucyjne umorzyły jedno postępowanie egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność na kwotę 1.585,73 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 1.585,73 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 542.599,22 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Bronno. Jego zaległość obejmuje lata 2009 – 2021 i wynoszą 37.531,67 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował żadnych zaległości w powyższym okresie.

Kolejny dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Mareza. Jego zaległość obejmuje lata 2013 – 2021 i wynoszą 35.451,96 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował żadnych zaległości w powyższym okresie.

Trzecim dłużnikiem jest podatnik, który zamieszkuje w miejscowości Brokowo. Jego zaległości obejmują lata 2009 – 2021 i wynoszą 33.128,51 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 594,47 zł.

#### **Informacja dotycząca udzielonych zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy w 2021 roku**

W roku 2021, 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.). Jednakże, dwóch przedsiębiorców złożyło wnioski pod koniec roku 2020, zaś same decyzje przyznające zwolnienie zostały wydane już w roku 2021. Jeden przedsiębiorca otrzymał zwolnienie w związku z dokonaniem adaptacji budynku na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (na okres dwóch lat), zaś drugi w związku z wybudowaniem nowego budynku (na okres 3 lat).

W tym samym okresie pięciu beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2016-2020 na okres kilkuletni, z czego w przypadku:

- dwóch przedsiębiorców zwolnienie kończy się w trakcie roku 2021 – z końcem kwietnia (4 miesiące zwolnienia) i lipca (7 miesięcy zwolnienia);
- trzech przedsiębiorców zwolnienie obejmuje cały rok 2021 (12 miesięcy zwolnienia).

Łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy za cały rok podatkowy 2021 wyniosła **117 141,00 zł**, w tym:

- 1) osoby prawne – 64 574,00 zł;



2) osoby fizyczne – 52 567,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1) przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzje w roku 2021 (nowi beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła **50 425,00 zł** (zwolnienie od 1 stycznia 2021 r.), z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **20 617,00 zł**,
- drugi przedsiębiorca otrzymał **29 808,00 zł**

- średnia wyniosła **25 212,50 zł**;

2) przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzje przed rokiem 2021, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2021 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła **66 716,00 zł**, z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **5 915,00 zł**,
- drugi przedsiębiorca otrzymał **4 850,00 zł**,
- trzeci przedsiębiorca otrzymał **6 974,00 zł**,
- czwarty przedsiębiorca otrzymał **14 211,00 zł**,
- piąty przedsiębiorca otrzymał **34 766,00 zł**

- średnia wyniosła **13 343,20 zł**.

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 2021 roku wyniosła **7 715,59 m<sup>2</sup>**.

Na powyższą powierzchnię składają się:

1) powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzje w roku 2021 (nowi beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **2 030,00 m<sup>2</sup>**, z czego:

- pierwszego przedsiębiorcy **830,00 m<sup>2</sup>**;
- drugiego przedsiębiorcy **1 200 m<sup>2</sup>**

- średnia wyniosła **1 015 m<sup>2</sup>**;

2) powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzje przed rokiem 2021, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2021 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **5 685,59 m<sup>2</sup>**, z czego:

- pierwszego przedsiębiorcy **238,12 m<sup>2</sup>**;
- drugiego przedsiębiorcy **195,24 m<sup>2</sup>**;
- trzeciego przedsiębiorcy **481,28 m<sup>2</sup>**;

- czwartego przedsiębiorcy **572,11 m<sup>2</sup>**;
  - piątego przedsiębiorcy **4 198,84 m<sup>2</sup>**
- średnia wyniosła **1 137,12 m<sup>2</sup>**.

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

**Wydatki Gminy Kwidzyn** na planowaną kwotę 75 724 833 zł wykonano w wysokości **68 536 298 zł**, tj. **90,5%** planu.

Wydatki bieżące na plan **61 547 987 zł** wykonano w kwocie **58 111 080 zł**, tj. 94,4% planu i stanowią one 84,8% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)	19 167 948 zł, tj. 33,0%,
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	20 457 604 zł, tj. 35,2%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	14 157 476 zł, tj. 24,4%,
- dotacje na zadania bieżące	3 747 169 zł, tj. 6,5%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji	315 640 zł, tj. 0,6%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	140 996 zł, tj. 0,3%.

Wydatki majątkowe na plan **14 176 847 zł** wykonano w kwocie **10 425 218 zł**, tj. 73,5% planu i stanowią one 15,2% ogółu wykonanych wydatków. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły przede wszystkim:

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 4 113 207 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 938 172 zł,
- przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór – 889 768 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 744 163 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie – 445 567 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerzy – 408 316 zł,
- modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publ. – SP Korzeniewo – 402 636zł,
- objęcie udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach – 378 500 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie – 320 525 zł,
- Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 225 250 zł,
- rozbudowa budynku remizy OSP w Pastwie – 222 356 zł,



- zakup gruntów – 208 279 zł,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w Rakowcu – 179 720 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 155 654 zł,
- modernizacja boiska do piłki nożnej w Korzeniewie i w Rakowcu – 87 281 zł,
- zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem – 83 851 zł,
- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – 76 681 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 75 516 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji eternitu i budowy przydomowych oczyszczalni – 47 710 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (lampy) – 39 020 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu nieoznakowanego – 37 000 zł,
- zakup programu do czynszów QNET – 25 731 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne (Górki) – 25 000 zł,
- zakup programu finansowo-księgowego VULKAN – 15 640 zł,
- pomoc finansowa dla Gminy Ryjewo na „Budowę przystani kajakowej na rzece Liwa w m. Benowo” – 13 000 zł,
- modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP w Rakowcu – 6 519 zł,

W 2021 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **71 000 zł** z przeznaczeniem na:

- dokonanie wpłaty do Sądu Okręgowego w Gdańsku na poczet opłaty od apelacji – 11 000 zł,
- koszty postępowania sądowego w ramach prowadzonych mediacji z „FISZER” Sp. z o.o. Brodnica - 60 000 zł.

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

- pomoc społeczna i rodzina, w tym dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i wychowawcze	23 595 047 zł, tj. 34,4%
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	19 197 213 zł, tj. 28,0%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 300 091 zł, tj. 9,2%
- turystyka	4 595 401 zł, tj. 6,7%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 212 zł, tj. 6,6%
- transport i łączność	4 239 485 zł, tj. 6,2%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	2 673 580 zł, tj. 3,9%
- rolnictwo i łowiectwo	1 304 127 zł, tj. 1,9%

- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	835 481 zł, tj. 1,2%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 577 zł, tj. 0,6%
- przetwórstwo przemysłowe (wykup i dopłaty do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach)	378 500 zł, tj. 0,5%
- obsługa długu publicznego	315 640 zł, tj. 0,5%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	162 944 zł, tj. 0,2%.

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 35 009 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 2021 roku wpłynęło 381 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 381 decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 946 000,94 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **323 118 zł:**

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie – 320 525 zł,, z czego część kosztów w wysokości 84 750 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. 360 mb drogi z nowych płyt drogowych i płyt betonowych typu jomba.
- rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn – 2 593 zł.



## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W ramach wydatków majątkowych objęto nowe 757 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach za łączną kwotę 378 500 zł. Na 31 grudnia 2021 r. Gmina Kwidzyn w tej spółce posiada 14 980 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi 7 490 000 zł, tj. 30,84 % wszystkich udziałów.

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

W roku 2021 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie **801 085 zł** wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe m.in. na następujące zagadnienia:

- zakup gruzu mielonego, kruszywa naturalnego oraz innych materiałów do utwardzania dróg – 47.921 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 142.247,52 zł (koszt usługi 100.885,74 zł; koszt materiału 41.361,78 zł)
- zakup znaków, barier drogowych, progów zwalniających i lusterek drogowych – 60.817 zł;
- szklenie wiat przystankowych – 7.100 zł;
- równanie dróg gminnych – 104.300 zł;
- zakup masy asfaltowej na zimno – 8.971 zł;
- remont drogi z płyt jumbo w miejscowości Lipianki – 2.900 zł;
- naprawa przepustu drogowego w Lipiankach – 11.500 zł;
- naprawa przepustu drogowego w Tychnowach – 1.700 zł;
- odmulenie rowu drogowego w miejscowości Gurcz – 7.100 zł;
- modernizacja chodnika przy przedszkolu w miejscowości Korzeniewo – 14.800 zł;
- remont drogi masą bitumiczną w miejscowości Dankowo – 41.000 zł;
- remont drogi masą bitumiczną w miejscowości Tychnowy – 4.700 zł;
- remont dróg w Dankowie ul. Różana, Jaśminowa, Storczykowa – 21.600 zł;
- remont drogi gminnej w Grabówku – 50.150 zł;
- remont drogi gminnej w Korzeniewie ul. Stawowa – 2.940 zł,
- remont drogi gminnej w Korzeniewie ul. Ceglana – 3.990 zł,
- remont wpustu ulicznego w Rakowcu – 2.100 zł,
- remont drogi gminnej w Rakowieckim Polu – 11.137 zł,
- uzupełnienie pobocza drogi gminnej w Grabówku kruszywem – 14.760 zł,
- remont studzienki w Liczu i przepustu w Brachlewie – 5.043 zł,
- zakup wiat przystankowych w miejscowościach: Tychnowy, Ośno - (2 wiaty) – 10.000 zł;
- konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej od stycznia do grudnia – 60.000 zł;

- sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na modernizację dróg gminnych – 1.107 zł;
- wykonano dokumentację na odbudowę przepustu w miejscowości Gurcz - 15.000 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 **3 438 400 zł**:

- poprawa stanu dróg lokalnych – 938 172 zł,
- przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór – 889 768 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 744 163 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie – 445 567 zł,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w Rakowcu – 179 720 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 155 654 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 75 516 zł,
- przebudowa 4 przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G (dokumentacja) – 9 840 zł.

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

- utwardzenie płytami jomba drogi w Lipiankach na odcinku 30mb, wartość robót **13.650 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Lipiankach na odcinku 60mb, wartość robót **18.690 zł**,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Tychnowach ul. Graniczna na odcinku 442 mb, wartość robót **179.010 zł**,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Liczu ul. Leśna na odcinku 560mb, wartość robót **238.215 zł**,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Rakowieckim Polu na odcinku 100mb, wartość **40.500 zł**,
- wykonanie chodnika w miejscowości Bronno o długości około 170mb, wartość robót **61.831 zł**,
- modernizacja drogi wewnętrznej w Rakowcu ul. Radosna o długości około 86mb nawierzchnia z kostki polbruk, wartość robót **34.179 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Dankowie ul. Liliowa poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 500m<sup>2</sup>, długości 125mb, wartość robót **13.500 zł**,



- modernizacja drogi gminnej w Dankowie ul. Szafirowa poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 710m<sup>2</sup>, długości 177mb, wartość robót **19.170 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Rakowcu ul. Widokowa, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 700m<sup>2</sup>, długości 200mb, wartość robót **21.350 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Rakowcu ul. Południowa, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 532m<sup>2</sup>, długości 133mb, wartość robót **16.226zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Rakowcu ul. Leśna, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 690m<sup>2</sup>, długości 230mb, wartość robót **21.045 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Tychnowach ul. Spokojna, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 721m<sup>2</sup>, długości 206mb, wartość robót **21.990 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Baldramie, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 385m<sup>2</sup>, długości 110mb, wartość robót **11.742,50 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Rakowcu ul. Gajowa, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 455m<sup>2</sup>, długości 130mb, wartość robót **12.285 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Grabówku, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 385m<sup>2</sup>, długości 110mb, wartość robót **11.742 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Brokowie, poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 840m<sup>2</sup>, długości 240mb, wartość robót **25.620 zł**,
- nadzory inwestorskie nad realizowanymi robotami drogowymi w łącznej kwocie **5.486,55 zł**.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2021 roku na drogi gminne wyniosły łącznie 214 084 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym wydatkowano środki w łącznej kwocie 4 595 401 zł, tj. 87,8% planu. Poniesiono wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 w kwocie 4 582 401 zł, z tego wydatki bieżące to kwota 60 878 zł, a wydatki majątkowe – 4 521 523 zł, w tym środki dla Partnerów – 408 316 zł. W 2021 roku z budżetu Gminy Kwidzyn udzielono pomocy finansowej Gminie Ryjewo w kwocie 13 000 zł na realizację zadania „Budowa przystani kajakowej na rzece Liwa w miejscowości Benowo”. Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do sprawozdania.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w 2021 roku wydatkowano w tym dziale 764 929 zł, tj. 73,6% planu. Wydatkowano środki na:

- zakup mediów do obiektów lokalowych (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła),
- zakup usług dla budynków komunalnych (odbior 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 2021 rok. Odebrano i rozliczono 63 spośród 73 przeprowadzonych prac remontowych. Wymieniono instalację elektryczną w Gniewskim Polu 15/2, usunięto awarie inst. elektrycznych w 8 budynkach, usunięto awarie instalacji gazowych i wod-kan w 11 budynkach, wymieniono drzwi w Janowie 42/1 i drzwi główne w Liczu przy ul. Pałacowej 4, naprawiono okna w lokalu z/s GOPS, wymieniono 4 okna wraz z parapetami w mieszkaniach komunalnych, naprawiono podłogę w 1 mieszkaniu; naprawiono 9 przeciekających dachów, wykonano remonty (malowania) elewacji 3 budynków oraz remont pomieszczeń archiwum urzędu. Usuwano na bieżąco awarie instalacji wewnętrznych. Łącznie w 2021 na remonty i materiały wydatkowano kwotę 175 659 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 96 770 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 227 098 zł:

- zakup gruntów – 208 279 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw – 12 300 zł,
- modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP w Rakowcu – 6 519 zł.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2021 roku na utrzymanie i remonty świetlic wyniosły łącznie 32 327 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Środki pieniężne w tym dziale w łącznej kwocie 70 552 zł (61,3% 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. 215 sztuk - **49 341,45 zł**;
- projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - **18 819 zł**;
- tabliczki z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi nieruchomości (Rakowiec, Kamionka, Mareza, Korzeniewo) - **2 000 zł**;



- pozostałe takie jak: opinie, analizy, ogłoszenia w gazetach, wypisy, itp. - **391,50 zł.**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 7 104 215 zł wykonano w kwocie 6 297 891 zł, tj. 88,7% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz na bieżące utrzymanie biura Urzędu, tj. na zakup energii elektrycznej, gazu, materiałów biurowych, korespondencję, opłaty telefoniczne, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego (5 257 067 zł).

