

Informacja Wójta Gminy Kwidzyn
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2018 roku

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

Planowano deficyt budżetowy w wysokości 6 922 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 4 140 000 zł, z kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 282 000 zł.

Po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2018 r. plan budżetu wyniósł:

- dochody 53 363 368 zł,
- wydatki 63 388 368 zł,
- przychody 11 342 000 zł,
- rozchody 1 317 000 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniósł 10 025 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 107 000 zł, z wolnych środków w kwocie 3 735 000 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 4 500 000 zł.

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej w ciągu I półrocza 2018 roku:

- 1) uchwałą Nr XLVII/324/18 z dnia 27 lutego 2018r,
- 2) uchwałą Nr XLVIII/330/18 z dnia 27 marca 2018r,
- 3) uchwałą Nr XLIX/339/18 z dnia 26 kwietnia 2018r,
- 4) uchwałą Nr L/345/18 z dnia 29 maja 2018r,
- 5) uchwałą Nr LI/354/18 z dnia 26 czerwca 2018r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał sześciokrotnie zmiany 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 2018 roku czterech zmian uchwały Nr XLV/310/17 z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032 tj.:

- 1) uchwałą Nr XLVII/325/18 z dnia 27 lutego 2018r,
- 2) uchwałą Nr XLIX/340/18 z dnia 26 kwietnia 2018r,
- 3) uchwałą Nr L/346/18 z dnia 29 maja 2018r,
- 4) uchwałą Nr LI/355/18 z dnia 26 czerwca 2018r.

W ciągu I półrocza 2018 roku budżet po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **66 632 zł** w stosunku do uchwalonego, natomiast po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **3 036 368 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 1 506 964 zł,
- 2) **zwiększono** wydatki majątkowe o kwotę 1 529 404 zł.

Zmiany w dochodach są wynikiem:

- 1) **zwiększenie** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 686 565 zł, w tym:
 - a) **zwiększenie** o kwotę 591 241 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) **zmniejszenie** o kwotę 1 000 zł (dział 750) na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - c) **zwiększenie** o kwotę 92 894 zł (dział 801) na podręczniki dla uczniów,
 - d) **zwiększenie** o kwotę 770 zł (dział 852) na świadczenia społeczne,
 - e) **zwiększenie** o kwotę 160 zł (dział 855) na Kartę Dużej Rodziny,
 - f) **zwiększenie** o kwotę 2 500 zł (dział 855) na program „Dobry Start”,

- 2) **zwiększenie** subwencji oświatowej o kwotę 67 759 zł (dział 758), na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018.
- 3) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy o kwotę 120 438 zł, w tym:
 - a) **zwiększenie** dotacji na program „Aktywna tablica” w wysokości 14 000 zł (dział 801) dla SP Tychnowy,
 - b) **zwiększenie** dotacji na „Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 24 000 zł (dział 801) po 4 000 zł dla każdej ze szkół,
 - c) **zmniejszenie** dotacji na przedszkola w wysokości 10 960 zł (dział 801),
 - d) **zwiększenie** dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w wysokości 1 370 zł (dział 801),
 - e) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 45 220 zł (dział 852),
 - f) **zwiększenia** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 46 808 zł (dział 854).
- 4) **zwiększenie** o kwotę 190 652 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE,
- 5) **zmniejszenie** o kwotę 743 072 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE,
- 6) **zmniejszenie** o kwotę 635 000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji „Remont drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny-Nowy Dwór - etap II”,
- 7) **zwiększenie** dochodów własnych o kwotę 246 026 zł.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLIII/286/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XLIII/288/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków za I półrocze 2018 roku został obniżony łącznie o kwotę 858 494 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 635 405 zł,
- w podatku od środków transportowych – 223 089 zł.

Dochody Gminy za I półrocze 2018 r. na plan 53 363 368 zł wykonano w wysokości 28 739 426 zł, to jest w 53,9% w tym:

- plan dochodów bieżących 48 028 440 zł, wykonanie 28 125 674 zł, tj. 58,6%,
- plan dochodów majątkowych 5 334 928 zł, wykonanie 613 752 zł, tj. 11,5%.

Dochody własne na planowaną kwotę 24 478 399 zł zostały wykonane w wysokości 13 793 681 zł, co stanowi 56,4% planu. Wykonanie dochodów własnych w stosunku do ogółu budżetu wyniosło 48%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były planowane w kwocie 12 298 955 zł i zostały wykonane w kwocie 7 093 015 zł, co stanowi 57,7% planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota ta stanowi 24,7%.

Dotacje na realizację własnych zadań gminy zostały zaplanowane w kwocie 1 218 928 zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji wyniosło 725 012 zł, co stanowi 59,5% planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,5%.

Subwencja ogólna, zaplanowana w kwocie 9 891 840 zł, została wykonana w kwocie 5 877 986 zł, co stanowi 59,4% planu. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 20,5%. Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej na plan 8 077 843 zł, wykonano 4 970 984 zł, tj. 61,5%,
- subwencji wyrównawczej na plan 1 785 967 zł, wykonano 892 986 zł, tj. 50%,
- subwencji równoważącej na plan 28 030 zł, wykonano 14 016 zł, tj. 50%.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 4 895 246 zł wykonano 749 732 zł, tj. 15,3%, co stanowi 2,6% ogółu wykonanego budżetu.

Dotacje i środki na inwestycje zaplanowane w kwocie 580 000 zł zostały wykonane w kwocie 500 000 zł - wpłynęły środki z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację inwestycji dot. budowy kanalizacji w Kamionce.

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

W pozycji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 7 029 909 zł, przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750/1/2018, dochody wykonano w kwocie 3 390 204 zł, tj. 48,2%. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 160 000 zł wykonanie jest w kwocie 71 213 zł, tj. 44,5%.

