

**Zarządzenia Nr 74/16**  
**Wójta Gminy Kwidzyn**  
**z dnia 12 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn**  
**za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.<sup>1</sup>),

**zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Kwidzyn i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania, informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016 r. zawierającą:

1. Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016 r.
2. Informację tabelaryczną zawierającą:
  - a) zestawienie dochodów budżetu, jak w załączniku nr 1 do informacji,
  - b) zestawienie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 2 do informacji,
  - c) źródła pokrycia deficytu, jak w załączniku nr 3 do informacji,
  - d) informację o stanie zadłużenia i należności Gminy Kwidzyn, jak w załączniku nr 4 do informacji,
  - e) informację o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 5 do informacji,
  - f) informację w sprawie dotacji podmiotowych i celowych, jak w załączniku nr 6 do informacji,
  - g) rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, jak w załączniku nr 7 do informacji,
3. Informację o sytuacji finansowej, jak w załączniku nr 8 do informacji,
4. Informację z realizacji inwestycji rocznych, jak w załączniku nr 9 do informacji,
5. Informację z realizacji przedsięwzięć wieloletnich, jak w załączniku nr 10 do informacji,

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz.195.



6. Informację z realizacji wydatków z wyodrębnionego funduszu sołeckiego, jak w załączniku nr 12 do informacji.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych Gminy Kwidzyn, jak w załączniku nr 11 do informacji wraz ze sprawozdaniem poszczególnych Dyrektorów i Kierownika, tj.:

- a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
- b) Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu,
- c) Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach,
- d) Szkoły Podstawowej w Korzeniewie,
- e) Szkoły Podstawowej w Janowie,
- f) Gimnazjum w Liczu,
- g) Gimnazjum w Nowym Dworze,
- h) Przedszkola w Korzeniewie.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie,
- b) Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.



**WÓJT**  
*Ewa Nowogrodzka*



**Informacja Wójta Gminy Kwidzyn**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXI/130/15 w dniu 18 grudnia 2015 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 40 196 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 41 062 000 złotych.

Planowano deficyt budżetowy w wysokości 866 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 866 000 zł.

Po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2016 r. plan budżetu wyniósł:

- dochody            42 580 783 zł,
- wydatki            45 446 783 zł,
- przychody          3 766 000 zł,
- rozchody          2 900 000 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniósł 2 866 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 866 000 zł.

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała czterokrotnie zmiany uchwały budżetowej w ciągu I półrocza 2016 roku:

- 1) uchwałą Nr XXIV/149/16 z dnia 29 lutego 2016r,
- 2) uchwałą Nr XXV/158/16 z dnia 22 marca 2016r,
- 3) uchwałą Nr XXVI/162/16 z dnia 28 kwietnia 2016r,
- 4) uchwałą Nr XXVIII/174/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał osiem razy 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 2016 roku trzech zmian uchwały Nr XXI/129/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016-2021 tj.:

- 1) uchwałą Nr XXIV/150/16 z dnia 29 lutego 2016r,
- 2) uchwałą Nr XXV/159/16 z dnia 22 marca 2016r,
- 3) uchwałą Nr XXVIII/175/16 z dnia 30 czerwca 2016r.

W ciągu I półrocza 2016 roku budżet uległ zwiększeniu w stosunku do uchwalonego – po stronie dochodów o kwotę 2 384 783 zł i wydatków o kwotę 4 384 783 złotych.

Po zmianach plan budżetu na koniec czerwca wyniósł:

- dochody            42 580 783 zł,
- wydatki            45 446 783 zł.

Zmiany w dochodach są wynikiem:

- 1) **zwiększenie** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 256 570 zł, w tym:
  - a) **zwiększenie** o kwotę 611 162 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 3 000 zł (dział 750) na zadania z zakresu administracji rządowej,
  - c) **zwiększenie** o kwotę 9 520 zł (dział 751) na wymianę urn wyborczych,
  - d) **zwiększenie** o kwotę 3 638 888 zł (dział 852) na świadczenia społeczne, w tym na świadczenie wychowawcze 3 975 210 zł.
- 2) **zmniejszenie** subwencji oświatowej o kwotę 107 670 zł (dział 758), na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016,
- 3) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy o kwotę 137 092 zł, w tym:
  - a) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 17 940 zł (dział 801),
  - b) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 42 680 zł (dział 852),
  - c) **zwiększenia** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 76 472 zł (dz. 854),



- 4) **zmniejszenie** o kwotę 561 750 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 5) **zmniejszenie** o kwotę 949 500 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł,
- 6) **zmniejszenie** o kwotę 524 500 zł środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kwidzyński na realizację inwestycji drogowej,
- 7) **zwiększenie** o kwotę 25 000 zł dotacji celowych otrzymanych z Powiatu na organizację Dożynek Powiatowych,
- 8) **zwiększenie** dochodów własnych o kwotę 109 541 zł.

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

- 1) **zwiększono** wydatki bieżące o kwotę 4 967 780 zł,
- 2) **zmniejszono** wydatki majątkowe o kwotę 582 997 zł.

**Dochody Gminy** za I półrocze 2016 r. na plan 42 580 783 zł wykonano w wysokości 23 590 608 zł, to jest w 55,4% w tym:

- plan dochodów bieżących 40 633 963 zł, wykonanie 23 456 062 zł, tj. 57,7%,
- plan dochodów majątkowych 1 946 820 zł, wykonanie 134 546 zł, tj. 6,9%.

Dochody własne na planowaną kwotę 23 198 385 zł zostały wykonane w wysokości 12 283 641 zł, co stanowi 53,0% planu. Wykonanie dochodów własnych w stosunku do ogółu budżetu wyniosło 52,1%.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były planowane w kwocie 7 993 620 zł i zostały wykonane w kwocie 5 087 867 zł, co stanowi 63,6% planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota ta stanowi 21,5%.

Dotacje na realizację własnych zadań gminy zostały zaplanowane w kwocie 1 126 152 zł. Wykonanie dochodów w tej pozycji wyniosło 741 912 zł, co stanowi 65,9% planu. W stosunku do ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 3,1%.