W 2021 roku poniesiono wydatki na wspólną obsługę placówek oświaty w kwocie 416 933 zł. Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy (184 139 zł). Wydatki poniesiono również na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa (59 433 zł) oraz diety (117 600 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 125 776 zł, realizacja zadań związanych ze Spisem Ludności i Mieszkań w kwocie 28 015 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 162 317 zł wykonano w kwocie 87 276 zł, tj. 53,8% planu (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 28 400 zł). W ramach wydatków majątkowych zakupiono program do czynszów „QNET” za kwotę 25 732 zł oraz program finansowo-księgowy VULKAN dla oświaty za kwotę 15 640 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.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 2 200 zł zostały wykonane w 100%.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 484 498 zł wykonano w kwocie **403 577 zł, tj. 83,3%** planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 181 221 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 222 356 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **126 120 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 (36 418 zł).

Wydatki łączne poniesione na OSP Tychnowy to kwota **38 390** zł, na OSP Pastwa – **32 066** zł oraz na OSP Rakowiec – **55 664** zł.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej, filtry itp.), doposażenie dla jednostek OSP na terenie gminy: m.in. rękawice, doposażenie do apteczki, wyciory, karabińczyki, nakrętki, szakle, śmietnik na odpadki, wąż hydrauliczny, wąż tłoczony i ssawny PCV aparat powietrzny, adapter dla masek, automat, łańcuchy tnące, części do serwisowanych samochodów za łączną kwotę – 45 317,37 zł.

W ramach bieżących działań dokonywane są przeglądy i legalizacje zestawu ratowniczego – 2.386,20 zł, przeglądy aparatów powietrznych i masek – 5 606,07 zł, atesty obuwia – 2 506,74 zł, jak i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy gaśnic, przeglądy i kalibracje mierników, usługa montażu kotła co – 8.125,96 zł, wywóz nieczystości – 3.592,95 zł, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy – 1 490,00 zł. W jednostkach OSP zakupiono usługę jednoczesnego alarmowania jednostek – kwota 1.234,37 zł.

Dofinansowano z budżetu Gminy Kwidzyn zakup umundurowania w formie dotacji celowej: dla OSP Pastwa kwotę **3 000** zł i dla OSP Rakowiec kwotę **3 000** zł. Gmina Kwidzyn uzyskała dotację celową w kwocie **4 100 zł** od Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP.

Wydatki Funduszu sołectkiego w 2021 roku na ochronę przeciwpożarową wyniosły **9 935** zł.

Ponadto gmina Kwidzyn wspomogła Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie w kwocie **8.000,00** zł na zakup usług dotyczących kalibracji, napraw i przeglądów konserwacyjnych sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i technicznego oraz Komendę Powiatową Policji w Kwidzynie w kwocie **36.764,50 zł** na wsparcie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na rozbudowę budynku remizy OSP w Pastwie w kwocie **222 356** zł.

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

W dziale tym na plan 450 000 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 315 640 zł, tj. 70,1% planu. Wydatki dotyczyły: spłaty odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 125 zł, spłaty odsetek za emisję obligacji komunalnych w kwocie 303 121 zł, kosztów organizacji emisji obligacji 11 070 zł oraz opłaty za odnowienie kodu LEI w kwocie 324 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 19 197 213 zł, w tym z subwencji oświatowej – 9 400 478 zł, co stanowi 49% 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 2021 r. poz. 1762), dokonała analizy poniesionych w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

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

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż nie osiągnięto średniego wynagrodzenia dla nauczyciela mianowanego. Ustalona kwota różnicy w wysokości 3 803,50 zł podzielona została między nauczycieli mianowanych zgodnie z art. 30a ust. 3 ww. ustawy i wypłacona w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Do końca grudnia 2021 roku Gmina udzieliła dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „GAMA” w Rakowcu w kwocie 994 416,31 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 627 092,70 zł na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki uczniów.

Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do grudnia 2021 roku dla:

- 1) Miasta Kwidzyna kwotę 439 107,63 zł;
- 2) Gminy Gardeja kwotę 13 503,91 zł;
- 3) Miasta i Gminy Prabuty kwotę 2 135,32 zł;
- 4) Gminy Ryjewo kwotę 2 951,32 zł;

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

Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 442 771 zł.

Rozliczono środki Funduszu Pracy otrzymane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wydatkowano kwotę 29 630 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 894 769,99 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 trzynastu absolwentów szkół podstawowych wyróżnionych zostało nagrodami Wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe, a także za zaangażowanie w działania społeczne, na ogólną kwotę 5 750 zł. Wyplacono również za okres od stycznia do grudnia 2021r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla trzynastu uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 21 500 zł i dla siedmiu studentów w kwocie 10 500 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe, niezależnie od statusu materialnego stypendysty.

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 111 214,49 zł.

Gmina przystąpiła do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę i otrzymała kwotę 62 836,12 zł. Celem tego przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wsparciem finansowym objęte zostały następujące placówki:

- 1) Szkoła Podstawowa w Janowie, kl. I-III – 4 564,88 zł; kl. IV-VIII – 14 129,24 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Korzeniewie, kl. I-III – 9 500 zł; kl. IV-VIII – 15 000 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Liczu, kl. I-III – 3 092 zł; kl. IV-VIII – 3 200 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze, kl. IV-VIII – 10 000 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu, kl. I-III – 3 350 zł.

Gmina w 2021 roku, w ramach Rządowego programu Laboratoria Przyszłości, otrzymała środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 330 000 zł na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii, a wydatkowała w 2021 roku kwotę 203 000 zł. Pięć szkół podstawowych tj. w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu, Tychnowach i Nowym Dworze otrzymało po 36 000 zł, a szkoła w Liczu – 22 900 zł.



Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2021 z tytułu:

1) dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych; przyznano kwotę w wysokości 65 755 zł dla Szkoły Podstawowej w Janowie oraz 75 000 zł dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach;

2) finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; przyznano kwotę w wysokości 26 600 zł;

3) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok. przyznano kwotę w wysokości 64 970 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2021 r. na plan 139 858 zł wydatkowano kwotę 115 545 zł, tj. 82,6%. Natomiast na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 10 233 zł, tj. 68,2% (plan 15 000 zł). Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2021 na plan 45 402 zł wydatkowano kwotę 37 166 zł, tj. 81,9% planu.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w 2021 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.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 Wojewoda Pomorski zobowiązał gminy z województwa pomorskiego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Szczepień. Pomorski Urząd Wojewódzki z Gdańska przekazał kwotę w łącznej wysokości 19 268,23 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone na dowóz do punktów szczepień znajdujących się na terenie miasta Kwidzyna (372 zł). Z bezpłatnego transportu mogły skorzystać osoby niepełnosprawne lub osoby mające trudności w dostaniu się na szczepienie. Mieszkańców gminy do punktów szczepień dowozili strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

W urzędzie powstał punkt informacyjny, którego zadaniem było przekazywanie mieszkańcom informacji na temat szczepień i punktów szczepień oraz organizacji transportów na szczepienia. Na działalność związaną z infolinią wydatkowano kwotę w wysokości 8 891,23 zł. Pozostałe działania były związane z promowaniem szczepień przeciw COVID-19 i ich organizowaniem na terenie gminy dla mieszkańców. (10 000 zł). Przeprowadzono wiele akcji promujących szczepienia i opracowano ulotki zawierające informacje o punktach szczepień.

Na przeprowadzenie szczepień przeciw COVID-19 przeznaczono kwotę 1 500 zł ze środków własnych budżetu Gminy Kwidzyn. Szczepienia dla mieszkańców gminy Kwidzyn wykonał mobilny punkt szczepień.

W 2021 roku realizowano programy zdrowotne w ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021 – 2022 w oparciu o dwa cele strategiczne:

1 cel. promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,

2 cel. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Przekazano kwotę w wysokości 1 100 zł na realizację programu zdrowotnego, który zrealizowała Szkoła Podstawowa w Korzeniewie. Adresatami programu byli uczniowie szkoły. Program dotyczył zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania.

### **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 2021 roku wydatki na działania w sferze pomocy społecznej i rodzinie wyniosły łącznie 23 595 047 zł, tj. 34,4% wydatków budżetu gminy. Głównym źródłem finansowania wydatków w tych działach była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 19 480 340 zł, która stanowiła 96,1% środków finansowych wydatkowanych w 2021 roku. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie w roku 2021 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 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 135 117 zł. Natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 389 671 zł, z tego poniesiono koszty na:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1 094 926,18 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości – 928 350,99 zł
- utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 238 575,94 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 127 317,52 zł,
- edukację ekologiczną – 500,00 zł.

W 2021 roku realizowana była także umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatkach przystankowych – poniesiony wydatek 36 135,96 zł. Pojemniki opróżniane były co dwa tygodnie. Usuwano także dzięki wysypiska odpadów i wydatkowano na ten cel 675,54 zł. Wydatki na odławianie psów i ich opiekę w schronisku wyniosły 36 100,00 zł. Wydatki na odebranie padłych zwierząt wyniosły 1 030,60 zł. Udzielono 4 opiekunom społecznym zwrotu środków finansowych za zakup pokarmu dla wolno żyjących kotów. Wydatkowano na ten cel kwotę 6 714,78 zł. Zlecano przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę 9 591,00 zł.

W 2021 roku Gmina Kwidzyn uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 9 400 zł, które przeznaczyła na program „Czyste Powietrze”. Gmina Kwidzyn realizuje zadania objęte programem „Czyste Powietrze” 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 12 beneficjentom na kwotę 41 710,00 zł i uzyskano częściowy zwrot poniesionych wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 8 710,00 zł. Zwrot środków nastąpił w 2022 roku.

W 2021 roku udzielono ze środków własnych gminy dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 2 beneficjentów na łączną kwotę 6 000 zł.

Wykonywano koszenie terenów komunalnych (placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych) przez pracowników gospodarczych kosami spalinowymi oraz ciągnikami rolniczymi z kosiarkami bijakowymi, jak również koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką rotacyjną. Na naprawę, eksploatację i utrzymanie kos spalinowych, dmuchawy i kosiarki samobieżnej (ciągniczka), w tym zakup części, żyłki tnącej i środków smarnych wydatkowano 24 886 zł. Kwota ta zawiera również wydatki poniesione na eksploatację piły

spalinowej do wycinki drzew i zakrzaczeń. W celu utrzymania terenów komunalnych, na zakup paliwa do sprzętu wydatkowano kwotę 7 377 zł.

Ciągnikami rolniczymi, poza wykaszaniem terenów komunalnych i poboczy dróg wykonywano szereg innych prac, w tym zimowe utrzymanie infrastruktury technicznej, 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, zmiatanie zmiatarką oraz inne prace, w tym prace związane z organizacją uroczystości na terenie gminy. W tym celu zakupiono w 2021 r. paliwa do ciągników rolniczych na kwotę 46.884 zł.

Realizowane były również zadania z zakresu bieżącego utrzymywania terenów komunalnych, wykonywane przez pracowników gospodarczych i pracowników interwencyjnych, w tym sprzątanie i odchwaszczanie terenów, pielęgnacja drzew i krzewów, usuwanie zakrzaczeń, bieżące naprawy urządzeń placów zabaw, itd.