Zaznaczyć należy również, iż niskie wykonanie za I półrocze 2018 roku jest we wpływach z tytułu sprzedaży składników majątkowych, a przede wszystkim działek budowlanych, na plan 600 000 zł wykonano 105 752 zł, tj. 17,6%.

W pierwszym półroczu 2018 r odbyły się 4 przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem pozytywnym, sprzedano również jedną nieruchomość na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Obecnie wykazane do sprzedaży jest 15 nieruchomości na kwotę ok. 705 136,00 zł.

Dodatkowo przygotowywane są nieruchomości do zbycia (trwają prace geodezyjne oraz powołanie rzeczoznawców majątkowych w celu oszacowania ich wartości).

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych za pierwsze półrocze 2018 roku na plan 1 720 000 zł wykonano w kwocie 940 006 zł, czyli 54,7%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na plan 8 725 000 zł wykonano 4 540 092 zł, tj. 52%.

Na koniec czerwca 2018 roku należności wymagalne w gminie wynoszą 4 793 624 zł, w tym z tytułu:

– dochodów podatkowych	1 465 804 zł,
– sprzedaży mienia na raty	27 757 zł,
– odsetek od zaległości	129 013 zł,
– należności alimentacyjnych	2 431 825 zł,
– czynszów oraz najmu lokali	426 856 zł,
– opłaty „śmieciowej”	178 857 zł,
– opłaty za wieczyste użytkowanie	102 813 zł,
– opłaty adiacenckiej	14 110 zł,
– pozostałych dochodów	16 589 zł.

Na zaległości z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 1 465 804 zł składają się zaległości w:

– podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 148 928 zł,
– podatku od nieruchomości od osób prawnych	131 896 zł,
– podatku rolnym od osób prawnych	504 zł,
– podatku rolnym od osób fizycznych	42 433 zł,
– podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych	135 563 zł,
– podatek leśny od osób fizycznych	7 zł,
– pozostałe podatki pobierane przez urzędy skarbowe	6 473 zł.

Wykonanie i egzekucja dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2018r. przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018r. wyniósł 1.085.299,67 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2018 wynosi 1.747.358,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających np. ze sprzedaży, ulg lub zmiany klasyfikacji gruntów w wysokości 12.736,50 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wnioski podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 455,67 zł, co stanowi 0,05% wpłat z 2018 roku.

Wpłaty w 2018 roku wyniosły 945.905,98 zł, co stanowi 54,53% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości wyniosły 44.736,52 zł.

W ciągu opisywanego okresu wysłano 641 szt. upomnień (łącznie podatek rolny, leśny od nieruchomości) na łączną kwotę 323.737,94 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 251 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 128.436,50 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 31.146,22 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 1.091,40 zł.

W celu zabezpieczenia zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w 2018 roku dokonano wpisu na hipotekę w kwocie 8.964,73 zł.

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

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Marezy i Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2010-2018 i wynoszą 822.163,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku. Niestety organ egzekucyjny nie zdołał wyegzekwować środków finansowych od dłużnika. Podejmowane próby przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości również nie przyniosły pozytywnych efektów. Organ podatkowy w latach 2016-2017 dokonał zabezpieczenia należności Gminy Kwidzyn wpisami hipoteki na kwotę 670.688,00 zł. Ponadto Organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Rakowca. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata od 2010-2015r. i wynoszą 79.491,00 zł. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na zlicytowanie dłużnika przez Komornika Sądowego. W wyniku licytacji uzyskano zbyt małą kwotę i zaległości podatku od nieruchomości nie zostały spłacone. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego, który wyegzekwował w 2018r. kwotę 55,23 zł.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadził działalność gospodarczą w Kamionce. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Jego zaległości obejmują lata 2002-2012 i wynoszą 59.219,20 zł. Całość zadłużenia została zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na 30 czerwca 2018r. wynoszą 1.148.928,25 zł.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 125.651,12 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2018 wynosi 7.384.388,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów w wysokości 94.944,00 zł. Odpis obejmuje odpis podatnika, który złożył korekty deklaracji za 5 lat wstecz w kwocie 86.333,00 zł.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosły 3.594.186,50 zł, co stanowi 49,31% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatkowe wyniosły 48.927,10 zł.

Ponadto w ciągu analizowanego okresu wysłano 42 szt. upomnień na łączną kwotę 104.113,17 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.662,00 zł. W okresie sprawozdawczym 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku od nieruchomości na kwotę 35.614,50 zł.

W I półroczu 2018r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w łącznej kwocie 11.782,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2018r. wyniosły 131.895,51 zł.

Podatek rolny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 34.528,56 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na 2018 rok wynosi 1.601.096,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających ze sprzedaży i zmian klasyfikacji gruntów w wysokości 39.569,00 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników umorzył zaległości podatku rolnego w łącznej kwocie 1.108,00 zł, co stanowi 0,14% wpłat z 2018 roku.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 840.283,30 zł, co stanowi 53,82% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 24.963,55 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku rolnego na kwotę 16.489,34 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą 42.433,47 zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 1.222,61 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na 2018 rok wynosi 270.929,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 54.858,00 zł. Odpis obejmuje udzieloną ulgę inwestycyjną w kwocie 54.440,00 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 99.722,90 zł, co stanowi 46,16% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 1.588,50 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 7 szt. upomnień na łączną kwotę 3.392,00 zł oraz wystawiono i przekazano organom egzekucyjnym 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 109,00 zł. W ciągu 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku rolnego na kwotę 968,00 zł.