Subwencja ogólna, zaplanowana w kwocie 9 156 806 zł, została wykonana w kwocie 5 438 938 zł, co stanowi 59,4% planu. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 23,1%. Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej na plan 7 457 958 zł, wykonano 4 589 512 zł, tj. 61,5%,



- subwencji wyrównawczej na plan 1 618 498 zł wykonano 809 250 zł, tj. 50%,
- subwencji równoważącej na plan 80 350 zł wykonano 40 176 zł, tj. 50%.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 118 250 zł wykonano 38 250 zł, tj. 32,3%, co stanowi 0,2% ogółu wykonanego budżetu.

Dotacje i środki na inwestycje zaplanowane w kwocie 987 570 zł nie zostały wykonane, gdyż ich wykonanie zaplanowane jest na II półrocze 2016 roku.

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

W pozycji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 5 491 434 zł, przyjęty zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750/4/2016, dochody wykonano w kwocie 2 532 712 zł, tj. 46,1%. Zauważa się mniejsze wpływy miesięcznych wpłat z tytułu udziałów w tym podatku, wysoce możliwe jest więc niewykonanie planu za cały rok 2016 w tej pozycji. Za I-sze półrocze wykonanie jest niższe o około 213 000 zł w stosunku do planu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 150 000 zł wykonanie jest w kwocie 82 819 zł, tj. 55,2%.

Zaznaczyć należy również, iż niskie wykonanie za I półrocze 2016 roku jest we wpływach z tytułu sprzedaży składników majątkowych, a przede wszystkim działek budowlanych, na plan 800 000 zł wykonano 56 296 zł, tj. 7,0%.

W pierwszym półroczu odbyły się 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości, z czego żaden nie zakończył się wynikiem pozytywnym. Obecnie mamy wykazane do sprzedaży 26 nieruchomości na kwotę około 803.1747,00 zł. Dodatkowo przygotowujemy do zbycia 10 nieruchomości (trwają prace geodezyjne oraz powołanie rzeczoznawców majątkowych w celu oszacowania ich wartości). Dodatkowo w drugim półroczu planowana jest sprzedaż 8 lokali mieszkalnych na rzecz aktualnych najemców.

Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych za pierwsze półrocze 2016 roku na plan 1 954 000 zł wykonano w kwocie 952 275 zł, czyli 48,7%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na plan 9 175 000 zł wykonano 4 292 068 zł, tj. 46,8%.

Na koniec czerwca 2016 roku należności wymagalne w gminie wynoszą 4 211 879 zł, w tym z tytułu:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| – dochodów budżetowych       | 1 348 458 zł, |
| – sprzedaży mienia na raty   | 34 806 zł,    |
| – odsetek od zaległości      | 131 684 zł,   |
| – należności alimentacyjnych | 2 165 510 zł, |
| – czynszów oraz najmu lokali | 337 277 zł,   |



- opłaty „śmieciowej” 98 773 zł,
- pozostałych dochodów 95 371 zł.

Na zaległości z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 1 348 458 zł składają się zaległości w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 007 790 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 166 296 zł,
- podatku rolnym od osób prawnych 19 523 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych 47 631 zł,
- podatku od środków transportu od osób fizycznych i prawnych 70 674 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 103 zł,
- pozostałe podatki pobierane przez urzędy skarbowe 14 053 zł,
- opłata adiacencka 22 388 zł.

**Wykonanie i egzekucja dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 2016r. przedstawia się następująco:**

#### Podatek od nieruchomości

##### 1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. wyniósł **985.410,37** zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 1.726.276,07 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających np. ze sprzedaży lub zmiany klasyfikacji gruntów w łącznej wysokości 97.830,20 zł. Największy odpis zaległości przedawnionych w kwocie 15.874,60 zł dokonano u dłużnika, który został zlicytowany przez komornika sądowego.

Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 491,60 zł.

Wpłaty w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 900.475,43 zł, co stanowi 51,39% realizacji planu dochodów. Wpłaty na zaległości na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosły 63.590,72 zł.

W ciągu opisywanego okresu wysłano 974 szt. upomnień (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na łączną kwotę 340.623,29 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 218 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 114.153,20 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2016 r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatkowe na kwotę 66.688,48 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 7.088,10 zł.



W celu zabezpieczenia zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w pierwszym półroczu 2016 roku dokonano wpisu na hipotekę w łącznej kwocie 573.977,80 zł.

Wysoka kwota 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 2010-2016 i wynoszą 620.268,00 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. W 2016 roku dokonano zabezpieczenia należności Gminy Kwidzyn wpisem hipoteki na kwotę 570.437,00 zł.

Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rakowca. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata od 2002-2015 i wynoszą 135.860,40 zł. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na zlicytowanie dłużnika przez Komornika Sądowego. W wyniku licytacji uzyskano zbyt małą kwotę, na skutek czego zaległości podatku od nieruchomości nie zostały spłacone. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie.

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 dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 1.007.789,79 zł.

## 2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 177.018,25 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 6.973.450,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów w wysokości 233.208,00 zł. Odpis obejmuje złożoną przez Spółkę korektę deklaracji podatkowej za lata 2010-2015 w łącznej wysokości 45.499,00 zł. Na tak wysoki odpis podatku od nieruchomości mają wpływ także złożone przez dwa podmioty korekty deklaracji za 2016 rok w łącznej kwocie 162.144,00 zł. Ponadto w kwocie odpisu mieści się także kwota 137.874,88 zł, stanowiąca kwotę udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach



pomocy *de minimis* (szczegółowe omówienie zwolnień znajduje się w odrębnym punkcie sprawozdania).

Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje umarzające podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 71.418,00 zł.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 3.391.592,81 zł, co stanowi 47,12% realizacji planu dochodów. Wpłaty na zaległości podatkowe wyniosły 215.880,10 zł.

Ponadto w ciągu analizowanego okresu wysłano 18 szt. upomnień na łączną kwotę 116.522,00 zł. W celu przymusowego ściągnięcia należności Gminy Kwidzyn wystawiono i przekazano do realizacji organom egzekucyjnym 9 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.812,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2016 r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 13.703,30 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 1.308,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w łącznej kwocie 4.571,20 zł.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 166.295,82 zł.

#### Podatek rolny

##### 1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 43.692,12 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 1.611.371,10 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych wynikających ze sprzedaży i zmian klasyfikacji gruntów w wysokości 25.307,00 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników umorzył zaległości podatku rolnego w łącznej kwocie 8.932,00 zł.