W celu wykonania powyższych zadań, dostarczenia materiałów i narzędzi, transportu pracowników oraz w celu weryfikacji realizacji zadań, na paliwo do pojazdów służbowych (Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Skoda Octavia) wydatkowano kwotę 17 055 zł. Na zakup materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej dla pracowników (gospodarczych, interwencyjnych) wydatkowano 40 526 zł.

Ponadto w celu utrzymania środków trwałych w należyłym stanie technicznym oraz w celu zapewnienia ciągłości realizacji powierzonych zadań na zakup części, remonty i bieżące naprawy osprzętu i pojazdów wydatkowano kwotę 80 482 zł.

W 2021 roku poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły łącznie **1 121 156 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 4 369 228 zł wykonano w kwocie 3 936 995 zł, tj. 90,1% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 722 197 zł wydatkowano kwotę 598 217 zł, tj. 82,8%. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2021 roku związane z oświetleniem wyniosły łącznie 46 020 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 dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn, której udzielono dotację podmiotową w kwocie 572 200 zł oraz Gminny Ośrodek Kultury



w Kwidzynie, któremu udzielono dotację podmiotową w kwocie 1 200 000 zł. Instytucje kultury zwróciły w 2022 roku niewykorzystaną dotację w łącznej kwocie 177 783 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2021 r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.

Ponadto w ramach działań związanych z kulturą Gmina Kwidzyn udzieliła dotacji celowej na ochronę zabytków w kwocie 50 000 zł dla Parafii w Tychnowach na konserwację i restaurację barokowego konfesjonau. Udzielono dotacji celowej na zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 15 000 zł dla: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 5 000 zł, Stowarzyszenie Akademia Aktywności Tychnowy – 4 000 zł, Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” - 3 000 zł, Stowarzyszenie „Z biegiem Wisły” – 1 800 zł, Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” w Marezie – 1 200 zł. Z powodu obostrzeń COVID-19 Stowarzyszenie „Ciuchcia” nie wykonało zadania i zwróciło udzieloną dotację w całości.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 2 001 921 zł wykonano w kwocie 1 937 070 zł, tj. 96,8% planu. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2021 roku na działania kulturalne wyniosły 9 641 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W 2021 roku Gmina Kwidzyn w dziale tym wydatkowała kwotę 736 511 zł, tj. 82,1% planu. Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanował w roku 2021 przyznać organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości **150 000 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta, w łącznej kwocie 142 400 zł. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – **38 000 zł**, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – **35 000 zł**, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **20 000 zł** Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy SP w Nowym Dworze – **20 000 zł**, Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” przy SP Janowo – **10 000 zł**, Klub Sportowy „Sparta” Rakowiec – **7 000 zł**, MTS Kwidzyn – **5 900 zł** (zwrot 840 zł), Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – **3 000 zł**, Stowarzyszenie „Akademia Aktywności” Tychnowy – **500 zł**.

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: nordic walking, zumba, fitness, siatkówka, pilates i tenis stołowy. Na ten cel wydatkowano 24 097 zł. Kontynuowano również współpracę z Akademią Artura

Siódmiaka Letni Stadion Sp. z o.o.. Na ten cel wydatkowano 30 750 zł. Powyższe działania prowadzone są zgodnie z przyjętym „Programem upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2021-2023”.

Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy i Wójt Gminy Kwidzyn ufundował statuetki, puchary, wodę i medale na Bieg Plebiscytowy oraz turnieje organizowane na terenie Gminy Kwidzyn pod Patronatem Wójta na łączną kwotę 17 728,24 zł.

W roku 2021 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:

- remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę 45 535,00 zł (naprawa i konserwacja 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 piłkochwyłu przy boisku do piłki nożnej w Korzeniewie oraz w Rakowcu za łączną kwotę 46 153,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni z przeznaczeniem na boisko do koszykówki w Podzamczu za kwotę 16 016,00 zł,
- wykonanie zabudowy altan w miejscowości Obory i Szałwinek za kwotę 5 313,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych w Rakowcu ul. Myśliwska i ul. Pawlicka na kwotę 2 460,00 zł,
- wymiana elementów zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Dubiel i Brokowo za kwotę 42 813,35 zł,
- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na terenie rekreacyjno- sportowym w Grabówku za kwotę 5 171,00 zł,
- wykonanie systemu nawodnienia boiska w Korzeniewie oraz jego wertykulacja za kwotę 40 996,44 zł (oraz 10 000,00 w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Korzeniewo),
- wykonanie skweru w Liczu za kwotę 15 711,61 zł (oraz 20 273,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Licze)
- doprowadzenie energii elektrycznej na teren rekreacyjno- sportowy w Brokowie za kwotę 2 140,69 zł (oraz 7 644,31 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Licze).



Dodatkowo, w ramach środków przekazanych sołectwom w postaci funduszu sołeckiego na rok 2021, zrealizowano zadania mające na celu poprawę infrastruktury i rozbudowę terenów rekreacyjno-sportowych w kwocie **275 943 zł**, z tego wydatki majątkowe 235 250 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 433 204 zł wydatkowano kwotę 399 212 zł, tj. 92,2% 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 VIII/26/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. W 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 616 359,06 zł na plan 760 795 zł, tj. 81%, w tym wydatki majątkowe 442 224,04 zł.

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

Na koniec 2021 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **701 229,42 zł**. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 12 712 346,17 zł, a po uwzględnieniu nadwyżki za 2021 rok wyniesie 12 011 116,75 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 2021 r. posiada należności wymagalne w kwocie 6 097 917 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 226 810,43 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 202 926,98 zł i opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 23 883,45 zł.

Gmina Kwidzyn nie udzieliła w 2021 roku żadnych poręczeń.

W 2021 roku Gmina Kwidzyn dokonała spłat pożyczek oraz wykupu obligacji w kwocie 1 827 500 zł, z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku – 37 500 zł,
- wykup obligacji z Pekao S.A. w Warszawie – 1 790 000 zł.

W 2021 roku Gmina Kwidzyn uzyskała przychody z tyt. spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach w kwocie 92 300 zł oraz nie zrealizowała nowych przychodów z tyt. emisji obligacji komunalnych.

Na koniec roku 2021 Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie (obligacje) w wysokości **21 097 000 zł**, co stanowi **30,5%** dochodów wykonanych za 2021 rok.

## Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2021 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	21 097 000	13 000 000	3 107 000	4 990 000
<b>Ogółem</b>	<b>21 097 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 107 000</b>	<b>4 990 000</b>

## Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł, co stanowi 26,66% udziałów (194 700 udziałów po 100 zł),
- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,101% udziałów, (40 udziałów po 500 zł),
- 3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł, co stanowi 9,69% udziałów (4 049 udziałów po 500 zł),
- 4) Kwidzyński Park Przemysłowo–Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 7 490 000 zł, co stanowi 30,84% udziałów (14 980 udziałów po 500 zł).

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku.



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2021 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>69 076 949</b>	<b>69 237 527</b>	<b>100,2%</b>
			w tym:			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>62 403 124</b>	<b>64 828 745</b>	<b>103,9%</b>
			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)	56 902	4 079	7,2%
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 673 825</b>	<b>4 408 782</b>	<b>66,1%</b>
			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)	2 011 823	1 695 993	84,3%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 851</b>	<b>1 042 751</b>	<b>100,2%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>84 750</b>	<b>84 750</b>	<b>100,0%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 750	84 750	100,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>956 101</b>	<b>958 001</b>	<b>100,2%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	6 341	126,8%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	5 655	113,1%
		0920	Pozostałe odsetki	100	5	5,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - AKCYZA	946 001	946 001	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>2 903 433</b>	<b>997 679</b>	<b>34,4%</b>
	<b>60004</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>58 000</b>	<b>58 145</b>	<b>100,2%</b>
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	58 000	58 145	100,2%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 682 256</b>	<b>779 295</b>	<b>29,1%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł _ RFIL	1 687 000	17 000	1,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000	0	0,0%



	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ_ RFRD	435 256	762 295	175,1%
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>163 177</b>	<b>160 240</b>	<b>98,2%</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (BalDRAM)	163 177	160 240	98,2%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 866 861</b>	<b>1 539 832</b>	<b>82,5%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 866 861</b>	<b>1 539 832</b>	<b>82,5%</b>
	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)	18 215	4 079	22,4%
	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)	1 848 646	1 535 753	83,1%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 152 894</b>	<b>2 051 339</b>	<b>95,3%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 675 394</b>	<b>1 611 043</b>	<b>96,2%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	28 161	93,9%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000	47 378	81,7%
	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	60 000	68 656	114,4%
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500	5 482	99,7%
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 195 000	1 163 830	97,4%
	0800	Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	262 000	262 283	100,1%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 161	38,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110	32	29,4%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 784	1 784	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	32 277	53,8%
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 500</b>	<b>440 296</b>	<b>92,2%</b>
	0830	Wpływy z usług	465 000	425 868	91,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500	14 427	115,4%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 615</b>	<b>252 150</b>	<b>74,9%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 005</b>	<b>90 824</b>	<b>99,8%</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	90 915	90 813	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	11	12,1%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>217 595</b>	<b>133 311</b>	<b>61,3%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	1 604	16,0%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500	17 955	115,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	4 645	309,7%
	0920	Pozostałe odsetki	2 695	2 101	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	85 199	85,2%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	87 800	21 770	24,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	37	37,4%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>28 015</b>	<b>28 015</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>Spis Ludności</b>	28 015	28 015	100,0%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>100,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja spisu wyborców	2 200	2 200	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>100,0%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100	4 100	100,0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 507 492</b>	<b>24 954 582</b>	<b>106,2%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 155</b>	<b>4 274</b>	<b>42,1%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	4 115	41,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155	159	102,6%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>8 872 654</b>	<b>9 169 182</b>	<b>103,3%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000	8 667 834	103,2%
	0320	Podatek rolny	210 000	227 211	108,2%
	0330	Podatek leśny	140 000	145 697	104,1%



	0340	Podatek od środków transportowych	102 000	108 847	106,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	6 736	84,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500	12 704	101,6%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154	154	100,0%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 564 000</b>	<b>4 814 552</b>	<b>105,5%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 960 000	2 048 518	104,5%
	0320	Podatek rolny	1 700 000	1 735 462	102,1%
	0330	Podatek leśny	3 000	2 671	89,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	323 000	320 480	99,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	73 067	121,8%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	613 283	122,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	21 070	117,1%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>321 197</b>	<b>329 471</b>	<b>102,6%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 031	12 032	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000	31 349	74,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 366	6 143	65,6%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 700	117 442	102,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 100	162 271	115,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	235	11,8%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 739 486</b>	<b>10 637 103</b>	<b>109,2%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 284 486	10 049 830	108,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	455 000	587 273	129,1%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 795 876</b>	<b>13 226 762</b>	<b>112,1%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>9 400 478</b>	<b>9 400 478</b>	<b>100,0%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 400 478	9 400 478	100,0%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0</b>	<b>1 429 449</b>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 429 449	



75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>2 247 619</b>	<b>2 247 619</b>	<b>100,0%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 619	2 247 619	100,0%	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>127 664</b>	<b>129 101</b>	<b>101,1%</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	7 800	9 237	118,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - (środki FS za 2020r)	38 369	38 369	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - (środki FS za 2020r)	81 496	81 496	100,0%	
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>20 115</b>	<b>20 115</b>	<b>100,0%</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 115	20 115	100,0%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 639 471</b>	<b>1 575 994</b>	<b>96,1%</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 636</b>	<b>41 539</b>	<b>104,8%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	380	280	73,7%	
	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	2 800	2 754	98,3%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132	132	100,0%	
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3 267	5 741		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 415	25 415	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 377	84,9%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 842	4 842	100,0%	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>190 391</b>	<b>189 703</b>	<b>99,6%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 400	11 712	94,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	177 991	177 991	100,0%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>569 671</b>	<b>559 647</b>	<b>98,2%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 580	7 886	141,3%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000	66 268	94,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 311	220 713	96,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	264 780	264 780	100,0%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>311 500</b>	<b>264 538</b>	<b>84,9%</b>	



