

Informacja Wójta Gminy Kwidzyn
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XV/87/19 w dniu 20 grudnia 2019 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 58 374 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 65 529 000 złotych.

Planowano deficyt budżetowy w wysokości 7 155 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 5 770 000 zł, z kredytów i pożyczek w kwocie 1 220 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 165 000 zł.

Po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2020 r. plan budżetu wyniósł:

– dochody	62 659 983 zł,
– wydatki	69 356 683 zł,
– przychody	8 737 200 zł,
– rozchody	2 040 500 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniósł 6 696 700 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4 696 700 zł oraz pożyczek w kwocie 2 000 000 zł.

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała czterokrotnie zmiany uchwały budżetowej w ciągu I półrocza 2020 roku:

- 1) uchwałą Nr XVI/95/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwałą Nr XVII/105/20 z dnia 27 lutego 2020 r.,
- 3) uchwałą Nr XVIII/114/20 z dnia 25 marca 2020 r.,
- 4) uchwałą Nr XIX/119/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał jedenastu 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 I półrocza 2020 roku czterech zmian uchwały Nr XV/86/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037 tj.:

- 1) uchwałą Nr XVI/96/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
- 2) uchwałą Nr XVII/106/20 z dnia 27 lutego 2020 r.,
- 3) uchwałą Nr XVIII/115/20 z dnia 25 marca 2020 r.,
- 4) uchwałą Nr XIX/120/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 50/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 72/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. dokonał zmian w w/w Uchwale w załączniku nr 1 zgodnie z kompetencjami wójta.

W ciągu I półrocza 2020 roku budżet uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego po stronie dochodów o kwotę **4 285 983 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **3 827 683 zł**.

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

- 1) **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę 2 716 273 zł,
- 2) **zwiększono** wydatki majątkowe o kwotę 1 111 410 zł.

Zmiany w dochodach są wynikiem:

- 1) **zwiększenie** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 370 910 zł, w tym:
 - a) **zwiększenie** o kwotę 702 153 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 7 093 zł (dział 750) na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - c) **zwiększenie** o kwotę 52 657 zł (dział 751) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) **zwiększenie** o kwotę 14 587 zł (dział 852) na świadczenia społeczne,
 - e) **zwiększenie** o kwotę 1 700 000 zł (rozdział 85501) na świadczenia „500+”,
 - f) **zmniejszenie** o kwotę 100 000 zł (rozdział 85502) na świadczenia rodzinne,
 - g) **zwiększenie** o kwotę 600 zł (rozdział 85503) na Kartę Dużej Rodziny,

- h) **zmniejszenie** o kwotę 8 680 zł (rozdział 85504) na program „Dobry Start”,
 - i) **zwiększenie** o kwotę 2 500 zł (rozdział 85513) na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) **zmniejszenie** subwencji oświatowej o kwotę 86 816 zł (dział 758), na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020,
 - 3) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy o kwotę 87 500 zł, w tym:
 - a) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 39 500 zł (dział 801),
 - b) **zwiększenia** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 48 000 zł (dział 854),
 - 4) **zwiększenie** o kwotę 910 000 zł dochodów z opłat i kar środowiskowych,
 - 5) **zwiększenie** dochodów własnych o kwotę 1 004 389 zł.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XIV/84/19 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XIV/85/19 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków za I półrocze 2020 roku został obniżony łącznie o kwotę 1 034 404 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 828 437 zł,
- w podatku od środków transportowych – 205 967 zł.

Dochody Gminy za I półrocze 2020 r. na plan 62 659 983 zł wykonano w wysokości 33 510 826 zł, to jest w 53,5% w tym:

- plan dochodów bieżących 57 350 714 zł, wykonanie 32 310 484 zł, tj. 56,3%,
- plan dochodów majątkowych 5 309 269 zł, wykonanie 1 200 342 zł, tj. 22,6%.

Dochody własne na planowaną kwotę 29 663 036 zł zostały wykonane w wysokości 14 923 652 zł, co stanowi 50,3% planu. Wykonanie dochodów własnych w stosunku do ogółu budżetu wyniosło 44,5%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były planowane w kwocie 16 422 027 zł i zostały wykonane w kwocie 10 253 150 zł, co stanowi 62,4% planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota ta stanowi 30,6%.

Dotacje na realizację własnych zadań gminy zostały zaplanowane w kwocie 1 431 002 zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji wyniosło 773 747 zł, co stanowi 54,1% planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,3%.

Subwencja ogólna, zaplanowana w kwocie 10 673 688 zł, została wykonana w kwocie 6 325 936 zł, co stanowi 59,3% planu. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 18,9%. Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej na plan 8 572 148 zł, wykonano 5 275 168 zł, tj. 61,5%,
- subwencji wyrównawczej na plan 2 094 024 zł, wykonano 1 047 012 zł, tj. 50%,
- subwencji równoważącej na plan 7 516 zł, wykonano 3 756 zł, tj. 50%.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 2 906 830 zł wykonano 1 234 341 zł, tj. 42,5% planu, co stanowi 3,7% ogółu wykonanego budżetu.

Środki w kwocie 3 400 zł w formie pomocy finansowej od Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP jeszcze nie wpłynęły – planowana realizacja w II półroczu 2020 roku.

Dotacje i środki na inwestycje zaplanowane w kwocie 1 560 000 zł nie zostały wykonane, gdyż nie otrzymaliśmy środków z państwowego funduszu dróg samorządowych a inwestycja dot. budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu zostanie zrealizowana w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik **Nr 1** do informacji.