Na kwotę odpisu składają się także ulgi inwestycyjne oraz zwolnienia od podatku rolnego w związku z nabyciem gruntów rolnych udzielone rolnikom.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy udzielił:

- a) ulg inwestycyjnych 4 podatnikom w łącznej kwocie: 16 961,00 zł,
- b) zwolnienia od podatku rolnego w związku z nabyciem gruntów rolnych 9 podatnikom w łącznej kwocie: 2 876,64 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 854.783,64 zł, co stanowi 52,16% realizacji planu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 27.543,39 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2016r. wynoszą łącznie 47.630,69 zł.



Egzekucja należności podatku rolnego opisana została w punkcie dotyczącym podatku od nieruchomości.

## 2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 10.958,82 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 231.955,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 17.631,00 zł.

Na kwotę odpisu składają się ulgi inwestycyjne udzielone rolnikom. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy udzielił ulgi inwestycyjnej jednemu podatnikowi w łącznej kwocie: 14 767,00 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 97.490,89 zł, co stanowi 45,49% realizacji planu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku rolnego wyniosły 19.522,82 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wysłano 3 szt. upomnień na łączną kwotę 18.623,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2016 r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości podatku rolnego na kwotę 16.239,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. dokonano również zabezpieczenia hipoteką zaległości podatkowych w łącznej kwocie 2.028,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą łącznie 19.522,82 zł.

## Podatek leśny

### 1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 180,80 zł jako saldo zaległości. Wymiar podatku leśnego na 2016 rok wyniósł 2.828,00 zł. W pierwszym półroczu dokonano odpisów wymiarowych w wysokości 84,00 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 1.774,80 zł, co stanowi 62,80% realizacji planu dochodów. Wpłaty na zaległości podatku leśnego wyniosły 51,60 zł.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 102,60 zł.

Egzekucja należności podatku leśnego opisana została w punkcie dotyczącym podatku od nieruchomości.

### 2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 0,00 zł. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 141.160,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów.



Wpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 70.834,00 zł, co stanowi 50,18% realizacji planu dochodów.

W pierwszym półroczu 2016 roku nie wysłano żadnego upomnienia, ponieważ nie występują zaległości w podatku leśnym.

#### Podatek od środków transportowych

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił u osób fizycznych 88 458,79 zł (saldo zaległości), natomiast u osób prawnych + 1 843,40 zł (saldo nadpłat). W trakcie I półrocza 2016 r. wysłano 6 upomnień oraz 16 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1). W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 8.478,00 zł na podatnika mającego osobowość prawną. W powyższym okresie organ egzekucyjny wyegzekwował łączną kwotę zaległości: 8.012,00 i kwota ta dotyczy tytułów wykonawczych wystawionych w latach ubiegłych.

Wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych u osób fizycznych w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 99 911,07 zł, co stanowi 43,44 % wykonania planu dochodów (z czego wpłaty dokonane w pierwszym półroczu 2016 r. na poczet zaległości z lat ubiegłych wynoszą łącznie 22.655,62 zł). Natomiast u osób prawnych wpłaty wyniosły 31 365,60 zł, co stanowi 45,46% wykonania planu dochodów.

Zaległości wymagalne u osób fizycznych wyniosły na dzień 30 czerwca 2016 r. 62 195,37 zł, natomiast u osób prawnych 8 749,00 zł.

Na zaległości wymagalne u osób fizycznych składają się głównie zaległości podatkowe czterech 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.

#### Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosił 97 477,90 zł jako saldo zaległości. Wysokość wymiaru na rok 2016 wynosi 881 985,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 11 197,50 zł, wynikających m. in. ze zmiany sposobu gospodarowania odpadami z nieselektywnego na selektywny.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły łącznie 445 380,86 zł, co stanowi 43,24% realizacji dochodów, w tym wpłata zaległości za lata ubiegłe wyniosła 50 004,90 zł. Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 98 773,44 zł. Saldo nadpłat wynosi łącznie: 29 917,04 zł, i wynika ono z wpłat w poczet przyszłych należności bądź dokonywania wpłat przez właścicieli



nieruchomości pomimo braku złożonej deklaracji w tym zakresie. Organ w tym zakresie prowadzi szereg czynności sprawdzających.

W ciągu okresu sprawozdawczego wysłano 222 upomnienia na łączną kwotę 68 417,46 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. dłużnicy dokonali wpłaty na poczet zaległości wynikających z upomnień w łącznej kwocie: 27.221,50 zł. Ponadto 10 osób wystąpiło z wnioskami o udzielenie ulgi w postaci odroczenia czy rozłożenia na raty. Łączna kwota objęta w/w ulgami wynosi łącznie: 5 988,60 zł. W stosunku do pozostałych osób, zalegających z płatnościami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2016 r. wystawiono 81 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35 569,90 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. organ egzekucyjny:

- a) wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie: 9 346,03 zł (w tym zaległości za rok 2016 w kwocie: 146,30, zaległości za lata ubiegłe w kwocie: 9.199,73 zł),
- b) umorzył postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji wobec 3 osób na łączną kwotę 1 445,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. wysłano 102 wezwania do przedłożenia deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do 3 podatników wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Podatek od nieruchomości – zwolnienia od podatku

W pierwszym półroczu roku podatkowego 2016, 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 wystąpiło łącznie sześć podmiotów, z czego:

- pięć chciało skorzystać ze zwolnień zawartych 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);
- jeden chciał skorzystać ze zwolnień zawartych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn nr XX/127/15 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 Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 4240).

Na sześć wydanych decyzji:

- w pięciu udzielono zwolnień:



- na okres 2 lat w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy – 3 decyzje;
- na okres 1 roku w związku z odnowieniem elewacji – 1 decyzja;
- na okres 5 lat w związku z wybudowaniem nowego budynku (na terenie KPPT) – 1 decyzja;
- w jednej odmówiono udzielenia zwolnienia w związku z wybudowaniem nowego budynku (przedsiębiorca nie miał siedziby na terenie Gminy Kwidzyn).