	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000	90 121	85,8%
	0830	Wpływy z usług	197 500	165 898	84,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 519	94,7%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>117 122</b>	<b>111 214</b>	<b>95,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>podręczniki</b>	117 122	111 214	95,0%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 151</b>	<b>409 352</b>	<b>99,6%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 660	16 516	99,1%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 491	62 836	97,4%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330 000	330 000	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 402</b>	<b>268 539</b>	<b>1316,2%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 402</b>	<b>268 539</b>	<b>1316,2%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -	422	298	70,5%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 980	268 241	<b>1342,5%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 282 520</b>	<b>1 163 258</b>	<b>90,7%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>100,0%</b>
	0830	Wpływy z usług	1 220	1 220	100,0%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>63 000</b>	<b>50 388</b>	<b>80,0%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	<b>0,0%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	620	<b>15,5%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>składka zdrowotna od zasiłku stałego</b>	58 000	49 768	85,8%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>156 540</b>	<b>129 035</b>	<b>82,4%</b>
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12	23	193,3%
	0830	Wpływy z usług	6 528	7 186	110,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>zasiłki okresowe</b>	150 000	121 726	81,2%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 551</b>	<b>381</b>	<b>10,7%</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>dodatek energetyczny</b>	521	381	73,1%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 030	0	0,0%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>624 500</b>	<b>573 245</b>	<b>91,8%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000	11 750	49,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>zasiłki stałe</b>	600 000	561 494	93,6%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 419</b>	<b>178 418</b>	<b>100,0%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400	2 400	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>wynagrodzenie za sprawowanie opieki</b>	5 650	5 650	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>utrzymanie GOPS</b>	170 369	170 369	100,0%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>147 090</b>	<b>122 571</b>	<b>83,3%</b>
	0830	Wpływy z usług	76 000	63 428	83,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 000	58 891	82,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90	252	280,0%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>100,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>dożywianie dzieci</b>	108 000	108 000	100,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200	0	0,0%
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>100,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>stypendia</b>	37 000	37 000	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 168 985</b>	<b>18 855 961</b>	<b>98,4%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 502 880</b>	<b>13 309 810</b>	<b>98,6%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	302	60,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	1 000	20,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( <b>świadczenia 500+</b> )	13 497 380	13 308 508	98,6%



85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 582 124</b>	<b>5 462 932</b>	<b>97,9%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	158	15,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000	4 553	19,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>świadczenia rodzinne</b>	5 504 124	5 408 560	98,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000	49 662	93,7%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>646</b>	<b>640</b>	<b>99,1%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>KDR</b>	640	640	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6	0,00	0,0%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 000</b>	<b>311</b>	<b>31,1%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	11	10,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	300	33,3%
85513		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>82 335</b>	<b>82 269</b>	<b>99,9%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>	82 335	82 269	99,9%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 168 600</b>	<b>3 154 425</b>	<b>99,6%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 110 000</b>	<b>2 135 117</b>	<b>101,2%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 110 000	2 135 117	101,2%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 000</b>	<b>9 400</b>	<b>40,9%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	9 400	40,9%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0	0,0%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 004 801</b>	<b>100,0%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 000	1 004 801	100,0%
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>29,6%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100	30	29,6%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 500</b>	<b>5 078</b>	<b>112,8%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	5 078	112,8%



	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		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 )	16 000	0	0,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 899</b>	<b>109 212</b>	<b>73,8%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 350</b>	<b>25 350</b>	<b>100,0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 350	25 350	100,0%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>67 278</b>	<b>67 278</b>	<b>100,0%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 278	67 278	100,0%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 271</b>	<b>16 584</b>	<b>30,0%</b>
		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	38 687	0	0,0%
		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	16 584	16 584	100,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750</b>	<b>1 743</b>	<b>99,6%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 750</b>	<b>1 743</b>	<b>99,6%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 750	1 743	99,6%

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2021 r.**  
**Wydatki budżetowe**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>75 724 834</b>	<b>68 536 298</b>	<b>90,5%</b>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 547 987</b>	<b>58 111 080</b>	<b>94,4%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 176 847</b>	<b>10 425 218</b>	<b>73,5%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 368 001</b>	<b>1 304 127</b>	<b>95,3%</b>
		w tym:			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	2 593	51,9%
		w tym :			
		Wydatki majątkowe	5 000	2 593	51,9%
	01030	Izby rolnicze	40 000	35 009	87,5%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	40 000	35 009	87,5%
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	376 000	320 525	85,2%
		w tym :			
		Wydatki majątkowe	376 000	320 525	85,2%
	01095	Pozostała działalność	947 001	946 001	99,9%
		w tym :			
		Wydatki bieżące	947 001	946 001	99,9%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>378 500</b>	<b>378 500</b>	<b>100,0%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	378 500	378 500	100,0%
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	378 500	378 500	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 660 001</b>	<b>4 239 485</b>	<b>63,7%</b>
		w tym			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 200	64 605	99,1%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	65 200	64 605	99,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 540 388	4 120 793	63,0%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	789 239	736 480	93,3%
		Wydatki majątkowe	5 751 149	3 384 313	58,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	54 413	54 087	99,4%
		Wydatki majątkowe	54 413	54 087	99,4%



<b>630</b>		<b>Turystyka w tym:</b>	<b>5 233 646</b>	<b>4 595 401</b>	<b>87,8%</b>
	63095	Pozostała działalność w tym:	5 233 646	4 595 401	87,8%
		Wydatki bieżące	140 700	60 878	43,3%
		Wydatki majątkowe	5 092 946	4 534 523	89,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>	<b>1 039 233</b>	<b>764 929</b>	<b>73,6%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 032 433	759 021	73,5%
		Wydatki bieżące	689 275	531 923	77,2%
		Wydatki majątkowe	343 158	227 098	66,2%
	70095	Pozostała działalność w tym:	6 800	5 908	86,9%
		Wydatki bieżące	6 800	5 908	86,9%
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa w tym:</b>	<b>115 000</b>	<b>70 552</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	105 000	68 529	65,3%
		Wydatki bieżące	105 000	68 529	65,3%
71095		Pozostała działalność, w tym:	10 000	2 023	20,2%
		Wydatki bieżące	10 000	2 023	20,2%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna w tym:</b>	<b>7 104 215</b>	<b>6 297 891</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	152 836	125 776	82,3%
		Wydatki bieżące	152 836	125 776	82,3%
	75022	Rady gmin w tym:	190 336	185 129	97,3%
		Wydatki bieżące	190 336	185 129	97,3%
	75023	Urzędy gmin w tym:	5 895 174	5 257 067	89,2%
		Wydatki bieżące	5 869 174	5 231 336	89,1%
		Wydatki majątkowe	26 000	25 732	99,0%
	75056	Spis powszechny i inne w tym :	28 015	28 015	100,0%
		Wydatki bieżące	28 015	28 015	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	162 317	87 276	53,8%
		Wydatki bieżące	162 317	87 276	53,8%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	460 687	416 933	90,5%	
	Wydatki bieżące	440 687	401 293	91,1%	
	Wydatki majątkowe	20 000	15 640	78,2%	
75095	Pozostała działalność w tym:	214 850	197 694	92,0%	
	Wydatki bieżące	214 850	197 694	92,0%	
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>100,0%</b>	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2 200	2 200	100,0%	
	Wydatki bieżące	2 200	2 200	100,0%	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>	<b>484 498</b>	<b>403 577</b>	<b>83,3%</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000	36 765	99,4%
		Wydatki majątkowe	37 000	36 765	99,4%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym:	8 000	8 000	100,0%
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	203 998	126 120	61,8%
		Wydatki bieżące	203 998	126 120	61,8%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	3 000	237	7,9%
		Wydatki bieżące	3 000	237	7,9%
	75495	Pozostała działalność, w tym:	232 500	232 456	100,0%
Wydatki bieżące		10 100	10 100	100,0%	
Wydatki majątkowe		222 400	222 356	100,0%	
757	<b>Obsługa długu publicznego w tym:</b>	<b>450 000</b>	<b>315 640</b>	<b>70,1%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	450 000	315 640	70,1%
Wydatki bieżące (Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji)		450 000	315 640	70,1%	
758	<b>Różne rozliczenia w tym:</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	688 000	0	0,0%
		Rezerwy na wydatki bieżące	199 000	0	0,0%



		Rezerwa celowa na inwestycje	489 000	0	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b> w tym:	<b>18 763 935</b>	<b>18 367 800</b>	<b>97,9%</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	11 691 208	11 549 646	98,8%
		Wydatki bieżące	11 680 108	11 538 619	98,8%
		Wydatki majątkowe	11 100	11 027	99,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	1 045 147	1 025 049	98,1%
		Wydatki bieżące	1 045 147	1 025 049	98,1%
	80104	Przedszkola w tym:	2 778 049	2 699 052	97,2%
		Wydatki bieżące	2 766 269	2 687 272	97,1%
		Wydatki majątkowe	11 780	11 780	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	961 450	894 770	93,1%
		Wydatki bieżące	961 450	894 770	93,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	34 667	32 691	94,3%
		Wydatki bieżące	34 667	32 691	94,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	910 852	849 800	93,3%
		Wydatki bieżące	910 852	849 800	93,3%
	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	218 993	216 391	98,8%
		Wydatki bieżące	218 993	216 391	98,8%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:	701 207	697 770	99,5%
		Wydatki bieżące	701 207	697 770	99,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	117 422	110 875	94,4%
		Wydatki bieżące	117 422	110 875	94,4%
	80195	Pozostała działalność w tym:	304 940	291 756	95,7%
		Wydatki bieżące	101 940	88 905	87,2%

		Wydatki majątkowe	203 000	202 851	99,9%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia w tym:</b>	<b>200 260</b>	<b>162 944</b>	<b>81,4%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	15 000	10 233	68,2%
		Wydatki bieżące	15 000	10 233	68,2%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	139 858	115 545	82,6%
		Wydatki bieżące	139 858	115 545	82,6%
85195		Pozostała działalność w tym:	45 402	37 166	81,9%
		Wydatki bieżące	45 402	37 166	81,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>4 957 921</b>	<b>4 522 968</b>	<b>91,2%</b>
85202		Domy pomocy społecznej w tym:	1 000 000	929 235	92,9%
		Wydatki bieżące	1 000 000	929 235	92,9%
85203		Ośrodki wsparcia w tym:	1 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	1 000	0	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. w tym:	63 000	50 388	80,0%
		Wydatki bieżące	63 000	50 388	80,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	558 350	477 910	85,6%
		Wydatki bieżące	558 350	477 910	85,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe w tym:	98 551	92 706	94,1%
		Wydatki bieżące	98 551	92 706	94,1%
85216		Zasiłki stałe w tym:	624 500	573 245	91,8%
		Wydatki bieżące	624 500	573 245	91,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 656 320	1 519 680	91,8%
		Wydatki bieżące	1 656 320	1 519 680	91,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	771 000	713 334	92,5%
		Wydatki bieżące	771 000	713 334	92,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	165 000	156 386	94,8%
		Wydatki bieżące	165 000	156 386	94,8%



	85295	Pozostała działalność w tym:	20 200	10 085	49,9%
		Wydatki bieżące	20 200	10 085	49,9%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> w tym:	<b>900 416</b>	<b>829 413</b>	<b>92,1%</b>
	85401	Świetlice szkolne w tym:	784 606	742 113	94,6%
		Wydatki bieżące	784 606	742 113	94,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000	48 495	63,0%
		Wydatki bieżące	77 000	48 495	63,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	37 750	37 750	100,0%
		Wydatki bieżące	37 750	37 750	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 060	1 055	99,5%
		Wydatki bieżące	1 060	1 055	99,5%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 388 617</b>	<b>19 072 079</b>	<b>98,4%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	13 502 880	13 309 810	98,6%
		Wydatki bieżące	13 502 880	13 309 810	98,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 546 068	5 430 213	97,9%
		Wydatki bieżące	5 546 068	5 430 213	97,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	640	640	100,0%
		Wydatki bieżące	640	640	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	56 694	53 971	95,2%
		Wydatki bieżące	56 694	53 971	95,2%
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	200 000	195 176	97,6%
		Wydatki bieżące	200 000	195 176	97,6%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w tym:	82 335	82 269	99,9%
		Wydatki bieżące	82 335	82 269	99,9%

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>5 091 425</b>	<b>4 535 212</b>	<b>89,1%</b>
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	2 481 228	2 389 671	96,3%
		Wydatki bieżące	2 481 228	2 389 671	96,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	56 000	46 894	0,0%
		Wydatki bieżące	56 000	46 894	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	23 000	9 400	40,9%
		Wydatki bieżące	23 000	9 400	40,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	104 400	64 696	62,0%
		Wydatki bieżące	104 400	64 696	62,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 230 297	1 160 176	94,3%
		Wydatki bieżące	1 124 952	1 121 156	99,7%
		Wydatki majątkowe	105 345	39 020	37,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	1 005 000	699 640	69,6%
		Wydatki bieżące	404 148	149 153	36,9%
		Wydatki majątkowe	600 852	550 487	91,6%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	3 000	1 393	46,4%
		Wydatki bieżące	3 000	1 393	46,4%
90095	Pozostała działalność w tym:	188 500	163 342	86,7%	
	Wydatki bieżące	172 500	154 632	89,6%	
	Wydatki majątkowe	16 000	8 710	54,4%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:</b>	<b>2 001 921</b>	<b>1 937 070</b>	<b>96,8%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 200 000	1 200 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	100,0%
	92116	Biblioteki w tym:	572 200	572 200	100,0%
		Wydatki bieżące	572 200	572 200	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	64 000	50 000	78,1%
		Wydatki bieżące	64 000	50 000	78,1%