W pozycji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 10 478 640 zł, przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3/4750/31/2019, dochody wykonano w kwocie 4 482 996 zł, tj. 42,8%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 230 000 zł wykonanie jest w kwocie 95 270 zł, tj. 41,4%. Istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania planu tych dochodów, jako skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Zaznaczyć należy również, iż niskie wykonanie za I półrocze 2020 roku jest we wpływach z tytułu sprzedaży składników majątkowych, a przede wszystkim działek budowlanych, na plan 1 000 000 zł wykonano 113 340 zł, tj. 11,3%.

W pierwszym półroczu 2020 r odbyły się 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem pozytywnym.

Obecnie wykazane do sprzedaży jest 35 nieruchomości na kwotę ok. **1 251 802 zł**. Dodatkowo przygotowywane jest również ok. 40 nowych nieruchomości – trwają prace związane z wyceną nieruchomości oraz planowanych jest przygotowanie około 30 kolejnych nieruchomości – opracowywane są decyzje o warunkach zabudowy.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych za pierwsze półrocze 2020 roku na plan 1 800 000 zł wykonano w kwocie 933 928 zł, czyli 51,9%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na plan 9 040 000 zł wykonano 4 686 722 zł, tj. 51,8%.

Na koniec czerwca 2020 roku należności wymagalne w gminie wynoszą 6 295 036 zł, w tym z tytułu:

– należności alimentacyjnych	2 614 092 zł,
– dochodów podatkowych	2 409 661 zł,
– czynszów	446 773 zł,
– kary wynikające z umów	230 090 zł,
– opłaty „śmieciowej”	229 164 zł,
– odsetek od zaległości	171 528 zł,
– opłaty za wieczyste użytkowanie	139 240 zł,
– sprzedaży mienia na raty	26 926 zł,
– kary i grzywny od osób fizycznych	8 434 zł,
– najem lokali i dzierżawa gruntów	6 945 zł,
– opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego	3 647 zł,
– pozostałych dochodów	8 536 zł.

Na zaległości z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 2 409 661 zł składają się zaległości w:

– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 394 478 zł,
– podatku od nieruchomości od osób prawnych	765 681 zł,
– podatku rolnym od osób fizycznych	145 309 zł,
– podatku od środków transportu od osób fizycznych	75 435 zł,
– podatku rolnym od osób prawnych	16 678 zł,
– pozostałe podatki pobierane przez urzędy skarbowe	11 536 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	296 zł,
– podatku od środków transportu od osób prawnych	248 zł.

Wykonanie i egzekucja dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 1.301.951,12 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 1.874.550,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 5.806,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 11.529,50 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn wygasił zaległości podatku od nieruchomości jednego podatnika na kwotę 13.537,02 zł w zamian za przejęcie przedmiotów materialnych wykonanych przez dłużnika.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 933.365,38 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 765.903,56 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 85.760,26 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wysłano 43 upomnienia na łączną kwotę 32.452,69 zł (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.637,30 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 68.096,57 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 67.838,36 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 2.114,70 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2.144,70 zł.

W celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości w 2020 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 10.915,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.394.478,00 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 933.165,00 zł. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na zlicytowanie dłużnika przez Komornika Sądowego. W chwili obecnej nie został jeszcze zatwierdzony podział środków uzyskanych z licytacji.

Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Rakowca. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata od 2010-2015 i wynoszą 77.368,27 zł. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na zlicytowanie dłużnika przez Komornika Sądowego.

W wyniku licytacji uzyskano zbyt małą kwotę i zaległości podatku od nieruchomości nie zostały spłacone. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego, który w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyegzekwował kwotę 852,81 zł.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w Rakowcu. Jego zaległości obejmują lata 2013-2020 i wynoszą 68.156,60 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.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 608.586,59 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 7.786.351,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 2.483,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 5.536,00 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 3.753.356,84 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 3.736.959,58 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 7.013,02 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wysłano 13 upomnień na łączną kwotę 132.006,47 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.656,02 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 532,02 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 532,02 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

W celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości w 2020 roku dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 30.191,10 zł.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 765.680,82 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 2017-2020 i wynoszą 615.061,18 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka, jednak w 2020 roku nie uzyskano żadnych wpłat. W 2019 roku

syndyk wystawił spółkę na sprzedaż, ale nie wpłynęła żadna oferta kupna. Zgodnie z zaleceniami Sędziego-Komisarza nieruchomości Spółki mają zostać podzielone na mniejsze i wówczas zostanie ogłoszona licytacja nieruchomości.

Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Brachlewa. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata 2008-2019 i wynoszą 64.784,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie oraz 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 2010-2020 i wynoszą 40.947,00 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 2020 roku wyniósł 38.404,05 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 1.800.818,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 51.213,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego na łączną kwotę 4.480,45 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 857.318,75 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 782.494,45 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 18.893,44 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 17.100,74 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 16.995,58 zł. Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 145.309,39 zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 1.076,41 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 206.943,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 19,00 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 76.609,57 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 72.030,57 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 315,83 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 16.471,00 zł. W podanym okresie nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 20,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 20,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 16.677,60 zł.

Podatek leśny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 30,40 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 3.207,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 1.975,60 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 1.606,60 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 6,60 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku leśnego w kwocie 16,60 zł, jako zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 162 zł.