Łączna kwota udzielonych zwolnień w pierwszym półroczu roku podatkowego 2016 wyniosła **137.874,88 zł** (była niższa o 108.185,64 zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2015, która wyniosła 246.060,52 zł), z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **7.427,88 zł**;
- drugi przedsiębiorca otrzymał **718,83 zł**;
- trzeci przedsiębiorca otrzymał **3.876,39 zł**;
- czwarty przedsiębiorca otrzymał **61.973,46 zł**;
- piąty przedsiębiorca otrzymał **63.878,32 zł**

- średnia wyniosła **27.574,98 zł**.

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym półroczu roku podatkowego 2016 wyniosła **8.522,33 m<sup>2</sup>** (była niższa 3.689,67 m<sup>2</sup> w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2015, która wyniosła 12.212 m<sup>2</sup>), z czego zwolniona powierzchnia:

- pierwszego przedsiębiorcy wyniosła **434 m<sup>2</sup>**;
- drugiego przedsiębiorcy wyniosła **42 m<sup>2</sup>**;
- trzeciego przedsiębiorcy wyniosła **226,49 m<sup>2</sup>**;
- czwartego przedsiębiorcy wyniosła **3.621 m<sup>2</sup>**;
- piątego przedsiębiorcy wyniosła **4.198,84 m<sup>2</sup>**

- średnia wyniosła **1.704,47 m<sup>2</sup>**.

W omawianym okresie powstały łącznie 3 nowe miejsca pracy na terenie Gminy Kwidzyn (o 5,7 mniej w porównaniu do analogicznego okresu w roku podatkowym 2015, w którym utworzono 8,7 nowych miejsc pracy), z czego każdy z trzech przedsiębiorców utworzył jedno miejsce pracy.

Wójt Gminy Kwidzyn do dnia 30 czerwca 2016 roku, w związku ze złożonymi przez podatników wnioskami, udzielił ulg na mocy art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w łącznej kwocie **161 518,81 zł**, w tym:

1) osoby prawne



a) podatek od nieruchomości – ulgi w łącznej kwocie **96 005,00 zł**, w tym:

- odroczenia, rozłożenia na raty – 24 587,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 71 418,00 zł;

b) podatek rolny – ulgi w łącznej kwocie **7 809,00 zł**, w tym:

- odroczenia, rozłożenia na raty – 0,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 7 809,00 zł;

## 2) osoby fizyczne

a) podatek od nieruchomości – ulgi w łącznej kwocie **1 484,21 zł**, w tym:

- odroczenia, rozłożenia na raty – 992,61 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 491,60 zł;

b) podatek rolny – ulgi w łącznej kwocie **22 755,00 zł**, w tym:

- odroczenia, rozłożenia na raty – 13 823,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 8 932,00 zł;

c) podatek leśny – ulgi w łącznej kwocie **2,00 zł**, w tym:

- odroczenia, rozłożenia na raty – 2,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 0,00 zł;

d) podatek od środków transportowych – ulgi w łącznej kwocie **26 985,00 zł**, w tym:

- odroczenia, rozłożenia na raty – 26 985,00 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 0,00 zł;

e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ulgi w łącznej kwocie **6 478,60 zł**,  
w tym:

- odroczenia, rozłożenia na raty – 5 988,60 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 490,00 zł;

W związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Kwidzyn niższych stawek podatkowych niż stawki maksymalne określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) skutki ich obniżenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły łącznie **794 533,00 zł**, w tym:

a) w podatku od nieruchomości – łącznie **548 149,00 zł**, w tym:

- u osób fizycznych – 137 776,00 zł,
- u osób prawnych – 410 373,00 zł;

b) w podatku od środków transportowych – łącznie **246 384,00 zł**, w tym:

- u osób fizycznych – 125 274,00 zł,
- u osób prawnych – 121 110,00 zł;



### Opłata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 33.504,50 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w pierwszym półroczu wyniosła 31.813,22 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 6.556,62 zł.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 31.059,52 zł, co stanowi 77,17% realizacji planu dochodów. Wpłaty na zaległości opłaty adiacenckiej wyniosły 6.507,86 zł.

W pierwszym półroczu wysłano 24 upomnienia na łączną kwotę 9.458,75 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.209,20 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2016r. organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości opłaty adiacenckiej na kwotę 3.254,22 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na łączną kwotę 2.015,50 zł.

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 21.461,02 zł.

### Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 roku wyniósł 7.299,01 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w pierwszym półroczu wyniosła 80.478,34 zł. Od początku roku dokonano również odpisów w wysokości 29.939,52 zł. Odpis w wysokości 29.938,20 zł dotyczy zmiany paragrafu opłaty za służebność gruntową.

Wpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 32.276,32 zł, co stanowi 59,68% realizacji planu dochodów. Wpłaty na zaległości czynszu dzierżawnego wyniosły 2.116,74 zł.

W pierwszym półroczu wysłano 19 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2.757,01 zł.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 7.748,49 zł.

### Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł 71 236,37 zł (saldo zaległości). W trakcie 2016 r. dokonano wpłat z tytułu użytkowania wieczystego w łącznej kwocie: 46 273,33 zł, co stanowi 75,86% planu dochodów. Od początku 2016 r. wysłano 20 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę: 21 498,23 zł, z czego uregulowano kwotę: 12 314,52 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 85 627,68 zł, z czego zaległości wymagalne wynoszą 80 314,90 zł. Natomiast saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 22,63 zł.

Od początku 2016 r. uzyskano wpłaty z tytułu prowadzonej egzekucji sądowej w łącznej kwocie: 261,44 zł. W trakcie egzekucji jest łączna kwota zaległości: 62 949,84 zł. Największe saldo zaległości generuje jeden podmiot, który posiada także zaległości podatkowe,



należne Gminie Kwidzyn. Na dzień 30 czerwca 2016 r. dłużnik ten zalega z opłatą w łącznej kwocie: 77 250,39 zł. Organ nie odnotował żadnych wyegzekwowanych wpłat z tego tytułu.

#### Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniósł: 0,00 zł.

Od początku 2016 r. nie dokonano żadnych wpłat z tego tytułu, gdyż jedyny podmiot, który jest zobligowany do zapłaty tego rodzaju opłaty ma wyznaczony termin płatności na dzień 31 października 2016 r. Zatem na dzień sprawozdawczy kwota przypisu 1.387,00 zł nie stanowi zaległości wymagalnej.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w przedmiotowym zakresie nie ma żadnych zaległości ani nadpłat.