	92195	Pozostała działalność w tym:	165 721	114 870	69,3%
		Wydatki bieżące	165 721	114 870	69,3%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna w tym:</b>	<b>897 044</b>	<b>736 511</b>	<b>82,1%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	447 975	325 501	72,7%
		Wydatki bieżące	350 475	228 219	65,1%
		Wydatki majątkowe	97 500	97 281	99,8%
	92695	Pozostała działalność w tym:	449 069	411 010	91,5%
		Wydatki bieżące	113 365	109 079	96,2%
		Wydatki majątkowe	335 704	301 931	89,9%

**Informacja o nadwyżce budżetowej za 2021 r.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
A	<b>Dochody</b>	<b>69 076 949</b>	<b>69 237 527</b>	<b>100,2</b>
B	<b>Wydatki</b>	<b>75 724 833</b>	<b>68 536 298</b>	<b>90,5</b>
C	<b>Wynik finansowy /A – B/</b>	<b>- 6 647 884</b>	<b>+701 229</b>	
D	Finansowanie / 1-2/	6 647 884	8 384 654	
1	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>8 475 384</b>	<b>10 212 154</b>	<b>120,5</b>
a	Emisja papierów wartościowych	1 960 000	0	0
b	Wolne środki	6 394 857	10 091 627	157,8
c	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu	28 127	28 127	100
d	Spłata udzielonych pożyczek	92 400	92 400	100
2	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>1 827 500</b>	<b>1 827 500</b>	<b>100</b>
a	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 827 500	1 827 500	100



**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 2021 rok**

**a) z zakresu administracji rządowej**

Dział	Treść	Dochody		
		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
	<b>Razem</b>	<b>20 318 310</b>	<b>20 015 423</b>	<b>98,5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	946 001	946 000	99,9
750	Administracja publiczna	90 915	90 813	99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200	100
801	Oświata i wychowanie	117 122	111 214	94,9
851	Ochrona zdrowia	422	298	70,6
852	Pomoc społeczna	77 171	64 922	84,1
855	Rodzina	19 084 479	18 799 976	98,5

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
	<b>Razem</b>	<b>20 318 310</b>	<b>20 014 788</b>	<b>98,5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	946 001	946 000	99,9
750	Administracja publiczna	90 915	90 813	99,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200	100
801	Oświata i wychowanie	117 122	110 579	94,40
851	Ochrona zdrowia	422	298	70,6
852	Pomoc społeczna	77 171	64 922	84,1
855	Rodzina	19 084 479	18 799 976	98,5

**b) z zakresu administracji państwowej**

Dział	Treść	Dochody		
		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
750	Administracja publiczna	1 800	217	12
852	Pomoc społeczna	1 800	5 041	280
855	Rodzina	178 900	251 264	140,4
855	Karta Dużej Rodziny	130	0	0

**Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za 2021 r.**

**I. Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
<b>OGÓŁEM 99,5%</b>			<b>3 409 713</b>	<b>3 393 709</b>	
<b>razem 801</b>			<b>1 637 513</b>	<b>1 621 509</b>	<b>99,0%</b>
<b>801</b>	80104	2540	631 383	627 093	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza
		2540	787 137	778 025	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
	80149	2540	218 993	216 391	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
<b>razem 921</b>			<b>1 772 200</b>	<b>1 772 200</b>	<b>100%</b>
<b>921</b>	92109	2480	1 200 000	1 200 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	572 200	572 200	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
<b>OGÓŁEM 90,0%</b>			<b>429 100</b>	<b>386 170</b>	
<b>754</b>	<b>razem</b>		<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>100%</b>
	75495	2820	5 650	5 650	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie na zakup ubrań specjalnych
	75495	2820	4 450	4 450	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychnowach na zakup ubrań specjalnych
<b>851</b>	<b>razem</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>100%</b>
	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 9 000 zł, Związek Harcerstwa Polskiego 9 000 zł, Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn – 17 000 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
<b>900</b>	<b>razem</b>		<b>165 000</b>	<b>127 710</b>	<b>77,4%</b>
	90019	2360	80 000	80 000	Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 80 000 zł,
		6230	69 000	39 000	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – 33 000 zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 6 000 zł
	90095	6230	16 000	8 710	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – środki z WFOŚiGW
<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>65 000</b>	<b>63 800</b>	<b>98,2%</b>
	92120	2720	50 000	50 000	Dotacja na ochronę zabytków – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jerzego w Tychnowach
	92195	2360	15 000	13 800	Dotacje w zakresie kultury: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 5 000 zł, Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” - 3 000 zł, Stowarzyszenie „Akademia Aktywności” Tychnowy – 4 000 zł, Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” – 1 200 zł (zwrot dotacji w całości w 2021 r), Stowarzyszenie „Z biegiem Wisły” – 1 300 zł oraz 500 zł.

<b>926</b>	<b>razem</b>		<b>146 000</b>	<b>141 560</b>	<b>97,0%</b>
	92605	2360	146 000	141 560	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie 38 000 zł 2) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” 35 000 zł 3) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 20 000 zł, 4) Klub Sportowy MŁODZIK 20 000 zł, 5) Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” – 10 000 zł, 6) MTS Kwidzyn – 5 900 zł (zwrot dotacji 840 zł), 7) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 3 000 zł, 8) Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” – 3 000 zł, 9) Stowarzyszenie „Akademia Aktywności” Tychnowy – 500 zł, 10) Klub Sportowy „Sparta” Rakowiec 7 000 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
<b>OGÓŁEM 100%</b>			<b>47 319</b>	<b>47 319</b>	
<b>630</b>	63095	6300	13 000	13 000	Dotacja dla Gminy Ryjewo na realizację zadania „Budowa przystani kajakowej na rzece Liwa w miejscowości Benowo”
<b>851</b>	85195	2710	15 000	15 000	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
<b>921</b>	92195	2319	19 319	19 319	Dotacja dla Gminy Gardeja - wkład własny Gminy Kwidzyn do projektu „Bieg na 100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach”



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 2021

Dział	rozdział	§	%	DOCHODY	
				plan	wykonanie
756	75618	0480	102,4	114 700	117 442
	75618 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	100	12 031	12 031
<b>Ogółem</b>			102,2	126 731	129 473
				WYDATKI	
				plan	wykonanie
851	85153 zwalczanie narkomanii		68,2	15 000	10 233
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		90,4	127 827	115 545
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	12 031	0
<b>Ogółem</b>			<b>81,2</b>	<b>154 858</b>	<b>125 778</b>

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021

Dział	rozdział	%	DOCHODY	
			plan	wykonanie
900	90002	101,2	2 110 000	2 135 117
			WYDATKI	
			plan	wykonanie
900	90002	96,3	2 481 228	2 389 671

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za 2021 r.**

**1. dochody**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach 2021 rok</b>	<b>Wykonanie 2021 rok</b>	<b>%</b>
900	<b>Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>1 005 000</b>	<b>1 004 801</b>	<b>100</b>
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 005 000	1 004 801	100

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach 2021 rok</b>	<b>Wykonanie 2021 rok</b>	<b>%</b>
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	<b>1 005 000</b>	<b>699 640</b>	<b>69,6</b>
		<b>1. wydatki majątkowe razem, w tym</b>	<b>600 852</b>	<b>550 487</b>	<b>91,6</b>
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	448 000	427 636	95,5
		- wydatki inwestycyjne roczne	152 852	122 851	80,4
		<b>2. razem wydatki bieżące w tym:</b>	<b>404 148</b>	<b>149 153</b>	<b>36,9</b>
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	100
		- zakup materiałów i wyposażenia	124 050	13 895	11,2
		- zakup usług	173 098	29 733	17,2
		- różne opłaty	1 000	0	0
		- przelewy redystrybucyjne	26 000	25 525	98,2



**Informacja o wykonaniu budżetu - wydatki jednostek budżetowych za 2021 rok**

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	WYDATKI					% wykonania wydatków ogółem
		Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie				
			Ogółem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
				razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	Przedszkole w Korzeniewie	866 546	837 723	825 943	652 859	11 780,0	96,7
2	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	2 646 847	2 613 801	2 577 801	2 087 397	36 000,0	98,8
3	Szkoła Podstawowa im.gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. "NIL" w Rakowcu	2 627 493	2 592 730	2 556 730	2 019 709	36 000,0	98,7
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach	2 935 152	2 904 260	2 857 233	2 265 937	47 027,0	98,9
5	Szkoła Podstawowa w Janowie	2 591 830	2 548 462	2 512 462	2 010 122	36 000,0	98,3
6	Szkoła Podstawowa w Liczu	2 525 465	2 416 129	2 393 229	1 936 117	22 900,0	95,7
7	Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze	2 249 736	2 220 599	2 184 648	1 788 817	35 951,0	98,7
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie	24 342 320	23 614 420	23 614 420	1 901 677	0	97,0
9	Urząd Gminy w Kwidzynie	34 939 445	28 788 174	18 588 614	4 629 559	10 199 560	82,4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>75 724 834</b>	<b>68 536 298</b>	<b>54 195 298</b>	<b>19 292 194</b>	<b>10 425 218</b>	<b>90,5</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE  
REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2021 ROKU na dzień 31.12.2021 r.**

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2021	Wydatki 2021	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4,00	7		8
1	Objęcie udziałów KPPT	15011 6030	378 500,00	378 500,00	100,00%	Objęcie 757 udziałów w Kwidzińskim Parku Przemysłowo-Technologicznym
2	Budowa chodnika wzdłuż ul.Pawlickiej w Rakowcu (porozumienie AR)	<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 719,73</b>	99,84%	Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w tym	własne	60016 6050	280,27	0,00	0,00%	
	porozumienie AR		179 719,73	179 719,73	100,00%	Radex
3	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Baldram, Gurcz, Mareza Os., Rakowiec)	60016 6050	102 935,00	101 566,71	98,67%	Zrealizowano
4	Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach	<b>Razem</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	Nie zrealizowano, gdyż nie otrzymano dofinansowania
w tym	porozumienie AR	60016 6050	1 652 000,00	0,00	0,00%	
	porozumienie JST		560 000,00	0,00	0,00%	
5	Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny -Nowy Dwór	<b>Razem</b>	<b>890 374,00</b>	<b>889 768,15</b>	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane w całości. Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (435 255,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (454 513,15 zł)
w tym	własne	60016 6050	604,85	0,00	0,00%	
	porozumienie AR	RFDR	435 256,00	435 255,00	100,00%	
		RFIL	454 513,15	454 513,15	100,00%	
6	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Dubiel, Janowo, Lipianki)	60017 6050	54 413,00	54 087,37	99,40%	Zrealizowano
7	Pomoc finansowa dla Gminy Ryjewo na realizację projektu Pomorskie Szlaki Liwą w nieznanie	63095 6300	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zrealizowano
8	Zakup gruntów	70005 6060	300 000,00	208 279,10	69,43%	
9	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw ( FS Podzamcze, FS Brokowo)	70005 6050	36 639,00	12 300,00	33,57%	Wykonano dokumentację projektową na modernizację świetlicy w Brokowie
10	Zakup programu Czynsze	75023 6060	26 000,00	25 731,60	98,97%	Zakupiono program QNet firmy NETPROCES
11	Zakup oprogramowania na potrzeby UG w Kwidzynie	75085 6060	20 000,00	15 640,00	78,20%	Zakupiono program FK VULKAN
12	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego	75404 6170	37 000,00	36 764,50	99,36%	Zrealizowano
13	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818 6800	489 000,00	0,00	0,00%	Nie korzystano z rezerwy
14	Zakup ciągniczka do koszenia i odśnieżania na potrzeby SP w Tychnowach	80101 6060	11 100,00	11 027,00	99,34%	Zakupiono
15	Zakup zestawu na plac zabaw na potrzeby Przedszkola w Korzeniewie	80104 6060	11 780,00	11 780,00	100,00%	Zakupiono



16	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw (FS Brachlewo, Bronno, Rozpędziny, Tychnowy)	90015 6050	105 345,00	39 020,00	37,04%	Zadanie zrealizowane tylko w sołectwie Tychnowy
17	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>Razem</b>	<b>69 000,00</b>	<b>39 000,01</b>	<b>56,52%</b>	
w tym	Azbest	90019 6230	60 000,00	33 000,01	55,00%	Wyplacono dotacje 9 beneficjentom
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		9 000,00	6 000,00	66,67%	Wyplacono dotacje 2 beneficjentom
18	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - AZBEST	90095 6230	<b>16 000,00</b>	<b>8 710,00</b>	<b>54,44%</b>	Refundacja srodkow z WFOŚiGW
19	Zakup ciągniczka komunalnego z osprzętem (przedni TUZ, pług śnieżny, piaskarka )	90019 6060	83 852,00	83 851,50	100,00%	Zrealizowano
20	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw ( FS Korzeniewo)	92605 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zrealizowano
21	Modernizacja boiska do piłki nożnej	<b>Razem</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 281,33</b>	<b>99,75%</b>	<b>Zrealizowano</b>
w tym	Korzeniewo	92605 6050		59 113,33		piłkochwyty i nawodnienie
	Rakowiec				28 000,00	
22	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - FS	92695 6050	258 957,00	225 249,96	86,98%	Zrealizowano
<b>RAZEM:</b>			<b>5 393 395,00</b>	<b>2 431 276,96</b>	<b>45,08%</b>	