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

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku był zerowy. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 144.646,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 199,00 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 72.159,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne leśnego wyniosły 72.110,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalnych podatku leśnego.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 134,00 zł.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 95.710,62 jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 225.569,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 4.623,00 zł, Wójt Gminy Kwidzyn wydał jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych w kwocie 1.508,00 zł należności głównej oraz 26,00 zł odsetek za zwłokę. Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 121.072,80 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych wyniosły 180.150,80 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 9.516,80 zł.

W 2020 roku nie wysłano żadnych upomnień. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 3.314,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych w kwocie 6.168,90 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 6.168,90 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 4.452,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 4.452,00 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 r. u osób fizycznych wynoszą 75.434,81 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2014 - 2019 i wynoszą 23.995,00 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 18.035,00 zł.

Kolejny dłużnik również prowadzi działalność gospodarczą na terenie Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2013-2019 i wynoszą 13.385,00 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 11.728 zł.

Podatek od środków transportowych osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 14.692,60 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku 103.214,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w kwocie 3.116,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych. Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie 63.220,60 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty wyniosły 62.550,60 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 21.012,60 zł.

W 2020 roku nie wysłano upomnień. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za podatek od środków transportowych.

Zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2020 r. u osób prawnych wynoszą 248,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 173.773,97 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 1.622.814,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 15.699,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzję w sprawie umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 607,00 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 904.838,77 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za odpady wyniosły 857.585,45 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 55.590,94 zł.

W 2020 roku wysłano 235 szt. upomnień na łączną kwotę 65.473,00 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 34 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.382,55 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za odpady w kwocie 11.357,73 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 11.018,77 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 1.767,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.767,00 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za odpady na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 229.164,61 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wysłano 132 wezwania do przedłożenia deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 15.712,78 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 68.335,91 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 7.604,88 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 69.588,72 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej wyniosły 38.993,10 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 6.711,66 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 962,76 zł. Nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej w kwocie 1.642,84 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.642,84 zł.

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.635,33 zł.

Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 5.438,76 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 64.867,75 zł. W tym okresie dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 1.368,81 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 43.192,57 zł (w tym 3.166,95 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego wyniosły 36.672,63 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 276,71 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wysłano 14 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3.793,34 zł. Nie przekazano żadnej sprawy do egzekucji sądowej. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalnych czynszu dzierżawnego.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 6.945,25 zł.

Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 138.172,93 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 58.689,83 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 30 czerwca 2020 roku wyniosły 19.485,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie wyniosły 19.485,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.043,57 zł.

W 2020 roku nie wysłano żadnych 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 30 czerwca 2020 r. wynoszą 139.239,91 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 37.207,74 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka, jednak w 2020 roku nie uzyskano żadnych wpłat. W 2019 roku syndyk wystawił spółkę na sprzedaż, ale nie wpłynęła żadna oferta kupna. Zgodnie z zaleceniami Sędziego-Komisarza nieruchomości Spółki mają zostać podzielone na mniejsze i wówczas zostanie ogłoszona licytacja nieruchomości.

Sprzedaż mieszkań i działek

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 24.175,60 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 157.623,85 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za sprzedaż działek.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 133.296,99 zł (w tym 21.792,82 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż działek wyniosły 118.655,19 zł (w tym 21.792,82 zł VAT).

W 2020 roku nie wysłano żadnych wezwań, ani nie prowadzono postępowania egzekucyjnego. Zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż mieszkań i działek na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 26.926,28 zł.

Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 440.366,87 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 227.283,27 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatnika wydał decyzję w sprawie umorzenia zaległości opłaty za czynsz mieszkaniowy na łączną kwotę 350,78 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 208.373,79 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy wyniosły 182.875,67 zł. W 2020 roku wysłano 12 szt. wezwań na łączną kwotę 32.391,84 zł. Nie przekazano żadnych spraw do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy w kwocie 1.705,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.705,80 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 3.524,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 3.524,60 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 446.772,81 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Gurcz. Jego zaległość obejmuje lata 2010 – 2020 i wynosi 35.357,41 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 2,77 zł.

Kolejny dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Rakowiec. Jego zaległości obejmują lata 2005-2020 i wynoszą 35.290,35 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 53,76 zł.

Trzecim dłużnikiem jest podatnik, który zamieszkuje w miejscowości Szałwinek. Jego zaległości obejmują lata 2016 – 2020 i wynoszą 39.232,08 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował zaległości w powyższym okresie.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł - 1.234,76 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 8.535,08 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie: 1.002,30 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 4.126,42 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniosły 4.126,42 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł. W 2020 roku nie wysłano żadnych wezwań do zapłaty i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 262,69 zł.

Opłata za postój na przystankach

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł – 1,95 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 439,20 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 439,20 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za postój na przystankach wyniosły 439,20 zł.

W 2020 roku nie wysłano żadnych upomnień, ani nie zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległości wymagalne opłaty za postój na przystankach na dzień 30 czerwca 2019 r. nie występują.

Oплата za zajęcie pasa drogowego

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł - 661,44 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 64.246,66 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 30 czerwca 2020 roku wyniosły 61.466,78 zł Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 61.391,78 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 57,32 zł.

W 2020 roku wysłano 7 szt. upomnień na łączną kwotę 1.710,49 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za opłatę za zajęcie pasa drogowego. W roku 2020 organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania.

Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2020 r wynoszą 2.011,30 zł.