W I półroczu 2018r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w łącznej kwocie 152,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na 30 czerwca 2018r. wynoszą 504,00 zł.

Podatek leśny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 212,80 zł jako saldo nadpłaty. Wymiar podatku leśnego na 2018 rok wyniósł 3.055,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów oraz umorzeń.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 1.883,46 zł, co stanowi 61,66% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku leśnego wyniosły 0,20 zł.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą 6,54 zł. Egzekucja należności podatku leśnego ujęta jest w opisie podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 0,00 zł. Wysokość wymiaru na rok 2018 wynosi 146.059,00 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 13,00 zł.

Wpłaty na 30 czerwca 2018 roku wyniosły 73.338,00 zł, co stanowi 50,22 % realizacji przypisu dochodów.

W opisywanym okresie nie wysłano żadnego upomnienia.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2018r. nie występują.

Podatek od środków transportowych

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił u osób fizycznych 143 609,68 zł (saldo zaległości), natomiast u osób prawnych 5 169,00 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu na rok 2018 wynosi u osób fizycznych 247 974,00 zł. Odpis zaś wyniósł 9 814,00 zł, który wynikał ze złożonych korekt deklaracji podatkowych przez podatników. Wysokość przypisu na rok 2018 u osób prawnych wynosiła 73 284,00 zł. Natomiast odpis w pierwszym półroczu 2018r. u osób prawnych wyniósł 2.663,00 zł. Wysłano 17 upomnień oraz 29 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1). W okresie sprawozdawczym wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 50.211,20zł na podatników będących osobami fizycznymi oraz 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 480 zł na podatnika mającego osobowość prawną. W powyższym okresie organ egzekucyjny wyegzekwował łączną kwotę zaległości: 24.076,87,00 zł dotyczącą osób fizycznych.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych w I półroczu 2018 roku wyniosły 150 211,36 zł, co stanowi 63,07 % realizacji przypisu

dochodów (z czego wpłaty dokonane w 2018 r. na poczet zaległości z lat ubiegłych wynoszą łącznie 38.466,07 zł). Wpłaty od osób prawnych wyniosły 27 902,00 zł, co stanowi 39,51% realizacji przypisu dochodów i dotyczą one należności za 2018 r.

Zaległości wymagalne u osób fizycznych wyniosły na dzień 30 czerwca 2018 r. 128 899,10 zł, natomiast u osób prawnych 6 664,00 zł.

Na zaległości wymagalne u osób fizycznych składają się głównie zaległości podatkowe pięciu podatników, które obejmują lata 2012-2015. Zaległości te zostały skierowane na drogę egzekucji administracyjnej, jednakże z uwagi na fakt, iż wobec podatników toczą się liczne postępowania egzekucyjne, organ podatkowy nie uzyskał żadnych wpłat z tego tytułu.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 125.857,77 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2018 wynosi 1 042.949,50 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 18.466,50 zł, wynikających ze zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m. in. ze zmiany sposobu gospodarowania odpadami, zmiany liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości czy zmiany miejsca zamieszkania.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wyniosły łącznie 521.614,56 zł, co stanowi 50,25% realizacji planu dochodów, w tym wpłaty zaległości za lata ubiegłe wyniosły 44.576,42 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 178.856,69 zł. Saldo nadpłat wynosi łącznie 9.026,82 zł i wynika ono z dokonywania wpłat na poczet przyszłych należności.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 osobom zalegającym z płatnościami wysłano 228 szt. upomnień na łączną kwotę 30.593,80 zł. W roku 2018 na poczet zaległości wynikających z upomnień wpłynęły wpłaty w łącznej kwocie 7.890,08 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego 10-ciu osobom udzielono ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty. Łączna kwota objęta w/w ulgą wynosi 13.170,69 zł. W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wydano żadnej decyzji pozytywnej o umorzeniu zaległości oraz o odroczeniu terminu płatności.

W stosunku do osób zalegających z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2018 roku wystawiono 145 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22 154,62 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. organ egzekucyjny:

- a) wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 16.490,94 zł (w tym zaległości za rok 2018 w kwocie 364,05 zł oraz zaległości za lata ubiegłe w kwocie 16.126,89 zł),
- b) umorzył postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji wobec 2 osób na łączną kwotę 2.224,08 zł.

W pierwszym półroczu 2018 wysłano 93 wezwania do przedłożenia deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wszczęto 40 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 13.169,32 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2018 roku wyniosła 37.227,37 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 228,82 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 30.156,55 zł, co stanowi 81,51% realizacji przypisu dochodów. Wpłaty na zaległości opłaty adiacenckiej wyniosły 1.022,15 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 3.520,93 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.765,32 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości opłaty adiacenckiej.

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 30 czerwca 2018r. wynoszą 14.110,35 zł.

W pierwszej połowie 2018r. wszczęto kilkadziesiąt postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej w Rakowcu. Do chwili obecnej wydano 36 decyzji na łączną kwotę 156 005,69 zł. Jednak termin płatności opłaty przypada w większości w II półroczu 2018r., ponadto znaczna część osób zobowiązanych do jej uiszczenia zawnioskowała o rozłożenie należności na roczne raty. Ze względu na wysokie kwoty, wnioski stron zostały rozpatrzone pozytywnie i przeważnie rozłożono opłaty na 5 rocznych rat.

Dodatkowo w lipcu zostały wszczęte kolejne 23 postępowania w sprawie naliczenia ww. opłaty – w chwili obecnej trwa proces wyceny nieruchomości.

Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 6.254,85 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2018 roku wyniosła 55.844,54 zł. Od początku roku dokonano odpisów w kwocie 7,08 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 36.124,51 zł, co stanowi 64,70% realizacji przypisu dochodów (w tym 2.714,51 zł VAT). Wpłaty na zaległości czynszu dzierżawnego wyniosły 1.335,44 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wysłano 34 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 12.241,70 zł. W 2018r. wszczęto jedną sprawę egzekucji sądowej na kwotę 847,87 zł. W ciągu 2018r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości czynszu dzierżawnego w kwocie 33,18 zł.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na 30 czerwca 2018r. wynoszą 7.065,33zł.

Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł 88 202,31 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu na 2018 r. wynosiła 60 642,01 zł. W trakcie półrocza nie dokonano odpisu. W opisywanym okresie dokonano wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie: 35 630,69 zł, co stanowi 58,76% realizacji przypisu dochodów. Od początku 2018 r. wysłano 30 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 17.592,61 zł, z czego uregulowano kwotę: 8.347,84 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 wynoszą 113 362,81 zł, z czego zaległości wymagalne wynoszą 102 813,19 zł. Natomiast saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi: 149,18 zł.

Od początku 2018 r. uzyskano wpłaty z tytułu prowadzonej egzekucji sądowej w kwocie 7,00 zł. W trakcie egzekucji jest łączna kwota zaległości: 96 898,80 zł. Największe saldo zaległości generuje jeden podmiot, który posiada także zaległości podatkowe, należne Gminie Kwidzyn. Na dzień 30 czerwca 2018 r. dłużnik ten zalega z opłatą w łącznej kwocie: 93 700,88 zł. Organ odnotował wyegzekwowaną wpłatę z tytułu zaległości w kwocie 7,00 zł.

W powyższym okresie jeden podmiot będący osobą prawną wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałej zaległości w kwocie: 21.251,12 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Sprzedaż mieszkań

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu sprzedaży mieszkań i działek wyniósł: 25 580,61 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu na 2018 rok wynosiła 154 925,96 zł. W I półroczu 2018 r. dokonano wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie: 126 781,16 zł (w tym 21.028,90 zł VAT), co stanowi 81,83% realizacji przypisu dochodów z tego tytułu.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą: 68.411,12 zł, z czego 27.757,35 zł są to zaległości wymagalne. Natomiast nadpłaty wynoszą: 4.921,90 zł, które wynikają z wpłat na poczet przyszłych rat. W powyższym okresie nie wysłano wezwań do zapłaty.

W egzekucji sądowej jest zaległość w łącznej kwocie: 831,07 zł. Kwota zaległości dotyczy jednego dłużnika. Ponadto w dalszym ciągu toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie: 26.917,56 zł. Postępowanie w trakcie realizacji, jednakże do dnia 30 czerwca 2018 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu.

Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 r. z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych wyniósł: 436 035,53 zł (saldo zaległości). Przypis na 2018 rok wynosił 205 331,36 zł. W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano wpłat z tego tytułu w wysokości: 179 338,92 zł (w tym 7 289,77 zł VAT), co stanowi 87,34% realizacji przypisu dochodów z tej pozycji.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości wynoszą 474 882,11 zł, w tym zaległości wymagalne 426 856,06 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 20 143,91 zł. Od początku 2018 r. wysłano 25 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 16 648,13 zł, z czego dłużnicy uregulowali jedynie kwotę 2.656,46 zł. W stosunku do 6 dłużników, którzy nie uregulowali zaległości wynikających z wezwań do zapłaty zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 4.200,54 zł. Jednakże egzekucja należności z tytułu najmu mieszkań jest często umarzana z powodu trudnej sytuacji materialnej najmujących mieszkania bądź uzyskane z egzekucji wpłaty są znikomej wielkości. Od początku 2018 r. wyegzekwowano zaległości oddane do egzekucji w latach ubiegłych na łączną kwotę: 8.373,93 zł. Postępowania w trakcie realizacji na łączną kwotę: 285.675,39 zł.

W powyższym okresie dwie osoby wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałej zaległości w kwocie: 16.156,54 zł, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Ponadto Wójt przeprowadziła kilka rozmów z dłużnikami przypominając o obowiązku uiszczania czynszu, jak również o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego.

Oplata za postój na przystankach

Wysokość przypisu w I półroczu 2018 roku wyniosła 1 041,20 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 971,24 zł, co stanowi 93,28 % realizacji przypisu dochodów (w tym 181,22 zł VAT). W 2018 roku nie wysłano żadnych wezwań.

Zaległości wymagalne opłaty za postój na przystankach na dzień 30 czerwca 2018r. nie występują.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku wyniósł 216,21 zł (saldo zaległości). Wysokość przypisu w I półroczu 2018 roku wyniosła 60 163,06 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 60 039,45 zł.

W trakcie roku wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 3 021,38 zł, z czego dłużnicy uregulowali 3 008,62 zł. W pierwszym półroczu 2018r. organy egzekucyjne przekazały kwotę 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 250 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 100,96 zł.

Informacja dotycząca udzielonych zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy w pierwszym półroczu roku podatkowego 2018

I. Nowi beneficjenci

W pierwszym półroczu 2018, 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 wystąpiły łącznie dwa podmioty, w związku ze spełnieniem warunków określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn nr XX/126/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 4239).

Wójt Gminy Kwidzyn w analizowanym okresie wydał wszystkim wnioskodawcom pozytywne decyzje, przyznając zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W wydanych decyzjach udzielono zwolnień:

- na okres 2 lat w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy – 1 decyzja;
- na okres 3 lat w związku z wybudowaniem nowego budynku – 1 decyzja.