#### Sprzedaż mieszkań

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. z tytułu sprzedaży mieszkań i działek wyniósł: +10 078,30 zł (saldo nadpłat). W pierwszym półroczu 2016 r. dokonano wpłat z tytułu sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie: 56 295,70 zł, co stanowi zaledwie 7,04% wykonania planu dochodów.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą: 43 746,65 zł, w tym zaległości wymagalne wynoszą: 34 805,96 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą: 10 127,31 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: 6 084,57 zł. Kwota zaległości dotyczy jednego dłużnika. W pierwszym półroczu 2016 r. uzyskano wpłaty od organu egzekucyjnego w łącznej kwocie: 634,24 zł. Ponadto w dalszym ciągu toczy się postępowanie w celu wyegzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty za sprzedany lokal w kwocie: 27 009,30 zł. Postępowanie w trakcie realizacji, jednakże do dnia 30 czerwca 2016 r. nie uzyskano żadnej wpłaty z tego tytułu.

#### Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2016 r. z tytułu opłat za najem mieszkań i lokali użytkowych wyniósł: 400 266,67 zł. W trakcie 2016 r. dokonano wpłat z tego tytułu w wysokości: 161 579,27 zł, co stanowi 43,91% wykonania planu dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zaległości wynoszą 384 840,84 zł, w tym zaległości wymagalne 337 277,41 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 12 139,28 zł. Od początku 2016 r. wysłano 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 146 917,04 zł, z czego dłużnicy uregulowali jedynie kwotę 1 985,88 zł. W stosunku do 24 dłużników, którzy nie uregulowali zaległości



wynikających z wezwań do zapłaty zostały wszczęte postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 120 675,04 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 2016 r. udało się wyegzekwować zaległości oddane do egzekucji w latach ubiegłych na łączną kwotę: 2 820,98 zł. Postępowania w trakcie realizacji na łączną kwotę: 173 837,57 zł.

W powyższym okresie dwie osoby wystąpiły z wnioskiem o rozłożenie na raty powstałej zaległości w kwocie: 6 758,94 zł, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Jedna osoba wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości w czynszu. Organ dopatrując się ważnego interesu dłużnika udzielił ulgi w kwocie: 2.772,72 zł.

**Wydatki Gminy** planowane na 2016 rok po zmianach w wysokości **45 446 783 zł**, zrealizowano na koniec czerwca w kwocie **20 144 418 zł**, tj. w 44,3%, w tym:

- wydatki bieżące na plan 36 837 434 zł wykonano w kwocie 19 087 090 zł, co stanowi 51,8% wykonania,
- wydatki majątkowe na plan 8 609 349 zł wykonano w kwocie 1 057 328 zł, co stanowi 12,3% wykonania.

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 rocznych załącznik **Nr 9** do informacji.

Realizację planu finansowego jednostek budżetowych przedstawia załącznik **Nr 11**.

### **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 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.927 z późn. zm.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 18 792 złotych, 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 229 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 229 decyzji o przyznaniu



zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 611 162 zł. Całość środków otrzymaliśmy z budżetu państwa, albowiem jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale tym wydatkowano środki na objęcie 1.500 udziałów o wartości 500 zł każdy w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach na łączną wartość 750 000 zł.

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

Utwardzanie i naprawa dróg realizowana jest zgodnie z zadaniami gospodarczymi przyjętymi do realizacji w 2016 r. zgłoszonymi podczas zebrań wiejskich.

Utwardzono płytami jumb drogę w Nowym Dworze oraz drogę w Podzamczu. Wykonano utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy Kwidzyn kostką betonową.

Dodatkowo wykonano także drobne naprawy i tak:

- naprawę masą bitumiczną na gorąco oraz grysem dróg gminnych asfaltowych na łączną kwotę ponad 94.000 zł,
- utwardzenie dróg gminnych żużlem paleniskowym,
- zakupiono 98 ton gruzu, który mieszkańcy sami rozłożyli na drodze gminnej w Dubielu,
- remont betonowego słupa mostu na ul. Nadrzecznej w Marezie,
- przy współpracy Zakładu Karnego w Kwidzynie wykonano szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Na odśnieżanie dróg gminnych wydano w bieżącym roku kwotę 35 769 zł, natomiast na konserwację i utrzymanie poprawnego funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej – 25 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 479 334 zł wykonano w kwocie 207 914 zł, tj. 43,4% planu.

Zadania inwestycyjne zaplanowane na kwotę 3 578 352 zł zrealizowano w kwocie 163 228 zł. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik **Nr 9 i 10**.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Środki z tego działu wydatkowano przede wszystkim na bieżące remonty lokali komunalnych oraz usuwanie awarii.



Zrealizowano część planu remontów i modernizacji budynków i lokali gminnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2016 rok, m.in. wymieniono okna w Brokowie 11, Dubielu 8 i 9, Nowym Dworze 22 i Tychnowach 82; drzwi w Brokowie 11, Korzeniewie przy ul. Kwidzyńskiej 18, Marezie przy ul. Grabowskiej 1 i Tychnowach 82; wymieniono instalację elektryczną w mieszkaniu w Tychnowach 81; wymieniono podłogi w pięciu mieszkaniach; przestawiono piec kaflowy w Rakowcu przy ul. Spacerowej 3; naprawiono dach na budynku gospodarczym w Grabówku 30; naprawiono kominy w sześciu budynkach; naprawiono ściany zewnętrzne w trzech budynkach, usuwano na bieżąco awarie instalacji wewnętrznych budynków - łącznie wydatkowano kwotę 99 026,36 zł.

Ponadto w budynku urzędu wykonano remont serwerowni, dwóch korytarzy, klatki schodowej, ozdobnej poręczy i wnęk okien piwnicznych za łączną kwotę 75 020,49 zł.