Służebność gruntowa

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 4.457,28 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniosła 46.875,30 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 48.571,48 zł (w tym 9.082,70 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty służebności gruntowej wyniosły 48.571,48 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł.

Zaległości wymagalne służebności gruntowej na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 5,90 zł.

Kary i odszkodowania wynikające z umów

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 842.931,86 zł. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 65.830,90 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 171.796,41 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 506.875,94 zł. Wpłaty obejmowały należności z 2019 oraz z 2020 roku. W 2020 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 6.081,02 zł (odsetki za zwłokę).

Zaległości wymagalne kar inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 230.090,41 zł.

Informacja dotycząca udzielonych zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy w pierwszym półroczu roku podatkowego 2020

W pierwszym półroczu 2020 roku, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca, z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy nie wystąpił ani jeden podmiot, w związku ze spełnieniem warunków określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn nr XX/126/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 4239 ze zm.).

W tym samym okresie siedmiu beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2016-2019 na okres kilkuletni, z czego w przypadku:

- 2 przedsiębiorców zwolnienie kończy się w trakcie pierwszego półrocza roku 2020 – z końcem marca (3 miesiące zwolnienia) i kwietnia (4 miesiące zwolnienia);
- 5 przedsiębiorców zwolnienie obejmuje całe pierwsze półrocze roku 2020 (6 miesięcy).

Łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy za pierwsze półrocze roku podatkowego 2020 wyniosła **110.476,00 zł**, w tym:

- osoby prawne – 55.061,00 zł;
- osoby fizyczne – 55.415,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2020, gdzie zwolnienie obejmowało całe pierwsze półrocze roku 2020 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła **110.476,00 zł**, z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **1.213,00 zł**;
 - drugi przedsiębiorca otrzymał **2.846,00 zł**;
 - trzeci przedsiębiorca otrzymał **43.271,00 zł**;
 - czwarty przedsiębiorca otrzymał **2.333,00 zł**;
 - piąty przedsiębiorca otrzymał **5.752,00 zł**;
 - szósty przedsiębiorca otrzymał **4.885,00 zł**;
 - siódmy przedsiębiorca otrzymał **50.176,00 zł**
- średnia wyniosła **15.782,29 zł**.

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym półroczu roku podatkowego 2020 wyniosła **9.550,63 m²**.

Na powyższą powierzchnię składają się powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2020, gdzie zwolnienie obejmowało całe pierwsze półrocze roku 2020 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **9.550,63 m²**, z czego:

- pierwszego przedsiębiorcy **202,94 m²**;
- drugiego przedsiębiorcy **238,12 m²**;
- trzeciego przedsiębiorcy **3.621,00 m²**;
- czwartego przedsiębiorcy **195,24 m²**;
- piątego przedsiębiorcy **481,28 m²**;
- szóstego przedsiębiorcy **613,21 m²**;
- siódmego przedsiębiorcy **4 198,84 m²**

- średnia wyniosła **1.364,38 m²**.

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

Wydatki Gminy planowane na 2020 rok po zmianach w wysokości **69 356 683 zł**, zrealizowano na koniec czerwca w kwocie **30 325 009 zł**, tj. w 43,7% planu.

Wydatki bieżące na plan **54 988 218 zł** wykonano w kwocie **27 398 706 zł**, tj. 49,8% planu i stanowią one 90% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)	8 899 548 zł, tj. 32,5%
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	10 135 858 zł, tj. 37,0%
- pozostałe wydatki rzeczowe	5 908 455 zł, tj. 21,6%
- dotacje na zadania bieżące	2 020 858 zł, tj. 7,4%
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji	261 017 zł, tj. 0,9%
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	172 970 zł, tj. 0,6%

Wydatki majątkowe na plan **14 368 465 zł** wykonano w kwocie **2 926 302 zł**, co stanowi 20,4% planu i dotyczyły przede wszystkim:

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9
- Partnerzy – 857 223 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9
- 670 895 zł,

- poprawa stanu dróg lokalnych – 559 928 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel – 516 069 zł,
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn – 115 185 zł,
- Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 64 111 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne – 35 000 zł,
- zakup gruntów – 40 343 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 18 081 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 18 071 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie – 12 363 zł,
- zakup kosiarki – 11 700 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 2 949 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	11 469 932 zł, tj. 37,8%
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	8 865 713 zł, tj. 29,2%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 738 903 zł, tj. 9,0%
- turystyka	1 546 102 zł, tj. 5,1%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 320 zł, tj. 4,5%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	1 273 037 zł, tj. 4,2%
- rolnictwo i łowiectwo	1 272 033 zł, tj. 4,2%
- transport i łączność	992 450 zł, tj. 3,3%
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	376 157 zł, tj. 1,3%
- obsługa długu publicznego	261 017 zł, tj. 0,9%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 009 zł, tj. 0,3%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	65 336 zł, tj. 0,2%

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **Nr 2**. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik **Nr 10**, realizację zadań inwestycyjnych rocznych załącznik **Nr 9** do informacji. Realizację planu finansowego jednostek budżetowych przedstawia załącznik **Nr 12**.