II. Beneficjenci kontynuujący

W tym samym okresie ośmiu beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2016-2017 na okres kilkuletni, z czego w przypadku:

- 3 przedsiębiorców zwolnienie kończy się w trakcie pierwszego półrocza roku 2018 – z końcem marca (3 miesiące zwolnienia);
- 5 przedsiębiorców zwolnienie obejmuje całe pierwsze półrocze roku 2018 (6 miesięcy).

III. Skutki finansowe

Łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy za pierwsze półrocze roku podatkowego 2018 wyniosła **162.902,44 zł**, w tym:

- 1) osoby prawne – 96.539,87 zł;
- 2) osoby fizyczne – 66.362,57 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję w pierwszym półroczu roku 2018 (nowi beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła **20.902,00 zł**, z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **0,00 zł** (zwolnienie zacznie wywoływać skutki od 1 stycznia 2019 r.);
 - drugi przedsiębiorca otrzymał **20.902,00 zł**
- średnia wyniosła **10.451,00 zł**.
- 2) Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2018, gdzie zwolnienie obejmowało całe pierwsze półrocze roku 2018 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznanych zwolnień wyniosła **142.000,44 zł**, z czego:
- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **242,45 zł**;
 - drugi przedsiębiorca otrzymał **1.307,41 zł**;
 - trzeci przedsiębiorca otrzymał **20.902,22 zł**;
 - czwarty przedsiębiorca otrzymał **2.342,94 zł**;
 - piąty przedsiębiorca otrzymał **20.665,55 zł**;
 - szósty przedsiębiorca otrzymał **40.984,75 zł**;
 - siódmy przedsiębiorca otrzymał **7.079,51 zł**;
 - ósmy przedsiębiorca otrzymał **48.475,61 zł**
- średnia wyniosła **17.750,06 zł**.

IV. Powierzchnie zwolnione

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym półroczu roku podatkowego 2018 wyniosła **17.865,48 m²**.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- 1) Powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję w pierwszym półroczu roku 2018 (nowi beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **3.621,00 m²**, z czego:
- pierwszego przedsiębiorcy **0,00 m²** (zwolnienie zacznie wywoływać skutki od 1 stycznia 2019 r.);
 - drugiego przedsiębiorcy **3.621,00 m²**
- średnia wyniosła **1.810,50 m²**.
- 2) Powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2018, gdzie zwolnienie obejmowało całe pierwsze półrocze roku 2018 lub kończyło się

w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **14.244,48 m²**, z czego:

- pierwszego przedsiębiorcy **42,00 m²**;
- drugiego przedsiębiorcy **226,49 m²**;
- trzeciego przedsiębiorcy **3.621,00 m²**;
- czwartego przedsiębiorcy **202,94 m²**;
- piątego przedsiębiorcy **1.790,00 m²**;
- szóstego przedsiębiorcy **3.550,00 m²**;
- siódmego przedsiębiorcy **613,21 m²**;
- ósmego przedsiębiorcy **4.198,84 m²**

- średnia wyniosła **1.780,56 m²**.

V. Skutki na rynek pracy

W omawianym okresie powstało 1 nowe miejsce pracy na terenie Gminy Kwidzyn, utworzone przez jednego przedsiębiorcę.

Wydatki Gminy planowane na 2018 rok po zmianach w wysokości **63 388 368 zł**, zrealizowano na koniec czerwca w kwocie **25 343 336 zł**, tj. w 40%, w tym:

- wydatki bieżące na plan 47 782 964 zł wykonano w kwocie 23 882 758 zł, co stanowi 50% wykonania, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 15 636 541 zł wykonano 8 021 850 zł, tj. 51,3% planu,
- wydatki majątkowe na plan 15 605 404 zł wykonano w kwocie 1 460 578 zł, co stanowi 9,4% planu.

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 leśnictwo

W ramach wydatków bieżących, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.35 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016r. poz. 1315 z późn. zm.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 18 506 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. wpłynęło 219 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 219 decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 591 241 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa, albowiem jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym wydatkowano środki na dopłaty do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach w wysokości 800 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu 2018 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 244 214 zł wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe na następujące zagadnienia:

- naprawy gruzem lub pospółką dróg gminnych,
- zakup szlaku, gruzu mielonego oraz innych materiałów do utwardzania dróg (53 000 zł),
- równanie dróg gminnych przy pomocy równiarki,
- zakup płyt jomba oraz korytek betonowych do odprowadzania wody opadowej z płytami żeliwnymi w ramach realizacji inicjatywy lokalnej w Tychnowach przy ul. Kościelnej (38 150 zł),
- konserwacja rowów przydrożnych, korytek ściekowych i naprawa przepustów pod drogami gminnymi (27 000 zł),
- konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej (30 000 zł),
- zakup rur do wstawiania znaków drogowych oraz zakup betonowych słupków rozgraniczających pas drogowy,
- naprawa studzienek ulicznych,
- montaż bariery ochronnej w Marezie przy ul. Nadrzecznej,

- odśnieżanie dróg gminnych (66 000 zł),
- opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów (33 743 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **636 718 zł**. Realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 9 i Nr 10 do sprawozdania. W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych” na kwotę 208 701 zł wykonano m.in.:

- utwardzenie gruzem mielonym i pospółką dróg gminnych w Pastwie i Dankowie,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi i jomba w miejscowości Mareza.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 27 713 zł związane z realizacją trzech projektów z udziałem środków UE: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”, „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznanie”, „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie”. Szczegółową realizację tych wydatków przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2018 roku wydatkowano w tym dziale 368 728 zł, tj. 42,1% planu. Wydatkowano środki na:

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

Zrealizowano część Planu remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2018 rok, m.in. wymieniono okna w Brokowie 11/4; wymieniono drzwi w Grabówku 24/2 i Podzamczu 17; naprawiono instalacje wodno-kanalizacyjne w Brachlewie 43/1, Brokowie 20/1, Korzeniewie ul. Kwidzyńska 24/1 i 26/3, Tychnowach ul. Kwidzyńska 15/2 i 19/3; przestawiono dwa piece kaflowe w Grabówku 30/1 i Marezie ul. Korzeniewska 4/5, zamontowano wkłady i nasady kominowe w Brokowie 11/6, Marezie ul. Grabowska 1/2 i Korzeniewie ul. Łąkowa 10; usuwano na bieżąco zgłaszane awarie instalacji wewnętrznych.