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Nakłady poniesione w 2021 r.			
					plan 2021 r. po zmianach	wykonanie za 2021 r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>								
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	409 200	140 700	60 878	43,3	Wynagrodzenie koordynatora projektu oraz wydatki w ramach Promocji Produktu Turystycznego Pomorskich Tras Rowerowych
	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>409 200</b>	<b>140 700</b>	<b>60 878</b>	<b>43,3</b>	
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2014-2022	13 850 800	4 358 736	4 113 207	94,4	<p><u>A. Ciąg pieszo-rowerowy Nowy Dwór – Grabówko</u> 01.10.2020 r. podpisano umowę z firmą Tereny Zielone Marianna Kędzióra na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Nowy Dwór – Grabówko. Podpisano Aneksy do umowy: Nr 1 z dnia 10.05.2021 r, Nr 2 z dnia 23.09.2021 r., Nr 3 z dnia 30.11.2021 r. Inwestycje odebrano 29.12.2021 r. Wartość robót budowlanych: 2 066 387,18 zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego: 14 464,72 zł. Długość ciągu pieszo-rowerowego – 2,7 km. Dodatkowo w związku z budową ścieżki zlecono wykonanie: projektu stałej organizacji ruchu dla w/w odcinka ścieżki - 3 690,00 zł brutto oraz przebudowy zjazdów w msc. Nowy Dwór – 7 097,50 zł brutto.</p> <p><u>B. Ścieżka pieszo-rowerowa Korzeniewo - Janowo</u> W dniu 18.12.2020 r. podpisano z firmą PUH FENIKS E. Salczyński H.Tupaski Sp. j. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Korzeniewa do Janowa za kwotę 5 039 856,84 zł brutto z terminem realizacji do 30.09.2022 r. W 2021 r. dokonano 3 odbiorów częściowych na łączną kwotę 1 859 115,04 zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego – 13 013,80 zł brutto. Długość wybudowanej w 2021 r. ścieżki – 2,9 km. Dla poprawnej realizacji inwestycji: a) pobrano i zapłacono za kopie mapy zasadniczej z zasobów</p>



								<p>geodezyjnych na łączną kwotę 1 037,00 zł,</p> <p>b) opracowano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu za kwotę 8 487,00 zł,</p> <p>c) opracowano dokumentację projektową zmiany przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Lipianki za kwotę 14 145,00 zł,</p> <p>d) zapłacono za ksero dokumentacji projektowej w celu przekazania do Energii – 306,00 zł,</p> <p>e) opracowano projekt wykonawczy rozwiązania kolizji energetycznych na ścieżce pieszo-rowerowej Korzeniewo – Janowo za kwotę 11 070,00 zł.</p> <p>f) zapłacono czynsz dzierżawny za ścieżkę na wale w msc. Korzeniewo – 208,29 zł.</p> <p><u>C. Budowa miejsc postojowych w m. Marezka, Korzeniewo i Janowo</u>  Podpisano umowę z wykonawcą Kwidzyńskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o. na kwotę 266 119,90 zł brutto. Podpisano Aneks nr 1 i 2 wydłużające termin realizacji umowy do dnia 30.04.2022 r. W 2021 r. odebrano część robót budowlanych o wartości 77 571,33 zł brutto. Nadzór inwestorski – 543,00 zł brutto.</p> <p><u>D. Ścieżka pieszo-rowerowa Marezka – Nowy Dwór</u>  Zapłacono za aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Marezki do Nowego Dworu wzdłuż drogi wojewódzkiej 588 – 7 995,00 zł brutto. Wydatkowano środki na:</p> <p>a) słupki do naprawy tablicy informacyjnej w m. Obory – 360,03 zł</p> <p>b) znaki drogowe niezbędne dla wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 2 824,28 zł</p> <p>c) kosze na śmieci do montażu wzdłuż ścieżki – 5 100,00 zł</p> <p>d) usługę wykonania oznakowania poziomego w celu wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 15 846,53 zł.</p> <p>e) poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego w msc. Obory w celu wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 3 945,00 zł.</p>
2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	1 578 433	721 210	408 316	56,6	Środki dla partnerów projektu
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>15 429 233</b>	<b>5 079 946</b>	<b>4 521 523</b>	<b>89,0</b>	
	<b>RAZEM</b>			<b>15 838 433</b>	<b>5 220 646</b>	<b>4 582 401</b>	<b>87,8</b>	

## Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (60016)	UG Kwidzyn	2008-2024	3 814 300	781 000	744 162,87	95,3	Zakończono realizację Etapu Ic ścieżki – od 2+566,64 km do 3+103,39 km. Wartość robót wynosiła 709 201,73 zł, koszt tablic 1 880,00 zł Nadzór inwestorski br. drogowej 2 340,84 zł Nadzór inwestorski br. sanitarnej 1 798,40 zł Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (698 220,97 zł). 17 000,00 zł dofinansowania w ramach porozumienia z IP na roboty dodatkowe związane z przebudową kolektora deszczowego. W trakcie realizacji jest także dokumentacja projektowa dla odcinka II ścieżki. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Rozliczono częściowo Wykonawcę dokumentacji na kwotę 28 905,00 zł
2	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695)	UG Kwidzyn	2013-2021	704 594	76 747	76 681,17	99,9	Doposażenie placów zabaw w m. Dubiel, Brokowo, Licze, Podzamcze, wykonanie skweru w Liczu oraz doprowadzenie energii elektrycznej w Brokowie – 76 681,17 zł.
3	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	UG Kwidzyn	2016-2021	868 400	403 000	402 635,90	99,9	Zadanie polegające na modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2021 r. Koszt wykonania dokumentacji w 2020 r.– 22 140 zł
4	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2021	5 117 579	945 000	938 171,75	99,3	Modernizacja dróg gminnych w Tychnowach, Lipiankach, Dankowie, Rakowcu, Baldramie, Grabówku, Rakowieckim Polu i Brokowie oraz wykonanie chodnika w m. Bronno o długości około 170 mb.
5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	UG Kwidzyn	2017-2026	5 000 000	0,00	0,00	0	Realizacja planowana na 2024 r
6	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie	UG Kwidzyn	2017-2023	2 069 200	450 000	445 567,35	99,0	Zrealizowano budowę ostatniego odcinka chodnika wraz z oświetleniem drogowym. Wartość robót wynosiła 429 885,00 zł, koszt tablic 1 010,00 zł Nadzór inwestorski br. drogowej 2 022,19 zł Nadzór inwestorski br. sanitarnej 66,93 zł Nadzór inwestorski br. elektrycznej 1 549,80 zł Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej - 11 033,00 zł.
7	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	UG Kwidzyn	2018-2021	376 000	376 000	320 524,70	85,3	Wybudowano około 360 mb drogi z nowych płyt drogowych i płyt betonowych typu jomba. Całość inwestycji wyniosła <b>320.524,70 zł</b> , z czego część kosztów w wysokości <b>84.8750 zł</b> to środki pochodzące z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.



8	<b>Opracowanie dokumentacji dróg gminnych</b>	UG Kwidzyn	2019-2022	<b>620 000</b>	<b>120 000</b>	<b>75 516</b>	62,9	
	„Budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Obory”	UG Kwidzyn	2021		24 231	24 231	100	Dokumentacja zrealizowana
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo – ulice: Jaśminowa, Storczykowa oraz Różana”, gmina Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2022		0	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. Wartość zamówienia 48 954,00 zł
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dankowo: ul. Szafirowa, ul. Lawendowa, ul. Konwaliowa i ul. Liliowa”, gmina Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2022		0	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 30.04.2022 r. Wartość zamówienia 145 140,00 zł
	„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec: ul. Łowiecka, ul. Myśliwska, ul. Poziomkowa i ul. Gajowa”, gmina Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2022		0	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 30.03.2022 r. Wartość zamówienia 145 878,00 zł
	Przebudowa ulicy Robotniczej w miejscowości Rakowiec wraz z przebudową wodociągu	UG Kwidzyn	2021		16 605	16 605	100	Dokumentacja zrealizowana
	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rakowiec: ul. Piękna, Wspólna, Miła	UG Kwidzyn	2021		19 680	19 680	100	Dokumentacja zrealizowana
	Odbudowa przepustu w Gurczu	UG Kwidzyn	2021		15 000	15 000	100	Dokumentacja zrealizowana
	Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze	UG Kwidzyn	2020-2022		0	0	0	15.06.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy zatoki autobusowej w Nowym Dworze. Termin wykonania – 31.08.2020r. Ze względu na panujący stan epidemiologiczny wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu wykonania umowy. Przewidywany termin wykonania zamówienia III kwartał 2022 r. Koszt – 8.241 zł brutto. W roku 2021 nie dokonano żadnej płatności.

9	Wykonanie termoizolacji pokrycia dachu budynku SP w Rakowcu	UG Kwidzyn	2020-2022	578 600	6 519	6 519	100	Zadanie do realizacji w 2022 roku
10	Budowa chodnika Mareza_Podzamcze	UG Kwidzyn	2021-2023	2 600 000	60 000	0	0	Dokumentacja w trakcie opracowania Wydłużono termin realizacji do dnia 29.04.2022 r. Wartość zamówienia 59 040,00 zł
11	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2021-2023	102 000	5 000	2 592,61	51,9	Poniesiono koszty wykonania przyłączy energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Piekarskim Młynie i Oborach, a także zwiększenie mocy przepompowni P-3 w Brokowie
12	Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie	UG Kwidzyn	2021-2022	476 000	222 400	222 355,85	100	Umowę z Wykonawcą podpisano 06.07.2021 r. Termin realizacji 06.01.2022 r. Aneks nr 1 z dn. 22.11.2021 r. zwiększający wartość wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych. Wartość umowy – 456 937,27 zł brutto. W 2021 r. zapłacono za część robót budowlanych – 222 355,85 zł brutto.
13	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
14	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej)	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej)	UG Kwidzyn	2021-2022	106 700	2 460	2 460	100	Opracowano dokumentację projektową
17	Termomodernizacja budynku SP w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2021-2022	36 000	20 000	0	0	W dniu 19.10.2021 r. podpisano umowę z aneksem na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do 29.04.2022 r. za kwotę 15 350,00 zł brutto. W 2021 r. nie dokonano żadnej płatności.
18	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejsc. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory	UG Kwidzyn	2021-2023	4 990 000	0	0	0	Złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład – kwota dofinansowania 4 740 500,00 zł



19	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania wodno-kanalizacyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w m. Górki Gmina Kwidzyn"	UG Kwidzyn	2021-2022	55 000	25 000	25 000	100	W dniu 04.01.2021 r. podpisano umowę z Biurem Technicznym EKO-WOD Michał Rajkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w msc. Górki, Gmina Kwidzyn". Wartość umowy 55 000,00 zł brutto. Podpisano aneksy do umowy wydłużające termin realizacji zadania do I kw. 2022 r. W 2021 r. zapłacono kwotę 25 000,00 zł brutto.
20	„Laboratoria Przyszłości” w SP Janowo	SP Janowo	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
21	„Laboratoria Przyszłości” w SP Korzeniewo	SP Korzeniewo	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
22	„Laboratoria Przyszłości” w SP Licze	SP Licze	2021-2022	30 000	23 000	22 900	99,6	Dokonano przedpłaty 76% wartości całego zadania
23	„Laboratoria Przyszłości” w SP Nowy Dwór	SP Nowy Dwór	2021-2022	60 000	36 000	35 951	99,9	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
24	„Laboratoria Przyszłości” w SP Rakowiec	SP Rakowiec	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
25	„Laboratoria Przyszłości” w SP Tychnowy	SP Tychnowy	2021-2022	60 000	36 000	36 000	100	Dokonano przedpłaty 60% wartości całego zadania
	<b>RAZEM</b>	-	-	<b>28 164 473</b>	<b>3 703 506</b>	<b>3 472 418</b>	<b>93,8</b>	
	<b>OGÓLEM w tym majątkowe</b>			<b>44 002 906 43 593 706</b>	<b>8 924 152 8 783 452</b>	<b>8 054 819 7 993 941</b>	<b>90,3 91,0</b>	