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 2018 r. poz. 1027 t.j.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 16 9684 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 okresie od 1 do końca lutego b.r. wpłynęły 232 wnioski, po rozpatrzeniu których wydano 232 decyzje o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 700 996 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa, albowiem jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2020 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 381 056 zł wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe m.in. na następujące zagadnienia:

- równanie dróg gminnych – wydatek około **96.800 zł**;
- usunięcie awarii na ulicy Robotniczej w Rakowcu – wydatek **56.457 zł**;
- remont drogi w Marezie i w Korzeniewie poprzez wymianę utwardzenia dróg gminnych – wydatek **51.189 zł**;
- zakup szlaki, gruzu mielonego, kruszywa naturalnego oraz innych materiałów do utwardzania dróg – wydatek **40.720 zł**,
- konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej od stycznia do czerwca – wydatek **30.000 zł**;
- wykonanie ekspertyzy wiaduktu drogowego w Tychnowach – wydatek **19.680 zł**;
- zakup wiat przystankowych w miejscowościach: Dubiel, Rozpędziny (2 wiaty), Licze, Korzeniewo – wydatek **18.573 zł**;
- remont drogi w Marezie, ul. Furmańska, w Tychnowach i w Brachlewie poprzez naklejanie łat asfaltowych i wypełnienie ubytków masą asfaltową – wydatek około **18.200 zł**;
- remont dróg gminnych w Lipiankach – wydatek **12.880 zł**;
- zakup znaków i luster drogowych – wydatek **7.500 zł**;
- remont drogi gminnej w Rakowcu poprzez wymianę odwodnienia liniowego – **6.150 zł**;
- wykonanie progów zwalniających na ul. Robotniczej w Rakowcu – **6.720 zł**;

- remont drogi w Rakowieckim Polu – wydatek **4.920 zł**;
- sporządzenie stałej organizacji ruchu na drodze Mareza- Korzeniewo – wydatek **1.476 zł**;
- sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na modernizację dróg gminnych – wydatek **1.230 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **611 394 zł**. Realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 10 do sprawozdania. W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych” na kwotę **559 928 zł** wykonano m.in.:

- modernizację drogi w Korzeniewie na ul. Sportowej poprzez wymianę trylinki i wykonanie utwardzenia z nowych płyt jomb na odcinku ok. 160mb – wartość robót **60.090 zł**,
- modernizację drogi w Tychnowach na ul. Leśnej poprzez wykonanie utwardzenia z nowych płyt jomb na odcinku około 210mb – wartość robót **72.568 zł**,
- modernizację drogi w Dankowie na ul. Szafirowej poprzez ułożenie nowych płyt drogowych na odcinku 125mb – wartość robót **82.125 zł**,
- modernizację drogi w Rakowcu na ul. Słonecznej poprzez ułożenie nowych płyt jomb na odcinku 115mb – wartość robót **42.010 zł**,
- modernizację drogi w Kamionce poprzez ułożenie nowych płyt drogowych na odcinku około 360mb – wartość robót **165.710 zł**,
- modernizację drogi w Brachlewie do Zielonej Szkoły poprzez ułożenie nowych płyt jomb na odcinku około 395mb – wartość robót **133.200 zł**,
- modernizację dróg osiedlowych w Rakowcu na ul. Orzechowej poprzez wykonanie utwardzenia gruzem i pospółką na odcinku około 423mb – wartość robót **35.400 zł**,
- nawierzchnię parkingu z płyt ażurowych MEBA w msc. Górki – wartość robót **23.105 zł**,

Wydatki Funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku na drogi gminne wyniosły łącznie 23 352 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 688 878 zł związane z realizacją projektu z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”. Poniesione wydatki bieżące to kwota 17 983 zł a wydatki majątkowe – 670 895 zł. Gmina Kwidzyn, jako lider projektu, wypłaciła Partnerom kwotę 857 223,43 zł. Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku wydatkowano w tym dziale 294 119 zł, tj. 42% planu. Wydatkowano środki na:

- zakup mediów do obiektów komunalnych (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła),
- zakup usług dla budynków komunalnych (odbiór ścieków i śmieci, obsługa zasobu, najem lokalu, ubezpieczenie, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy, pomiary),
- bieżące remonty budynków i lokali komunalnych oraz usuwanie w nich awarii, odebrano i rozliczono 11 spośród ponad 20 przeprowadzonych prac remontowych.

Zrealizowano część Planu remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2020 rok, m.in. wymieniono okna oraz urządzono łazienkę z wc wraz z montażem szamba w mieszkaniu w Tychnowach ul. Graniczna 2; wymieniono piece grzewcze w 3 mieszkaniach; naprawiono podłogi w 2 mieszkaniach; usunięto awarie instalacji elektrycznych i sanitarnych w 5 budynkach.

Łącznie w I półroczu 2020 roku na remonty wydatkowano kwotę 60 311 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 57 738 zł.

Wydatki Funduszu sołectkiego w I półr. 2020 roku na remonty świetlic wyniosły łącznie 27 306 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 150 000 zł wydatkowano kwotę 40 344 zł, tj. 26,9% planu. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik **Nr 9** do informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 179 000 zł wykonano w kwocie 41 695 zł, tj. 23,3% planu.

Środki pieniężne wydatkowano m.in. na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy (95 sztuk) oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (40 sztuk) łącznie 135 sztuk (**24 422 zł**);
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Rakowiec (**1 107 zł**);
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Maresa-Podzamcze (**8 856 zł**);
- umowy zlecenia Miejska Komisja Urbanistyczna (opinie mpzp) (**2 392 zł**);
- tabliczki z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi nieruchomości w miejscowości: Tychnowy, Licze, Rakowiec, Janowo - kilkanaście sztuk (**4 795 zł**).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 6 092 763 zł wykonano w kwocie 2 736 739 zł, tj. 44,9% 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 (2 159 715 zł).