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

Łącznie w I półroczu 2018 roku na remonty wydatkowano kwotę 197 683 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 120 257 zł wydatkowano kwotę 29 834 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik **Nr 9 i 10** do informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

- Środki pieniężne w tym dziale w łącznej kwocie 27 629 zł wydatkowano m.in. na:
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji (ok. 80 szt.) – 13 025 zł;
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Baldram) – 4 500 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Podzamcze) – 6 650 zł,
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Podzamcze - Mareza) – 910 zł,
 - posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (umowy-zlecenia) – 2 032 zł.

Wydatkowano również środki na tabliczki z numeracjami porządkowymi nieruchomości w Dankowie w kwocie 227 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 177 000 zł wykonano w kwocie 27 629 zł, tj. 15,6% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy oraz wydatki związane z działaniem Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Poniesiono również wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz diety.

Wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych), do wysokości otrzymanej dotacji.

Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 172 922 zł wykonano w kwocie 69 903 zł, tj. 40,4% planu (w tym wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – 12 234 zł).

W ramach organizowanych na terenie gminy Kwidzyn cyklicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych, tj. m.in.:

- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- 98 Rocznica Plebiscytu na Powiślu oraz II Bieg Plebiscytowy,
- I Spartakiada Przedszkoli Gminy Kwidzyn

oraz w związku z innymi spotkaniami i konkursami organizowanymi przez gminę, jak również Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, sołectwa i inne organizacje, gmina Kwidzyn zakupiła gadżety promocyjne: koszulki sportowe, słodczyce reklamowe, pendrivy z logo gminy, puchary, torby dla biegaczy z logo gminy, torby reklamowe z logo gminy, ręczniki z logo gminy, osłonki wodoodporne na telefon. Gadżety zostały rozdane uczestnikom podczas imprez i spotkań. Celem organizowanych imprez była integracja społeczności lokalnej, promocja zdrowego trybu życia oraz uświetnienie 100-lecia odzyskania Niepodległości.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych Gminy wykonano następujące działania:

- kontynuowano wydawanie kwartalnika pn. „Nasza Gmina Kwidzyn”, w nakładzie 2500 egzemplarzy, w którym zamieszczane są informacje o bieżącej działalności

Gminy, szkół, przedszkoli GOK w Kwidzynie i innych jednostek i instytucji. Kwartalnik ma również charakter sprawozdawczo-informacyjny;

- zlecono publikację materiałów promocyjnych Gminy Kwidzyn w Forum Pomorskim, Dzienniku Bałtyckim, Kurierze Powiatu Kwidzyńskiego, Kurierze Kwidzyńskim, Pulsie Kwidzyna w opublikowanych materiałach zawarto informacje dotyczące terenów inwestycyjnych gminy oraz walorów turystycznych gminy; zakupiono usługę ogłoszeniową w elektronicznej bazie „Panorama Firm”- usługa dotyczy działalności informacyjno-promocyjnej;
- zakupiono publikację „Kultura Materialna Ziemi Kwidzyńskiej Kapliczki 2”;
- w związku z cyklicznymi obchodami 1.03.2018r. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wykonano film promocyjny z uroczystości, a kopię przekazano członkom rodzin działaczy Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny.
- zlecono prowadzenie i utrzymanie strony internetowej gminy www.gminakwidzyn.pl.
- 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 również działania promocyjne, zrealizowane m.in. przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono system multimedialny do Sali narad (monitor, zestaw transmisji bezprzewodowej) za łączną kwotę 20 370,00 zł.

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

Środki ujęte w tym dziale zostały wydatkowane na aktualizację rejestru wyborców w gminie Kwidzyn w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 2 190 zł wykonano w kwocie 1 080 zł, tj. 49,3% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 50 377 zł na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe oraz na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. Wydatki poniesione na OSP Tychnowy to kwota 14 795 zł, na OSP Pastwa – 9 029 zł oraz na OSP Rakowiec – 26 553 zł.

Zakupiono wyposażenie i paliwo dla jednostek OSP na terenie gminy oraz materiały informacyjne i środki czystości. W ramach bieżących działań dokonuje się przeglądy i konserwacje aparatów powietrznych, jak i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych.

W jednostkach OSP zakupiono usługę przeglądu i kalibracji miernika gazowego, w ramach potrzeb dokonuje się naprawy gaśnic. Dla wszystkich jednostek zakupiono usługę atestacji obuwia ochronnego oraz agregatów prądotwórczych. W ramach organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym oraz gminnych ćwiczeń sportowo-pożarniczych zakupiono nagrody oraz artykuły spożywcze dla uczestników.

Na 30 czerwca 2018 roku wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 15 500 zł na plan 825 768 zł. Większość wydatków majątkowych zaplanowana jest na II półrocze 2018r. W ramach wydatków majątkowych planowana jest dotacja celowa dla OSP Pastwa w kwocie 400 000 zł na zakup samochodu pożarniczego. Kwota dotacji będzie zwiększona do kwoty 434 000 zł.