**INFORMACJA O WYKONANIU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2021 - ZESTAWIENIE  
ZBIORCZE**

dział	rozdział	§	Sołectwo	kwota wydatku bieżącego	kwota wydatku majątkowego	Razem	wykonanie na 31.12.2021 r.	wyk. %
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Razem</b>	<b>60 239</b>	<b>102 935</b>	<b>163 174</b>	<b>159 996,33</b>	<b>98,1%</b>
		<b>4210</b>	w tym	<b>4 670</b>			<b>3 499,89</b>	<b>74,9%</b>
			Korzeniewo	3 500			3 499,89	100,0%
			Rakowice	1 170			0,00	0,0%
		<b>4270</b>	w tym	<b>46 569</b>			<b>46 569,00</b>	<b>100,0%</b>
			Grabówko	22 367			22 367,00	100,0%
			Nowy Dwór	24 202			24 202,00	100,0%
		<b>4300</b>	w tym	<b>9 000</b>			<b>8 360,73</b>	<b>92,9%</b>
			Baldram	9 000			8 360,73	92,9%
		<b>6050</b>	w tym:		<b>102 935</b>		<b>101 566,71</b>	<b>98,7%</b>
			Baldram		17 013		16 135,76	94,8%
			Gurcz		24 865		24 865,00	100,0%
			Mareza Osiedle		15 965		15 474,65	96,9%
			Rakowiec		45 092		45 091,30	100,0%
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>Razem</b>		<b>54 413</b>	<b>54 413</b>	<b>54 087,37</b>	<b>99,4%</b>
		<b>6050</b>	w tym		<b>54 413</b>		<b>54 087,37</b>	<b>99,4%</b>
			Dubiel		18 076		18 073,00	100,0%
			Janowo		15 691		15 690,70	100,0%
			Lipianki		20 646		20 323,67	98,4%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Razem</b>	<b>20 918</b>	<b>36 639</b>	<b>57 557</b>	<b>32 326,90</b>	<b>56,2%</b>
		<b>4270</b>	w tym	<b>18 243</b>			<b>17 357,34</b>	<b>95,1%</b>
			Kamionka	18 243			17 357,34	95,1%
		<b>4300</b>	w tym:	<b>2 675</b>			<b>2 669,56</b>	<b>99,8%</b>
			Gniewskie Pole	2 675			2 669,56	99,8%
		<b>6050</b>	w tym:		<b>36 639</b>		<b>12 300,00</b>	<b>33,6%</b>
			Brokowo		12 300		12 300,00	100,0%
			Podzamecze		24 339		0,00	0,0%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Razem</b>	<b>29 017</b>		<b>29 017</b>	<b>28 400,12</b>	<b>97,9%</b>
		<b>4210</b>	w tym:	<b>16 242</b>			<b>15 638,83</b>	<b>96,3%</b>
			Brachlewo	1 489			1 487,36	99,9%
			Dubiel	52			49,90	96,0%
			Górki	777			770,95	99,2%
			Gurcz	755			755,00	100,0%
			Janowo	1 000			1 000,00	100,0%
			Korzeniewo	1 750			1 750,00	100,0%
			Licze	300			299,24	99,7%
			Lipianki	1 086			1 086,00	100,0%
			Mareza	2 415			2 413,65	99,9%
			Mareza Osiedle	987			977,82	99,1%
			Ośno	596			596,00	100,0%
			Pastwa	1 000			1 000,00	100,0%
			Pawlice	1 300			725,26	55,8%
			Rakowice	700			694,66	99,2%
			Rakowiec	1 535			1 534,30	100,0%
			Szałwinek	500			498,69	99,7%
		<b>4300</b>	w tym:	<b>12 775</b>			<b>12 761,29</b>	<b>99,9%</b>



		Baldram	1 370			1 369,00	99,9%
		Bronno	1 055			1 055,00	100,0%
		Dubiel	900			900,00	100,0%
		Gniewskie Pole	1 000			1 000,00	100,0%
		Górki	665			664,20	99,9%
		Grabówko	1 150			1 150,00	100,0%
		Gurcz	554			553,50	99,9%
		Janowo	400			400,00	100,0%
		Korzeniewo	350			350,00	100,0%
		Licze	1 600			1 600,00	100,0%
		Nowy Dwór	1 150			1 139,99	99,1%
		Obory	1 000			1 000,00	100,0%
		Ośno	591			590,40	99,9%
		Szałwinek	325			325,00	100,0%
		Rakowiec	665			664,20	99,9%
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Razem</b>	<b>18 270</b>		<b>18 270</b>	<b>9 935,00</b>	<b>54,4%</b>
		<b>4210 w tym:</b>	<b>18 270</b>			<b>9 935,00</b>	<b>54,4%</b>
		Gniewskie Pole	3 000			665,01	22,2%
		Górki	2 000			0,00	0,0%
		Janowo	1 000			0,00	0,0%
		Korzeniewo	2 000			0,00	0,0%
		Licze	1 000			0,00	0,0%
		Tychnowy	9 270			9 269,99	100,0%
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>Razem</b>	<b>7 000</b>	<b>105 345</b>	<b>112 345</b>	<b>46 020,00</b>	<b>41,0%</b>
		<b>4300 w tym:</b>	<b>7 000</b>			<b>7 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Brachlewo	7 000			7 000,00	100,0%
		<b>6050 w tym:</b>		<b>105 345</b>		<b>39 020,00</b>	<b>37,0%</b>
		Brachlewo		21 307		0,00	0,0%
		Bronno		20 049		0,00	0,0%
		Rozpędziny		24 967		0,00	0,0%
		Tychnowy		39 022		39 020,00	100,0%
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Razem</b>	<b>9 800</b>		<b>9 800</b>	<b>9 641,22</b>	<b>98,4%</b>
		<b>4210 w tym:</b>	<b>9 753</b>			<b>9 594,24</b>	<b>98,4%</b>
		Gniewskie Pole	1 453			1 349,00	92,8%
		Janowo	500			500,00	100,0%
		Mareza Osiedle	2 800			2 767,99	98,9%
		Pastwa	4 000			3 977,25	99,4%
		Rakowiec	1 000			1 000,00	100,0%
		<b>4300 w tym:</b>	<b>47</b>			<b>46,98</b>	<b>100,0%</b>
		Gniewskie Pole	47			46,98	100,0%
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Razem</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 599,00</b>	<b>77,3%</b>
		<b>4300 w tym</b>	<b>5 000</b>			<b>1 599,00</b>	<b>32,0%</b>
		Szałwinek	5 000			1 599,00	32,0%
		<b>6050 w tym:</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		Korzeniewo		10 000		10 000,00	100,0%
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Razem</b>	<b>42 262</b>	<b>258 957</b>	<b>301 219</b>	<b>264 353,12</b>	<b>87,8%</b>
		<b>4210 w tym:</b>	<b>8 659</b>			<b>8 301,82</b>	<b>95,9%</b>
		Gniewskie Pole	4 537			4 535,13	100,0%
		Janowo	2 000			1 707,00	85,4%
		Korzeniewo	1 622			1 559,82	96,2%
		Obory	500			499,87	100,0%
		<b>4270 w tym;</b>	<b>1 325</b>			<b>1 324,00</b>	<b>99,9%</b>
		Gniewskie Pole	1 325			1 324,00	99,9%
		<b>4300 w tym:</b>	<b>32 278</b>			<b>29 477,34</b>	<b>91,3%</b>

	Gniewskie Pole	7 550			7 548,02	100,0%
	Janowo	9 060			9 057,62	100,0%
	Kamionka	6 000			4 447,19	74,1%
	Korzeniewo	5 000			4 992,44	99,8%
	Licze	2 376			2 375,77	100,0%
	Mareza	2 292			1 056,30	46,1%
	Pastwa	0			0,00	0,0%
<b>6050</b>	w tym:		<b>258 957</b>		<b>225 249,96</b>	<b>87,0%</b>
	Brokovo		7 645		7 644,31	100,0%
	Dankowo		20 476		20 473,99	100,0%
	Górki		25 389		25 170,65	99,1%
	Korzeniewo		19 482		19 481,36	100,0%
	Licze		33 019		33 018,01	100,0%
	Mareza		43 585		32 422,82	74,4%
	Obory		19 700		9 755,00	49,5%
	Ośno		22 573		19 480,00	86,3%
	Pastwa		18 132		18 114,19	99,9%
	Pawlice		25 261		17 795,70	70,4%
	Rakowice		13 004		11 210,21	86,2%
	Szałwinek		10 691		10 683,72	99,9%
		<b>192 506</b>	<b>568 289</b>	<b>760 795</b>	<b>616 359,06</b>	<b>81,0%</b>

	<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	
wydatki majątkowe	568 289,00	0,00	442 224,04	77,82%
wydatki bieżące	192 506,00		174 135,02	90,46%



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2021

Załącznik Nr 12a  
do Sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2021 rok

lp.	Jednostka pomocnicza - Solectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wg. wniosków	w tym wydatki majątkowe	plan	Wykonanie na 31.12.2021r.	wyk. %	wysokość naliczonego Funduszu
1	Baldram	Utwardzenie części drogi gminnej 113/13	600	60016	4300	9 000,00		9 000	8 360,73	92,90%	
		Utwardzenie części drogi nr 120	600	60016	6050	17 012,11	17 012,11	17 013	16 135,76	94,85%	
		Festyn intergacyjny	750	75075	4300	1 369,06		1 370	1 369,00	99,93%	
	razem					<b>27 381,17</b>	<b>17 012,11</b>	<b>27 383</b>	<b>25 865,49</b>	<b>94,46%</b>	<b>27 381,17</b>
2	Brachlewo	Dalsza realizacja oświetlenia ulicznego na działce nr 136	900	90015	6050	21 306,73	21 306,73	21 307	0,00	0%	
		Zaprojektowanie oświetlenia na działkach nr 43, 254/5 i 41/1 w kierunku Zielonej Szkoły i boiska oraz częściowa realizacja	900	90015	4300	7 000,00		7 000	7 000,00	100%	
		Organizacja spotkania kulturalno - sportowego	750	75075	4210	1 489,00		1 489	1 487,36	100%	
	razem					<b>29 795,73</b>	<b>21 306,73</b>	<b>29 796</b>	<b>8 487,36</b>	<b>28%</b>	<b>29 795,73</b>
3	Brokowo	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy wewnątrz	700	70005	6050	12 300,00	12 300,00	12 300	12 300,00	100%	
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego poprzez doprowadzenie energii elektrycznej i wykonanie przyłącza z szafką rozdzielczą	926	92695	6050	7 644,31	7 644,31	7 645	7 644,31	100%	
	razem					<b>19 944,31</b>	<b>19 944,31</b>	<b>19 945</b>	<b>19 944,31</b>	<b>100%</b>	<b>19 944,31</b>
4	Bronno	Zakup i montaż oświetlenia drogowego do miejscowości Bronno	900	90015	6050	20 048,30	20 048,30	20 049	0,00	0%	
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców solectwa Bronno	750	75075	4300	1 055,00		1 055	1 055,00	100%	
	razem					<b>21 103,30</b>	<b>20 048,30</b>	<b>21 104</b>	<b>1 055,00</b>	<b>5%</b>	<b>21 103,30</b>

5	Dankowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez: budowa wiaty, blachodachówka, utwardzenie nawierzchni pod wiatą i podłączenie do istniejącego chodnika	926	92695	6050	20 475,51	20 475,51	20 476	20 473,99	100%	
	razem					20 475,51	20 475,51	20 476	20 473,99	100%	20 475,51
6	Dubiel	Zakup płyt typu "jumbo" z przeznaczeniem na drogę wiejską	600	60017	6050	18 075,44	18 075,44	18 076	18 073,00	100%	
		Integracyjne międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców	750	75075	4300	900,00		900	900,00	100%	
		Integracyjne międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców	750	75075	4210	51,33		52	49,90	97%	
	razem					19 026,77	18 075,44	19 028	19 022,90	100%	19 026,77
7	Gniewskie Pole	Zakup zmywarki dla koła gospodyń wiejskich	921	92195	4210	1 453,00		1 453	1 349,00	93%	
			921	92195	4300	47,00		47	46,98	100%	
		Remont płotu wokół świetlicy (od budynku w stronę wału i wzdłuż wału)	926	92695	4270	1 325,00		1 325	1 324,00	100%	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 000,00		3 000	665,01	22%	
		Odświeżenie ścian w pomieszczeniu toalety w budynku świetlicy	700	70005	4300	2 675,00		2 675	2 669,56	100%	
		Pokrycie dachu altany (blacha)	926	92695	4210	4 536,21		4 537	4 535,13	100%	
		Zakup przyrządów do ćwiczeń - siłownia zewnętrzna	926	92695	4300	7 550,00		7 550	7 548,02	100%	
		Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	750	75075	4300	1 000,00		1 000	1 000,00	100%	
razem					21 586,21	0,00	21 587	19 137,70	89%	21 586,21	
8	Górki	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych poprzez: dostawę i montaż grilla betonowego, adaptację miejsca przy ognisku wraz z ławkami, utwardzenie nawierzchni pod boisko do koszykówki, rozplanowanie piasku na boisku do siatkówki, osadzenie obrzeży betonowych oraz wymianę słupków.	926	92695	6050	25 388,42	25 388,42	25 389	25 170,65	99%	
		Spotkania kulturalno-sportowe	750	75075	4210	776,49		777	770,95	99%	
					4300	665,00		665	664,20	100%	
	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00		2 000	0,00	0%		
razem					28 829,91	25 388,42	28 831	26 605,80	92%	28 829,91	
9		Wymiana nawierzchni drogi gminnej (w kierunku nieruchomości Grabówko 1)	600	60016	4270	22 367,00		22 367	22 367,00	100%	