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na wspólną obsługę placówek oświaty w kwocie 179 284 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy (77 114 zł). Poniesiono również wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa (33 595 zł) oraz diety (58 800 zł).

Wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych), z otrzymanej dotacji, tj. w kwocie 53 731 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 174 895 zł wykonano w kwocie 39 816 zł, tj. 22,8% planu (przez COVID nie wydatkowano żadnych środków z Funduszu sołeckiego).

W ramach organizowanych na terenie gminy Kwidzyn cyklicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych zorganizowano:

- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych Gminy wykonano następujące działania:

- zakupiono usługę ogłoszeniową w elektronicznej bazie „Panorama Firm”- usługa dotyczy działalności informacyjno-promocyjnej;
- pokryto koszty hostingu spaceru wirtualnego znajdującego się na stronie internetowej Gminy Kwidzyn;
- zlecono prowadzenie i utrzymanie strony internetowej gminy www.gminakwidzyn.pl.
- zlecono utrzymanie i prawidłowe działanie wirtualnego spaceru - aplikacji znajdującej się na stronie internetowej gminy Kwidzyn. Dzięki aplikacji można przy pomocy komputera „spacerować po gminie” – poznając ciekawe miejsca i obiekty, które później można odwiedzić w rzeczywistości,

- Zlecono publikację życzeń Wielkanocnych w prasie, w Kurierze Kwidzyńskim, Pulsie Kwidzyna, Dzienniku Bałtyckim,
- Podpisano umowę na promocję Gminy Kwidzyn z Ludowym Klubem Sportowym „Nadwiślanin” podczas Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym, wartość umowy 600 zł
- Podpisano umowę na promocję Gminy Kwidzyn z Uczniowskim Międzyszkolnym Klubem Sportowym w Kwidzynie podczas Mistrzostw Województwa Pomorskiego w długodystansowym biegu na orientację odbywających się na terenie gminy Kwidzyn, wartość umowy 3 500 zł
- Podpisano umowę na promocje Gminy Kwidzyn z Letnim Stadionem Sp. z o.o. na kwotę 15 375 zł.
- Pokryto koszty transportu członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kwidzyn, na turniej kół gospodyń wiejskich w Starym Polu 25.02.2020 r., 498,96 zł
- Przygotowano pokaz kuchni regionalnej na zorganizowane obchody Dnia Kobiet dla mieszkanki gminy Kwidzyn - 400 zł
- Przygotowanie podziękowań dla Pań z terenu gminy Kwidzyn, które szyły maseczki ochrony osobistej dla mieszkańców gminy Kwidzyn 873,89 zł
- Zakupiono słodczyce promocyjne z logo Gminy Kwidzyn.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dostawczy typu Furgon (7 osobowy) na potrzeby pracowników gospodarczych za kwotę 115 185,50 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 54 857 zł wykonano w kwocie 2 164 zł, tj. 3,9% planu.

Środki ujęte w tym dziale zostały wydatkowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Kwidzyn w kwocie 1 098 zł oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 1 066 zł (przesunięcie terminu wyborów).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 41 672 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 (12 213 zł).

Wydatki łączne poniesione na OSP Tychnowy to kwota **16 150,57 zł**, na OSP Pastwa – **10 360,17 zł** oraz na OSP Rakowiec – **15 160,93 zł**.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej, filtry itp.), doposażenie dla jednostek OSP na terenie gminy: zakupiono podstawę do ładowarki, drabinę, wyciory, części do samochodu, latarkę z uchwytem, kołnierz ortopedyczny, czyściwo do kokpitu, wąż techniczny, środek pianotwórczy oraz środek na chwasty, za kwotę – **12 222 zł**.

W ramach organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników szkół – **589,38 zł**. W związku z COVID – 19 jednostki zostały doposażone w środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji oraz worki na śmieci – **1.550,69 zł**.

W ramach bieżących działań dokonywane są przeglądy i legalizacje zestawu ratowniczego – **2.312,40 zł**, przeglądy aparatów powietrznych i masek – **2.436,63 zł**, atesty obuwia – **1.605,15 zł**, jak i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy gaśnic, przeglądy i kalibracje mierników, wywóz nieczystości – **2.156,78 zł**, szkolenie strażaków - **3.360 zł**.

W jednostkach OSP zakupiono usługę jednoczesnego alarmowania – kwota **811,80 zł** - powiadomienia telefoniczne jednostek to koszt – **534,45 zł**. Przeprowadzono przeprogramowanie radiotelefonów na kwotę – **996,30 zł**.

W ramach organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników szkół – **589,38 zł**.

Koszt badań lekarskich strażaków ochotników OSP Gminy Kwidzyn to kwota 880 zł.

Gmina Kwidzyn wspomogła Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie w kwocie **8.000,00 zł** na zakup umundurowania koszarowego i specjalnego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku osobistego strażaków. Ponadto Gmina Kwidzyn wspomogła Komendę Powiatową Policji w Kwidzynie w kwocie **8.000,00 zł** na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez dodatkowe służby prewencyjne pełnione w czasie przekraczającym normy.