Wartość projektu „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy” realizowanego z udziałem środków z UE w ramach umowy partnerstwa z w/w gminami wynosi 1 062 285 zł. W ramach projektu wyposażono jednostki OSP w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu w specjalistyczny sprzęt za łączną kwotę **204 565 zł**, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 156 921 zł. Dokonano również rozbudowy i nadbudowy budynku remizy strażackiej OSP w Rakowcu za łączną kwotę 386 882 zł, bez dofinansowania ze środków UE. Płatności za zrealizowany projekt zostaną dokonane w II półroczu 2018 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 550 000 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 223 012 zł, tj. 40,5% 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 98 000 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 152 000 zł. W I półroczu 2018 roku nie rozdysponowano żadnej z rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W działach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, 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 7 811 920 zł, w tym z subwencji oświatowej – 4 970 984 zł, co stanowi 63,6% całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi i z roku na rok kwota brakująca zwiększa się.

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w wysokości 7 811 920 zł, tj. 30,8% do ogółu wykonanych wydatków. Środki te przeznaczone zostały głównie na płace, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (tj. 5 226 170 zł, co stanowi 66,9% wykonanych środków na oświatę), dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opieką podczas przewozu oraz podstawowe utrzymanie przedszkoli i szkół.

Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189 z późn. zm.), w miesiącu styczniu 2018r. dokonała analizy poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

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

- nauczyciela dyplomowanego - 184%
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż osiągnięto wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.

Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do czerwca 2018 roku dla Miasta Kwidzyna kwotę 146 381,73 zł; dla Gminy Ryjewo kwotę 3 846,48 zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na ich terenach.

Do końca czerwca 2018 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie 284 375,74 zł oraz w Marezie w kwocie 296 289,80 zł.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018r. kwotę w wysokości 436 423,14 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 sześciu absolwentów gimnazjum zostało wyróżnionych nagrodami Wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a także za kreatywną działalność społeczną, na ogólną kwotę 2 700 zł. Wypłacono również za okres od stycznia do czerwca 2018r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla dziewięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 11 100 zł i dla pięciu studentów w kwocie 9 400 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe, niezależnie od statusu materialnego stypendysty.

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 92 894,00 zł na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkół podstawowych oraz uczniów trzecich klas gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Gmina przystąpiła do wieloletniego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Celem programu jest dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych. Gminie udzielono na ten cel dotacji celowej w wysokości 24 000 zł. Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kwidzyn będą realizowały zadania w ramach tego programu. Każda szkoła otrzymała 4 000 zł.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Przekazana kwota w wysokości 14 000 zł przeznaczona zostanie na zakup dwóch interaktywnych monitorów dotykowych.

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

W ramach wydatków majątkowych planowana jest inwestycja pn. „Modernizacja kotłowni gazowej w SP Korzeniewo” na łączną wartość 120 000 zł. Realizacja tej inwestycji przewidziana jest w II półroczu 2018 roku w okresie wakacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowane na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2018r. na plan 93 000 zł wydatkowano kwotę 49 619 zł, tj. 53,4%. Natomiast na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 10 637 zł, tj. 70,9% (plan 15 000 zł). Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2018 Rada Gminy Kwidzyn uchwaliła kwotę 63 400 zł, a wydatkowała w I półroczu kwotę 28 702 zł, tj. 45,3% planu.

W okresie sprawozdawczym działania gminy w tym zakresie skierowane były szczególnie na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/296/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018 przekazano pierwszą transzę w wysokości 20.000,00 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. Pozostała kwota w wysokości 18.000 zł na powyższe zadanie zostanie przekazana dla starostwa w późniejszym terminie.

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/326/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018 przekazano również kwotę w wysokości 8.702 zł na dofinansowanie „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017 - 2019”. Program dotyczył szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV, który był adresowany do wszystkich dziewcząt urodzonych w 2005 roku zamieszkałych na terenie powiatu kwidzyńskiego, a w tym na terenie Gminy Kwidzyn 38 dziewczynek. W 2017 roku wykonano szczepienia w postaci jednej dawki szczepionki u 38 dziewczynek z terenu gminy Kwidzyn, które przystąpiły do programu. W 2018 roku odbyła się kontynuacja niniejszego programu, w ramach którego u 38 dziewczynek podlegających szczepieniu podano dwie kolejne dawki szczepionki.

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 2018r. plan finansowy wydatków GOPS wynosił 16 005 718 zł i został wykonany w 52,9%, tj. na kwotę 8 467 651 zł (33,4% wydatków budżetu gminy). Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2018r. przedstawia oddzielne sprawozdanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na dzień 30 czerwca 2018r. wydatki poniesione na realizację projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” wyniosły 395 171 zł, tj. 43,7% planu. Projekt ten realizowany będzie do końca sierpnia 2018 roku. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 340 134,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 989 114,63 zł i ze środków budżetu państwa 351 020,23 zł.

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.

Na zakup usług w zakresie nasadzeń drzew i krzewów poniesiono wydatki w kwocie 7 581 zł. Wydatkowano również środki na schroniska dla zwierząt w Węgrowie w ramach podpisanej umowy na utrzymanie wyłapywanych bezpańskich psów z terenu naszej gminy w wysokości 78 068 zł. Udzielono zwrotu 3 opiekunom społecznym środków finansowych w kwocie 3 841 zł za zakup pokarmu dla wolnożyjących kotów oraz zlecono przeprowadzanie zabiegów weterynaryjnych za kwotę 805 zł.

Realizowana jest umowa na utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn – poniesiony wydatek 33 295 zł.