	Grabówko	z płyt betonowych na płyty typu jumbo (rodzaj nawierzchni do decyzji UG).	000	00010	4210	22 507,00		22 507	22 507,00	100%	
		Integracja mieszkańców - piknik rodzinny (zadanie realizowane razem z sołectwem Nowy Dwór)	750	75075	4300	1 150,00		1 150	1 150,00	100%	
	razem				<b>23 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 517</b>	<b>23 517,00</b>	<b>100%</b>	<b>23 517,86</b>	
10	Gurez	Ułożenie płyt drogowych na drodze gminnej dz. Nr 168	600	60016	6050	24 865,23	24 865,23	24 865	24 865,00	100%	
		Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców	750	75075	4300	553,65		554	553,50	100%	
		Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców	750	75075	4210	755,00		755	755,00	100%	
	razem				<b>26 173,88</b>	<b>24 865,23</b>	<b>26 174</b>	<b>26 173,50</b>	<b>100%</b>	<b>26 173,88</b>	
11	Janowo	Zakup warnika	921	92195	4210	500,00		500	500,00	100%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pastwa	754	75412	4210	1 000,00		1 000	0,00	0%	
		Utwardzenie drogi płytami drogowymi na część drogi, tzw. "obwodnicy Janowa".	600	60017	6050	15 690,86	15 690,86	15 691	15 690,70	100%	
		Zakup rusztu do grilla, przedłużacza i lamp do altany rekreacyjnej	926	92695	4210	2 000,00		2 000	1 707,00	85%	
		Organizacja imprezy kulturalno -sportowej dla mieszkańców sołectwa Janowo	750	75075	4210	1 000,00		1 000	1 000,00	100%	
					4300	400,00		400	400,00	100%	
		Wykonanie dalszej części ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4300	9 060,00		9 060	9 057,62	100%	
razem				<b>29 650,86</b>	<b>15 690,86</b>	<b>29 651</b>	<b>28 355,32</b>	<b>96%</b>	<b>29 650,86</b>		
12	Kamionka	Doposażenie placu zabaw w huśtawkę typu "bocianie gniazdo"	926	92695	4300	6000,00		6000	4 447,19	74%	
		Remont budynku świetlicy wg projektu wg dokumentacji	700	70005	4270	18 242,23		18 243	17 357,34	95%	
	razem				<b>24 242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24 243</b>	<b>21 804,53</b>	<b>90%</b>	<b>24 242,23</b>	
13		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00		2 000	0,00	0%	

		Zakup automatycznego nawodnienia na boisko w Korzeniewie	926	92605	6050	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000,00	100%	
		Zamontowanie barier na zakręcie przy dawnej gospodzie przy ul. Kwidzyńskiej	600	60016	4210	3 500,00		3 500	3 499,89	100%	
	Korzeniewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w zjazd linowy, karuzelę i ławostół - projekt i wykonanie	926	92695	6050	19 482,00	19 482,00	19 482	19 481,36	100%	
		Zakup impregnatu do malowania sceny i płotu na terenie rekreacyjno - sportowym	926	92695	4210	1 621,63		1 622	1 559,82	96%	
		Zagospodarowanie terenu obok szkoły w betonowy stół do tenisa stołowego	926	92695	4300	5 000,00		5 000	4 992,44	100%	
		Organizacja spotkania kulturalno - sportowego dla mieszkańców Korzeniewa	750	75075	4210	1 750,00		1 750	1 750,00	100%	
					4300	350,00		350	350,00	100%	
		<b>razem</b>				<b>43 703,63</b>	<b>29 482,00</b>	<b>43 704</b>	<b>41 633,51</b>	<b>95%</b>	<b>43 703,63</b>
14		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00		1 000	0,00	0%	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Licze - projekt plus wykonanie skweru.	926	92695	6050	20 273,00	20 273,00	20 273	20 273,00	100%	
		Zakup i montaż zjazdu linowego na plac zabaw w Liczu, dz. 276/13	926	92695	6050	12 746,00	12 746,00	12 746	12 745,01	100%	
	Licze	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa Licze w tym dostawa i montaż czterech ławek	926	92695	4300	2 376,00		2 376	2 375,77	100%	
		Spotkanie kulturalno - sportowe	750	75075	4210	300,00		300	299,24	100%	
		Spotkanie kulturalno - sportowe	750	75075	4300	1 600,00		1 600	1 600,00	100%	
		<b>razem</b>				<b>38 295,00</b>	<b>33 019,00</b>	<b>38 295</b>	<b>37 293,02</b>	<b>97%</b>	<b>38 295,00</b>
15		Utwardzenie drogi śródpolnej gruzem	600	60017	6050	20 645,09	20 645,09	20 646	20 323,67	98%	
	Lipianki	Spotkanie kulturalno - sportowe	750	75075	4210	1 086,00		1 086	1 086,00	100%	
		<b>razem</b>				<b>21 731,09</b>	<b>20 645,09</b>	<b>21 732</b>	<b>21 409,67</b>	<b>99%</b>	<b>21 731,09</b>
16		Montaż oświetlenia na placu zabaw wg sporządzonego projektu, dz. 539/12	926	92695	6050	12 360,00	12 360,00	12 360	1 230,00	10%	



	Mareza	Pojekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy stawie	926	92695	6050	31 225,44	31 225,44	31 225	31 192,82	100%	
		Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców Marezy	750	75075	4210	2 414,56		2 415	2 413,65	100%	
		Zakup ławostołu na plac zabaw dz. 539/12	926	92695	4300	2 291,30		2 292	1 056,30	46%	
	<b>razem</b>				<b>48 291,30</b>	<b>43 585,44</b>	<b>48 292</b>	<b>35 892,77</b>	<b>74%</b>	<b>48 291,30</b>	
17	Mareza Osiedle	Zakup głośnika na świetlicę wiejską przy ul. Osiedlowej	921	92195	4210	2 800,00		2 800	2 767,99	99%	
		Utwardzenie działki drogowej przy świetlicy	600	60016	6050	15 964,14	15 964,14	15 965	15 474,65	97%	
		Organizacja cyklu imprez kulturalnych	750	75075	4210	987,00		987	977,82	99%	
	<b>razem</b>				<b>19 751,14</b>	<b>15 964,14</b>	<b>19 752</b>	<b>19 220,46</b>	<b>97%</b>	<b>19 751,14</b>	
18	Nowy Dwór	Wymiana nawierzchni drogi gminnej (w kierunku nieruchomości Grabówko 1) z płyt betonowych na płyty typu jumbo (rodzaj nawierzchni do decyzji UG).	600	60016	4270	24 202,00		24 202	24 202,00	100%	
		Integracja mieszkańców - piknik rodzinny (zadanie realizowane z sołectwem Grabówko)	750	75075	4300	1 150,00		1 150	1 139,99	99%	
	<b>razem</b>				<b>25 352,00</b>		<b>25 352</b>	<b>25 341,99</b>	<b>100%</b>	<b>25 352,93</b>	
19	Obory	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na działce nr 73/76 poprzez: - utwardzenie miejsca gry w kosza, - zainstalowanie kosza, - montaż ławek." oraz opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno sportowych na działce nr 73/76 poprzez: - montaż ławostołów, - utwardzenie miejsca pod ławostoły i montaż kosza na śmieci" wraz z jej realizacją.	926	92695	6050	19 700,00	19 700,00	19 700	9 755,00	50%	
		Nasadzenie krzewów	926	92695	4210	499,88		500	499,87	100%	
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców Obór	750	75075	4300	1 000,00		1 000	1 000,00	100%	
	<b>razem</b>				<b>21 199,88</b>	<b>19 700,00</b>	<b>21 200</b>	<b>11 254,87</b>	<b>53%</b>	<b>21 199,88</b>	
20		Projekt i zakup lampy oświetleniowej na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	22 572,32	22 572,32	22 573	19 480,00	86%	

	<b>Osno</b>	Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4300	591,00		591	590,40	100%	
		Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	596,00		596	596,00	100%	
	<b>razem</b>					<b>23 759,32</b>	<b>22 572,32</b>	<b>23 760</b>	<b>20 666,40</b>	<b>87%</b>	<b>23 759,32</b>
<b>21</b>	<b>Pawlice</b>	Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców Pawlic	750	75075	4210	1 300,00		1 300	725,26	56%	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy poprzez: utwardzenie nawierzchni, zakup ławostołów, montaż ogrodzenia, wykonanie zadaszenia.	926	92695	6050	25 260,22	25 260,22	25 261	17 795,70	70%	
	<b>razem</b>					<b>26 560,22</b>	<b>25 260,22</b>	<b>26 561</b>	<b>18 520,96</b>	<b>70%</b>	<b>26 560,22</b>
<b>22</b>	<b>Podzamcze</b>	Adaptacja budynku po OSP na cele kulturalne - projekt i wykonanie	700	70005	6050	24 338,82	24 338,82	24 339	0,00	0%	
	<b>razem</b>					<b>24 338,82</b>	<b>24 338,82</b>	<b>24 339</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>24 338,82</b>
<b>23</b>	<b>Pastwa</b>	Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	921	92195	4210	4 000,00		4 000	3 977,25	99%	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez: - pokrycie dachu altany w Pastwie, - projekt budowy altany w Pastwie przy zbiorniku wodnym.	926	92695	6050	18 131,53	18 131,53	18 132	18 114,19	100%	
		Organizacja integracji dzieci (Dzień Dziecka)	750	75075	4210	1 000,00		1 000	1 000,00	100%	
	<b>razem</b>					<b>23131,53</b>	<b>18 131,53</b>	<b>23 132</b>	<b>23 091,44</b>	<b>100%</b>	<b>23 131,53</b>
<b>24</b>	<b>Rakowice</b>	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg śródpolnych	600	60016	4210	1 170,00		1 170	0,00	0%	
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	13 003,72	13 003,72	13 004	11 210,21	86%	
		Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	700,00		700	694,66	99%	
	<b>razem</b>					<b>14 873,72</b>	<b>13 003,72</b>	<b>14 874</b>	<b>11 904,87</b>	<b>80%</b>	<b>14 873,72</b>
<b>25</b>	<b>Rakowice</b>	Wykonanie chodnika przy ul. Polnej	600	60016	6050	10 755,00	10 755,00	10 755	10 755,00	100%	
		Zakup AGD i T-shirtów dla KGW Rakowic	921	92195	4210	1 000,00		1 000	1 000,00	100%	
		Budowa chodnika przy ul. Robotniczej	600	60016	6050	34 336,30	34 336,30	34 337	34 336,30	100%	
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych	750	75075	4210	1 535,00		1 535	1 534,30	100%	
			750	75075	4300	665,00		665	664,20	100%	
	<b>razem</b>					<b>48 291,30</b>	<b>45 091,30</b>	<b>48 292</b>	<b>48 289,80</b>	<b>100%</b>	<b>48 291,30</b>
<b>26</b>	<b>Rozpędziny</b>	Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach	900	90015	6050	24 966,60	24 966,60	24 967	0,00	0%	



	<b>razem</b>				<b>24 966,60</b>	<b>24 966,60</b>	<b>24 967</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>24 966,60</b>
27	<b>Szałwinek</b>	Modernizacja boiska poprzez wyrównanie terenu, uprzątnięcie oraz zasianie trawy	926	92605	4300	5 000,00		5 000	1 599,00	32%
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez pokrycie dachu altany oraz wykonanie zabudowy altany	926	92695	6050	10 690,62	10 690,62	10 691	10 683,72	100%
		Spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Szałwinek	750	75075	4300	325,00		325	325,00	100%
		Spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Szałwinek	750	75075	4210	500,00		500	498,69	100%
	<b>razem</b>				<b>16 515,62</b>	<b>10 690,62</b>	<b>16 516</b>	<b>13 106,41</b>	<b>79%</b>	<b>16 515,62</b>
28	<b>Tychnowy</b>	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia na ul. Jesionowej.	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	100%
		Dokończenie oświetlenia ul. Bajecznej	900	90015	6050	35 021,30	35 021,30	35 022	35 020,00	100%
		Zakup materiałów niezbędnych do utworzenia magazynu na potrzeby OSP	754	75412	4210	9 270,00		9 270	9 269,99	100%
	<b>razem</b>				<b>48 291,30</b>	<b>39 021,30</b>	<b>48 292</b>	<b>48 289,99</b>	<b>100%</b>	<b>48 291,30</b>
<b>Razem</b>					<b>760 779,35</b>	<b>568 279,01</b>	<b>760 795</b>	<b>616 359,06</b>	<b>81%</b>	<b>760 781,14</b>