W związku z COVID – 19 Gmina Kwidzyn poniosła wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy celowej w kwocie 33 337,31 zł:

- zakup rękawic ochronnych – 2 130,00 zł
- zakup płynów dezynfekujących – 4 355,32 zł
- zakup masek ochronnych – 12 311,20 zł

- zakup i montaż wideo domofonu przy wejściu do UG – 1 774,89 zł
- zakup z montażem przegród biurowych – 1 783,50 zł
- dozownik naścienny – 183,27 zł
- termometr bezdotykowy – 312,89 zł
- zakup przyłbic ochronnych – 282,95 zł
- zakup elementów do szycia i pakowania maseczek ochronnych – 8 481,29 zł
- zakup kombinezonów ochronnych – 1 722,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 690 000 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 261 017 zł, tj. 37,8% planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od kredytów w bankach komercyjnych, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz emisji obligacji komunalnych przez Bank Pekao S.A. i Dom Maklerski Banku BPS.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 171 875 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 123 900 zł oraz rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 489 000 zł. W I półroczu 2020 roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 45 000 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 9 225 zł na sporządzenie „Raportu uzyskania wskaźników zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz zmniejszenia ilości emisji gazów cieplarnianych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz Dział 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 8 865 712 zł, tj. 29,2% do ogółu wykonanych wydatków, w tym pokryte z subwencji oświatowej – 5 275 168 zł, co stanowi 59,5% całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi i z roku na rok kwota brakująca zwiększa się.

Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do czerwca 2020 roku dla Miasta Kwidzyna kwotę 197 758,60 zł; dla Gminy Gardeja kwotę 8 066,52 zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na ich terenach.

Do końca czerwca 2020 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie 473 117,24 zł oraz w Marezie w kwocie 343 759,56 zł.

Pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczania do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu dofinansowano koszty kształcenia tychże młodocianych na ogólną kwotę w wysokości 10 775,00 zł.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2020r. kwotę w wysokości 255 145,85 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dwunastu absolwentów szkół podstawowych wyróżnieni zostali nagrodą Wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, jak również za zaangażowanie w działania społeczne, na ogólną kwotę 5 500 zł. Wyplacono także za okres od stycznia do czerwca 2020r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 12 300 zł i dla pięciu studentów w kwocie 7 500 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe, niezależnie od statusu materialnego stypendysty.

Szczegółowe wykonanie budżetu poszczególnych jednostek oświatowych zostały przedstawione w sprawozdaniach dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola.

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 2020. Na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2020 r. na plan 101 984 zł wydatkowano kwotę 46 889 zł, tj. 46%. Natomiast na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 3 447 zł, tj. 20,3% (plan 17 000 zł). Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2020 uchwalono kwotę 38 000 zł, a wydatkowano w I półroczu kwotę 15 000 zł, tj. 39,5% planu.

W okresie sprawozdawczym działania gminy w tym zakresie skierowane były na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Przekazana została dotacja w wysokości 30.000,00 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Powiat realizuje zadania własne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych,

m.in. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością, z której korzystają także mieszkańcy Gminy Kwidzyn. Kwotę dotacji podzielono na dwie transze i w związku z tym w czerwcu br. zapłacono pierwszą transzę w wysokości 15.000 zł. Druga transza zostanie przekazana dla powiatu w późniejszym terminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna oraz Dział 855 - Rodzina

To wydatki poniesione na realizację zadań własnych w sferze pomocy społecznej i realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan finansowy wydatków GOPS wynosił 20 837 052 zł i został wykonany w 55%, tj. na kwotę 11 494 774 zł (37,9% wydatków budżetu gminy). Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2020 r. przedstawia oddzielne sprawozdanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na oświetlenie uliczne, utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych.

Wydatkowano również środki na schroniska dla zwierząt w Węgrowie w ramach podpisanej umowy na utrzymanie wyłapywanych bezpańskich psów z terenu naszej gminy w wysokości 56 755 zł. Udzielono zwrotu 3 opiekunom społecznym środków finansowych w kwocie 4 030 zł za zakup pokarmu dla wolnożyjących kotów oraz zlecono przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych za kwotę 650 zł.

Realizowana jest umowa na utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn – poniesiony wydatek 45 024 zł.

Realizowana jest umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn. Wydatki na ten cel wyniosły 419 745 zł. Realizowana jest umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kwidzyn. Wydatki wyniosły 328.635 zł.

W ramach edukacji ekologicznej zakupiono materiały niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z dziećmi oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursu. Wydatki wyniosły 967 zł.

Wykonywana jest umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatkach przystankowych – poniesiony wydatek 17 766 zł. Pojemniki opróżniane są co dwa tygodnie. Usunięto 16 dzikich wysypisk odpadów i wydatkowano na ten cel 4 752 zł.

Wykonywano koszenie terenów komunalnych (placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych) przez pracowników gospodarczych kosami spalinowymi oraz ciągnikiem rolniczym z kosiarką bijakową, 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 10.400 zł. Kwota ta zawiera również wydatki poniesione na eksploatację piły spalinowej do cięcia drewna. W celu utrzymania terenów na zakup paliwa do sprzętu wydatkowano kwotę 3.354 zł.

Ciągnikami rolniczymi, poza wykaszaniem terenów komunalnych wykonywano szereg innych prac, w tym transport materiałów na drogi gminne i ich bieżące naprawy (gruzem, żwirem z kruszywem), załadunek i transport polbruku, dostarczanie piasku do piaskownic i na tereny rekreacyjne, transport ziemi na tereny komunalne, włókowanie płyt boisk i inne prace. Wydatki na paliwo do ciągników rolniczych wyniosły 11.064 zł.