Realizowana jest umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn. Wydatki na ten cel wyniosły 428 970 zł. Wykonywana jest umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatach przystankowych – poniesiony wydatek 6 792 zł. Pojemniki opróżniane są co dwa tygodnie. Usunięto 7 dzikich wysypisk odpadów i wydatkowano na ten cel 4 696 zł. Zakupiono wkłady do koszy ulicznych 20 szt. za kwotę 1 525 zł. Zawarto umowę na dwukrotne wykaszanie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych. W ramach pierwszego koszenia wydatkowano kwotę ponad 10 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zawarto umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn (17 umów) oraz na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (2 umowy).

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

Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły łącznie 372 092 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 3 470 856 zł wykonano w kwocie 949 511 zł, tj. 27,4% planu. W ramach wydatków bieżących zaplanowany jest zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Gmina Kwidzyn w m-cu sierpniu 2018 roku musi zwrócić do WFOŚiGW kwotę – **1 294 482 zł**, tj. ponad 50% otrzymanych w 2017 roku dochodów z opłat i kar środowiskowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 4 395 604 zł wydatkowano kwotę 707 470 zł, tj. 16,1% planu. Większość zadań inwestycyjnych jest obecnie w trakcie realizacji, a wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku 2018. 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. 920 000 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za I półrocze 2018r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.

Udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 9 200 zł dla: Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” 3 500 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 5 000 zł, Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Rozpędzinach – 700 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W I półroczu 2018 roku w tym dziale wydatkowano na działalność sportową i rekreacyjną kwotę 314 846 zł, tj. 28,4% planu, w tym wydatki z Funduszu sołeckiego - 18 220 zł.

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2018 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości **134 000 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – **38 000 zł**, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **15 600 zł**, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – **11 000 zł**, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – **38 000 zł**, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – **3 500 zł**, Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” – **12 000 zł**, Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – **2 000 zł**, MTS Kwidzyn – **5 900 zł**, Traktor Team Gmina Kwidzyn – **8 000 zł**.

Środki, które zostały zaplanowane w klasyfikacji budżetowej 926 w dziale kultura fizyczna i sport wydatkowano również na organizację i przeprowadzenie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych, zgodnie z ustalonym przez Urząd Gminy Kwidzyn kalendarzem imprez na rok 2018. Łącznie wydatkowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w I półroczu br. kwotę około **8 462,60 zł**.

29 maja 2018r. Rada Gminy Kwidzyn przyjęła w drodze uchwały „Program upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2018-2020”. Jednym z elementów uchwalonego programu jest realizacja programu zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Sport po 16”. Od stycznia 2018r. Gmina Kwidzyn realizuje ten program poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć popołudniowych w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacji ruchowej, w różnych miejscowościach gminy. Poza zajęciami z gier zespołowych, takich jak: piłka nożna , siatkówka, prowadzone są również zajęcia w zakresie: nauki jazdy konnej, nordic walking, zumba, fitness. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2018 roku **38 442 zł** (wydatki związane z wynagrodzeniem dla prowadzących zajęcia).

Od stycznia do maja kontynuowano realizację programu powszechnej nauki pływania. Na ten cel wydatkowano około **17 948 zł**. W zajęciach wzięło udział 60 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kwidzyn. Kwota zawiera koszty przewozu dzieci na zajęcia pływackie oraz opłatę za wstęp na basen kryty.

W roku bieżącym dokonano również wielu 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 około **13 675 zł** (naprawa oraz konserwacja elementów zabawowo-rekreacyjnych na wszystkich placach zabaw na terenie gminy, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na usypaniu nawozu i obsianiu mieszanką trawy sportowej, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw),
- zakup elementów doposażenia oraz materiałów na remont obiektu sportowego w Rakowcu na kwotę **7 763 zł**,
- zakup bramek do mini piłki nożnej na boisko sportowe w Ośnie na kwotę **3 663 zł**,
- zakup bramek do piłki nożnej oraz piłkochwyty na boisko sportowe w Grabówku na kwotę **14 895 zł**
- zakup elementu siłowni zewnętrznej w miejscowości Brokowo na kwotę **3 185 zł**
- zakup siłowni zewnętrznej dla miejscowości Ośno na kwotę **11 808 zł**
- zakup elementów doposażenia oraz materiałów na remont obiektu sportowego w Korzeniewie **6 966,09 zł**.

Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy w postaci: piłek do siatkówki, piłek do gry w piłkę nożną, siatek do siatkówki i na bramki do piłki nożnej na kwotę około **2 302 zł**

Wykonana została również dokumentacja projektowa na doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Rakowcu na kwotę **1000 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 398 255 zł wykonano w kwocie 265 089 zł, tj. 66,6% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 708 829 zł wydatkowano kwotę 49 758 zł. Większość zadań inwestycyjnych jest obecnie w trakcie realizacji, a wydatki zostaną poniesione dopiero w drugiej połowie roku 2018.

Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik **Nr 9 i 10** do informacji.

Wydatki w pierwszym półroczu 2018r. realizowane były w granicach uzyskanych dochodów. Na 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 396 090 zł.

W I półroczu 2018 r. nie udzielono poręczenia ani gwarancji oraz nie udzielono pożyczki.

Na koniec czerwca 2018 roku Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie w kwocie 16 452 591 zł i stanowi to 30,83% w stosunku do planowanych dochodów na 2018 rok. Załącznik **Nr 8** przedstawia informację o sytuacji finansowej Gminy Kwidzyn na 30 czerwca 2018 roku.

Gmina Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2018r. posiada należności wymagalne w kwocie 4 793 624 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 203 850 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 190 557 zł i z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 13 293 zł.

Szczegółowy wykaz należności wymagalnych przedstawia załącznik **Nr 4** do informacji.

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 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego. Do 30 czerwca 2018r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 34 144 zł na plan 624 271 zł, tj. 5,47%.

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

WOJT
Ewa Nowogrodzka