Wydatkowano również środki na zakup mediów do obiektów komunalnych (woda, gaz, energia elektryczna i ciepła), zakup usług, tj. odbiór ścieków i śmieci, obsługa zasobu, najmu lokalu, ubezpieczenia.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 578 550 zł wykonano w kwocie 227 357 zł, tj. 39,3% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1 032 500 zł wydatkowano kwotę 99 242 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do informacji.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Środki zaplanowane w tym dziale wydatkowano na usługi geodezyjne i kartograficzne, na opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego (projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów zmian decyzji (70 szt). Wydatkowano również środki na tabliczki z numeracjami porządkowymi nieruchomości (Mareza, Korzeniewo).

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 172 000 zł wykonano w kwocie 26 363 zł, tj. 15,3% planu.

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

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



W budynku urzędu wykonano remont serwerowni, dwóch korytarzy, klatki schodowej, ozdobnej poręczy i wnęk okien piwnicznych. Wykonano nowe meble do części pomieszczeń biurowych urzędu.

Ponadto poniesiono wydatki między innymi na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz diety z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki na wypłatę diet radnych oraz na utrzymanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.

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

Wydatki na promocję gminy poniesiono w kwocie 45 016 zł na następujące zadania:

- zlecono wykonanie składu, przygotowania do druku oraz wydruk kwartalnika „Nasza Gmina Kwidzyn”. Kwartalnik zawiera informacje z działalności Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Jest bezpłatną publikacją trafiającą do mieszkańców gminy Kwidzyn, zawiera szeroki wachlarz tematyczny- inwestycje, działalność sportową, działalność kulturalną, oświatę. Jest zbiorem informacji z działalności gminy.
- zamówiono i zlecono do druku publikację promującą Gminę Kwidzyn w magazynie „Forum Pomorskie”. W magazynie zamieszczono artykuł dotyczący działalności kulturalnej gminy. Magazyn ukazuje się na obszarze województwa pomorskiego, trafia również na różnego rodzaju targi.
- zlecono działania promocyjne gminy (zamieszczenie materiałów promocyjnych Gminy) w publikacjach dotyczącej organizacji ogólnopolskiej imprezy sportowej „Cała Polska biega z mapą”. Impreza organizowana jest corocznie przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Kwidzyn.
- w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zlecono wykonanie filmu promocyjnego z uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 1.03.2016. Dla zaproszonych gości biorących udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zakupiono usługę poczęstunku.
- zakupiono nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich z okazji przygotowania Potraw Wielkanocnych na otwartym spotkaniu wielkanocnym.
- zlecono prowadzenie i utrzymanie strony internetowej gminy [www.gminakwidzyn.pl](http://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”.
- zakupiono usługę ogłoszeniową w elektronicznej bazie „Panorama Firm”- usługa dotyczy działalności informacyjno-promocyjnej”.



- zakupiono kartki świąteczne z życzeniami oraz zlecono zamieszczenie życzeń świątecznych w lokalnej prasie.
- zakupiono bilety na seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. Numery Twoich Przyjaciół 998-112". W seminarium udział wzięli sołtysi gminy Kwidzyn.
- dokonywano zakupów kwiatów z okazji różnych uroczystości okolicznościowych.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 4 313 145 zł wykonano w kwocie 2 447 923 zł, tj. 56,8% planu.

W ramach wydatków majątkowych na plan 9 840 zł zakupiono kserokopiarkę do Biura Obsługi Klienta za kwotę 9 840 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 11 670 zł wykonano w kwocie 1 074 zł, tj. 9,2% planu.

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

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe – wypłata ekwiwalentu członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Zakupiono wyposażenie dla jednostek OSP na terenie gminy oraz materiały informacyjne i środki czystości. Dokonano naprawy kotła gazowego w OSP Tychnowy, wyrównano teren przy zbiorniku przeciwpożarowym w Pastwie oraz dokonano naprawy radiotelefonu motorola w OSP Rakowiec.

W ramach bieżących działań dokonuje się przeglądy aparatów powietrznych oraz masek panoramicznych, jak i przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych.

W jednostkach OSP zakupiono usługę programowania terminali DTG (system alarmowania), w ramach potrzeb dokonuje się konserwacji i naprawy instalacji alarmowej. Zakupiono usługę przeglądu gaśnic w jednostkach oraz samochodach pożarniczych. Dla wszystkich jednostek zakupiono usługę atestacji obuwia gumowego oraz agregatów prądotwórczych. Zakupiono usługę przewozu uczestników szkolenia podstawowego strażaków do Słupska. Zakupiono agregat prądotwórczy 9,8 kW.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 117 000 zł wykonano w kwocie 61 331 zł, tj. 52,4% planu.



W ramach wydatków majątkowych przekazano środki finansowe w kwocie 8 000 zł Komendzie Powiatowej Policji w Kwidzynie na zakup sprzętu komputerowego.

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

Wydatki w dziale tym związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w bankach komercyjnych. Na plan 350 000 zł dokonano spłat odsetek w kwocie 148 566 zł, tj. 42,4% planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Jest tu planowana rezerwa ogólna w wysokości 90 000 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90 000 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w wysokości 7 190 836, tj. 35,7% do ogółu wykonanych wydatków. Środki te przeznaczone zostały głównie na płace, pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli (tj. 4 630 639 zł, co stanowi 64,4% 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 2014r. poz. 191 ze zmianami), w miesiącu styczniu 2016r. dokonała analizy poniesionych w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

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

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż nie osiągnięto średniego wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty. Wyplacono jednorazowe dodatki uzupełniające dla 8. nauczycieli stażystów w kwocie ogółem 2 294,07 zł.



Gmina zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Na własne konto”, którego organizatorem i pomysłodawcą była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Celem projektu było uzupełnienie podstawowej wiedzy uczniów gimnazjum w zakresie zagadnień ekonomicznych, w szczególności finansów. W ramach projektu zrealizowano 50 godzin pozalekcyjnych, którego adresatem byli uczniowie Gimnazjum w Liczu. Dotacja w wysokości 2 500 zł przeznaczona została na wynagrodzenie nauczyciela realizującego projekt.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę w wysokości 408 297,72 zł.

Do końca czerwca 2016 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie 185 293 zł oraz w Marezie w kwocie 260 251 zł.

Na podstawie art. 90 ust. 2c i 2d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do czerwca 2016r. dla Miasta Kwidzyna kwotę 177 547 zł, dla Miasta i Gminy Prabuty kwotę 1 831 zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na ich terenach. Ponadto dla Miasta Kwidzyna kwotę 7 979 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem Gminy Kwidzyn a uczęszczające do przedszkola publicznego w Kwidzynie. Obowiązek ten wynika z treści art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami).