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 ponad 20.121 zł.

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

Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły łącznie 373 663 zł.

W ramach ochrony środowiska dokonano m.in. zakupu usług w zakresie pielęgnacji, usuwania drzew i krzewów na kwotę 9 900 zł oraz wykonano ekspertyzę pomiarów pól energetycznych za 4 059 zł. Udzielono dotacji dla Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego w kwocie 80 000 zł na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w „Zielonej Szkole” w Brachlewie - wypłacono w I półroczu 2020 roku kwotę 40 000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zawarto umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (2 umowy).

Realizację środków przeznaczoną na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przedstawia załącznik **Nr 7** do informacji.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 3 784 416 zł wykonano w kwocie 1 370 320 zł, tj. 36,2% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1 330 907 zł wydatkowano kwotę 3 000 zł, tj. 0,02% planu. Planowane zadania inwestycyjne są obecnie w trakcie realizacji, a wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku 2020.

Realizację zadań inwestycyjnych w dziale tym przedstawia załącznik **Nr 9 i 10** do informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w tym dziale realizowane są głównie przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn i Gminny Ośrodek Kultury. W okresie sprawozdawczym przekazano tym instytucjom 50% planowanej na rok bieżący dotacji podmiotowej, tj. 871 500 zł. Planowana jest również dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie dotacja celowa w kwocie 100 000 zł. na organizację obchodów 100-lecia Plebiscytu w Janowie, a dla Biblioteki Publicznej dotacja celowa w kwocie 7 000 zł na zakup komputerów oraz w kwocie 8 000 zł na wydanie książki z okazji 100-lecia Plebiscytu w Janowie. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za I półrocze 2020 r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.

Udzielono dotacji celowej na ochronę zabytków w kwocie 100 000 zł dla Parafii w Janowie na remont kościoła. Udzielono również dotacji na zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 6 911 zł dla: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 6 200 zł, Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” w Marezie – 711 zł.

Wydatki Funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 roku na działania kulturalne wyniosły 7 662 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W I półroczu 2020 roku w tym dziale wydatkowano na działalność sportową i rekreacyjną kwotę 290 730 zł, tj. 33% planu, w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 93 699 zł.

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2020 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości **133 600 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – **38 000 zł**, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – **38 000 zł**, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **17 500 zł**, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – **15 500 zł**, Traktor Team Gmina Kwidzyn – **4 670 zł**, Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” – **8 500 zł**, MTS Kwidzyn – **5 900 zł**, Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – **3 000 zł**, Stowarzyszenie Akademia Aktywności – **2 500 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, tenis stołowy. Na ten cel wydatkowano 22 822 zł. Kontynuowano realizację programu powszechnej nauki pływania. W zajęciach wzięło udział 90 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kwidzyn. Dofinansowanie do programu zawiera koszty przewozu dzieci na zajęcia pływackie oraz opłatę za wstęp na basen kryty. Na ten cel wydatkowano 11 464 zł. Kontynuowano również współpracę z Akademią Artura Siódmiaka. Na ten cel wydatkowano 15 375 zł. Powyższe działania prowadzone są zgodnie z przyjętym „Programem upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2018-2020”.

Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy na kwotę 3 573,14 zł.

W roku bieżącym 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. Rozpoczęto 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 **39 011,13 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),
- wykonanie piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej w Brokowie za kwotę **9 500,00 zł**,
- utwardzenie nawierzchni pod altaną w Marezie Osiedle za kwotę **6 798,00 zł**,
- wykonanie ścianek wiaty w Marezie za kwotę **3 714,47 zł**,
- utwardzenie nawierzchni przy miejscu spotkań w Górkach za kwotę **626,20 zł**,
- zakup kosiarki do wykaszania terenów rekreacyjno – sportowych w Korzeniewie **za kwotę 4 700,00 zł**

- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publiczn. dla celów rekreacyjno- sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Liczu na kwotę **1 168,50 zł**,
- zlecono wymianę elementów zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Bronno, Obory, Szałwinek, Gurcz **za kwotę 44 339,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 346 241 zł wydatkowano kwotę 63 596,50 zł. Większość zadań inwestycyjnych jest obecnie w trakcie realizacji, a wydatki zostaną poniesione dopiero w drugiej połowie roku 2020. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik **Nr 9 i 10** do informacji.

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. realizowane były w granicach uzyskanych dochodów. Na 30 czerwca 2020 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 911 777,59 zł.

W I półroczu 2020 r. nie udzielono poręczenia ani gwarancji oraz nie udzielono pożyczki.

Na koniec czerwca 2020 roku Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie w kwocie 18 733 885 zł i stanowi to 29,9% w stosunku do planowanych dochodów na 2020 rok.

Gmina Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada należności wymagalne w kwocie 6 295 036 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 312 460 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 243 402 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 39 590 zł oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 29 467 zł.

Szczegółowy wykaz zadłużenia oraz należności wymagalnych przedstawia załącznik **Nr 4** do informacji. Załącznik **Nr 8** przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na 30 czerwca 2020 roku.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

Od 1 stycznia 2016 roku Gmina Kwidzyn prowadzi wyodrębniony fundusz sołecki w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/26/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. Do 30 czerwca 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 148 252,63 zł na plan 688 601 zł, tj. 21,53%.

Szczegółowy wykaz wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik **Nr 11** do informacji.

WÓJT
Dariusz Wierzbka