Na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 ośmiu absolwentów szkół podstawowych i dwóch absolwentów gimnazjów wyróżnieni zostali nagrodami Wójta za osiągnięcia naukowe i sportowe, a także za kreatywną działalność społeczną, na ogólną kwotę 4 750 zł. Wyplacono również za okres od stycznia do czerwca 2016r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla sześciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6 300 zł i dla ośmiu studentów w kwocie 12 900 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 przedstawiają dołączone sprawozdania dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola.



## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, a ponadto na realizację programów w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Realizację zadań z zakresu wyżej wymienionych programów w pierwszym półroczu 2016r. przedstawia oddzielne sprawozdania.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2016 Rada Gminy Kwidzyn uchwaliła kwotę 50 000 zł.

W okresie sprawozdawczym działania gminy w tym zakresie skierowane były szczególnie na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Na podstawie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2016, przekazano kwotę w wysokości 20 000 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Powiat realizuje zadania własne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością, z której korzystają mieszkańcy Gminy Kwidzyn. Pozostała kwota w wysokości 20 000 zł na w/w zadanie zostanie przekazana dla Powiatu w m-cu wrześniu 2016r.

Urząd Gminy Kwidzyn uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych mieszczącej się w Warszawie na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zdrowotno-edukacyjny udzielania I pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015- 2017”. W związku z tym powyższy program zacznie być realizowany od września 2016r. i zakończy się w grudniu 2016r. Całkowity koszt realizacji programu wyniesie 2 700 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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. Wydatki GOPS w pierwszym półroczu wyniosły 6 148 770 zł tj. 30,5% wydatków budżetu gminy. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2016r. 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 wylapywanych bezpańskich psów z terenu naszej gminy (10 bezdomnych zwierząt) w wysokości 72 965 zł. Udzielono zwrotu 3 opiekunom społecznym środków finansowych w kwocie 3 366 zł za zakup pokarmu dla wolnożyjących kotów.

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 (14 umów) i zmianę kotłów c.o. na proekologiczne (11 umów) oraz na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków (4 umowy).

Realizowana jest umowa na utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn – poniesiony wydatek 26 750 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. Usunięto 10 dzikich wysypisk odpadów. Wykonywana jest umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatkach przystankowych – poniesiony wydatek 7 470 zł. Pojemniki opróżniane są co dwa tygodnie. Zlecano jednokrotne wykaszanie poboczy dróg gminnych i terenów komunalnych. W ramach zlecenia wydatkowano kwotę 10 549 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 2 609 500 zł wykonano w kwocie 914 832 zł, tj. 35,1% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1 549 570 zł wydatkowano kwotę 13 970 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do informacji.

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

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zadania w tym dziale realizowane są przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn i Gminny Ośrodek Kultury. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności w pierwszym półroczu 2014r. załączono do niniejszego opracowania. W okresie sprawozdawczym przekazano tym instytucjom 50% planowanej na rok bieżący dotacji podmiotowej, tj. 832 750 zł. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za I półrocze 2016r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.



W I półroczu 2016r została zawarta umowa przekazania dotacji na ochronę zabytków dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Rakowcu na kwotę 70 000 zł. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Środki, które zostały zaplanowane w tym dziale wydatkowano na działalność sportową i rekreacyjną

Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2016 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 100.230 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 – 18.000 zł, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 16.500zł, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum w Nowym Dworze – 15.000zł, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 30.000 zł, Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwidzynie – 4.500 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dankowo „Zakątek Dankowo” – 2.400 zł, Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – 1.500 zł, MTS Kwidzyn – 5.700 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Wędrowiec” – 2.000 zł, Traktor Team Gmina Kwidzyn – 4.630 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 2016, zakupując określone usługi i materiały bezpośrednio z rachunku Urzędu Gminy Kwidzyn. Łącznie w ten sposób wydatkowano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w I półroczu br. kwotę około 13.300zł.

29 stycznia 2015r. Rada Gminy Kwidzyn przyjęła w drodze uchwały „Program upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017”. Jednym z elementów uchwalonego programu jest realizacja programu zajęć rekreacyjno-sportowych pn. „Sport po 16”. Od stycznia 2015r. 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 do chwili obecnej



około 41.300 zł (zarówno wydatki związane z wynagrodzeniem dla prowadzących zajęcia, jak i zakupienie potrzebnego sprzętu na prowadzenie zajęć).

W roku bieżącym dokonano również wiele przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzone zostały trzy kontrole terenowe 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. Do zadań wykonanych zaliczyć można:

- renowację płyty boiska sportowego w Rakowcu na kwotę około 33.200 zł,
- remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę około 4.700 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 materiałów i pomoc przy pielęgnacji boiska sportowego w Korzeniewie na kwotę około 1.900 zł (koszt wymiany materiałów do pompy wody i zraszaczy, ponadto zakup nawozu i trawy sportowej)

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 3.400 zł.

Wykonana została również dokumentacja projektowa do wniosku o zgłoszenie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa i doposażanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn”. Opracowania dotyczyły obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie: Szałwinka, Rozpędzin, Nowego Dworu, Brokowa, Janowa, Brachlewa i Pawlic. Koszt dokumentacji wyniósł 2.600 zł.

Zapłacono również składkę za ubezpieczenie od NNW zawodników i klubów reprezentujących gminę Kwidzyn (członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia LZS) na zawodach sportowych, w kwocie 1.000zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 274 386 zł wykonano w kwocie 169 772 zł, tj. 61,9% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 418 087 zł wydatkowano kwotę 1 337 zł. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do informacji.



**Wydatki w pierwszym półroczu 2016r.** realizowane były w granicach uzyskanych dochodów.

Na 30 czerwca 2016 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3 446 190 zł. W I półroczu 2016 r. nie udzielono poręczenia i nie udzielono pożyczki.

Na koniec czerwca 2016 roku Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie w kwocie 10 233 185 zł i stanowi to 24,03% kwoty, w stosunku do planowanych dochodów na 2016 rok. Załącznik **Nr 8** przedstawia informację o sytuacji finansowej Gminy Kwidzyn na 30 czerwca 2016 roku.

Gmina Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2016r. posiada należności wymagalne w kwocie 4 211 879 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 186 408 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 42 836 zł i z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 143 572 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 2016r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 12 611 zł. na plan 533 610 zł, tj. 2,4%.

Szczegółowy wykaz wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik **Nr 12** do informacji.

**W O J T**  
*Ewa Nowogrodzka*



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I-sze półrocze 2016 roku**  
**Dochody budżetowe**

| Dział                  | §    | Nazwa  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %            |
|------------------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1                      | 2    | 3  | 4                 | 5                 | 6            |
|                        |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>42 580 783</b> | <b>23 590 608</b> | <b>55,4%</b> |
|                        |      | <b>w tym:</b>  |                   |                   |              |
|                        |      | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>40 633 963</b> | <b>23 456 062</b> | <b>57,7%</b> |
|                        |      | <b>w tym:</b>  |                   |                   |              |
|                        |      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0                 | 0                 |              |
|                        |      | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>1 946 820</b>  | <b>134 546</b>    | <b>6,9%</b>  |
|                        |      | <b>w tym:</b>  |                   |                   |              |
|                        |      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 118 250           | 38 250            | 32,3%        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b> |      |  |                   |                   |              |
| <b>010</b>             |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>621 162</b>    | <b>619 992</b>    | <b>99,8%</b> |
|                        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000            | 8 830             | 88,3%        |
|                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 611 162           | 611 162           | 100,0%       |
| <b>700</b>             |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>459 000</b>    | <b>265 055</b>    | <b>57,7%</b> |
|                        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 1 000             | 24 340            | 2434,0%      |
|                        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 60 000            | 46 273            | 77,1%        |
|                        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000            | 30 174            | 120,7%       |
|                        | 0830 | Wpływy z usług   | 368 000           | 161 579           | 43,9%        |
|                        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000             | 2 689             | 53,8%        |
| <b>750</b>             |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>248 100</b>    | <b>172 838</b>    | <b>69,7%</b> |
|                        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 1 000             | 0                 | 0,0%         |
|                        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000            | 16 325            | 32,6%        |
|                        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 130 000           | 122 955           | 94,6%        |
|                        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 67 000            | 33 502            | 50,0%        |
|                        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100               | 56                | 55,8%        |



|     |      |   |                   |                  |              |
|-----|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 751 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 670</b>     | <b>10 594</b>    | <b>90,8%</b> |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 670            | 10 594           | 90,8%        |
| 756 |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>18 019 438</b> | <b>8 461 496</b> | <b>47,0%</b> |
|     | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 5 491 434         | 2 532 712        | 46,1%        |
|     | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 150 000           | 82 819           | 55,2%        |
|     | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 9 175 000         | 4 292 068        | 46,8%        |
|     | 0320 | Podatek rolny   | 1 954 000         | 952 275          | 48,7%        |
|     | 0330 | Podatek leśny   | 120 640           | 72 608           | 60,2%        |
|     | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 299 000           | 131 277          | 43,9%        |
|     | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000             | 5 386            | 538,6%       |
|     | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 10 000            | 8 118            | 81,2%        |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 72 000            | 9 009            | 12,5%        |
|     | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 10 000            | 3 164            | 31,6%        |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 115 000           | 88 625           | 77,1%        |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 139 000           | 85 624           | 61,6%        |
|     | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 387 000           | 177 694          | 45,9%        |
|     | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 700            | 10 193           | 64,9%        |
|     | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 79 664            | 9 925            | 12,5%        |
| 758 |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 206 806</b>  | <b>5 449 132</b> | <b>59,2%</b> |
|     | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50 000            | 10 194           | 20,4%        |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 156 806         | 5 438 938        | 59,4%        |
| 801 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>709 667</b>    | <b>411 048</b>   | <b>57,9%</b> |
|     | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 9 000             | 4 671            | 51,9%        |
|     | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 73 000            | 40 608           | 55,8%        |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 140 000           | 107 092          | 76,5%        |
|     | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 15 172            | 14 847           | 97,9%        |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 94 375            | 54 770           | 58,0%        |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 378 120           | 189 060          | 50,0%        |
| 852 |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 024 348</b>  | <b>4 904 303</b> | <b>61,1%</b> |
|     | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000            | 12 041           | 34,4%        |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000             | 797              |              |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000             | 310              | 31,0%        |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 328 578         | 2 357 399        | 70,8%        |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 671 560           | 476 380          | 70,9%        |



|                          |      |  |                  |                  |               |
|--------------------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
|                          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                    | 3 935 210        | 2 035 210        | 51,7%         |
|                          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 35 000           | 14 338           | 41,0%         |
|                          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 15 000           | 7 829            | 52,2%         |
| <b>854</b>               |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>76 472</b>    | <b>76 472</b>    | <b>100,0%</b> |
|                          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 76 472           | 76 472           | 100,0%        |
| <b>900</b>               |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 232 300</b> | <b>3 085 133</b> | <b>95,4%</b>  |
|                          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0                | 727              |               |
|                          | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 030 000        | 445 381          | 43,2%         |
|                          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 201 300        | 2 637 812        | 119,8%        |
|                          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000            | 1 213            | 121,3%        |
| <b>921</b>               |      | <b>Kultura i ichrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>25 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 000           | 0                | 0,0%          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |      |  |                  |                  |               |
| <b>600</b>               |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>946 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,0%</b>   |
|                          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł   | 630 500          | 0                | 0,0%          |
|                          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 315 500          | 0                | 0,0%          |
| <b>700</b>               |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>881 000</b>   | <b>56 296</b>    | <b>6,4%</b>   |
|                          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 1 000            | 0                | 0,0%          |
|                          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 800 000          | 56 296           | 7,0%          |
|                          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez ist | 80 000           | 0                | 0,0%          |
| <b>852</b>               |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>7,0%</b>   |
|                          | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci           | 40 000           | 40 000           | 0,0%          |



|     |      |   |               |               |              |
|-----|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 900 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>79 820</b> | <b>38 250</b> | <b>47,9%</b> |
|     | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 38 250        | 38 250        | 100,0%       |
|     | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                       | 41 570        | 0             | 0,0%         |