

Sprawozdanie Wójta
z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2020 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XV/87/19 w dniu 20 grudnia 2019 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 58 374 000 złotych, zaś wydatki w wysokości 65 529 000 złotych a planowany deficyt budżetowy w wysokości 7 155 000 zł.

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

- 1) uchwałą Nr XVI/95/20 z dnia 29 stycznia 2020 r,
- 2) uchwałą Nr XVII/105/20 z dnia 27 lutego 2020 r,
- 3) uchwałą Nr XVIII/114/20 z dnia 25 marca 2020 r,
- 4) uchwałą Nr XIX/119/20 z dnia 27 maja 2020 r,
- 5) uchwałą Nr XX/127/20 z dnia 10 lipca 2020 r,
- 6) uchwałą Nr XXI/132/20 z dnia 10 września 2020 r,
- 7) uchwałą Nr XXII/140/20 z dnia 14 października 2020 r,
- 8) uchwałą Nr XXIII/146/20 z dnia 18 listopada 2020 r,
- 9) uchwałą Nr XXIV/156/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał 22 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 2020 roku jedenaście zmian uchwały Nr XV/86/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037 tj.:

- 1) uchwałą Nr XVI/96/20 z dnia 29 stycznia 2020 r,
- 2) uchwałą Nr XVII/106/20 z dnia 27 lutego 2020 r,
- 3) uchwałą Nr XVIII/115/20 z dnia 25 marca 2020 r,
- 4) uchwałą Nr XIX/120/20 z dnia 27 maja 2020 r,
- 5) uchwałą Nr XX/128/20 z dnia 10 lipca 2020 r,
- 6) uchwałą Nr XXI/133/20 z dnia 10 września 2020 r,

- 7) uchwałą Nr XXII/141/20 z dnia 14 października 2020 r,
- 8) uchwałą Nr XXIII/147/20 z dnia 18 listopada 2020 r,
- 9) uchwałą Nr XXIV/157/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 50/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem nr 72/20 z 2 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 150/20 z 29 października 2020 r. dokonał zmian w w/w Uchwale w załączniku nr 1 zgodnie z kompetencjami wójta.

W ciągu 2020 roku budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie **dochodów zwiększył się o 8 232 949 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6 111 649 zł.**

Po zmianach na koniec 2020 roku plan budżetu wyniósł:

- dochody **66 606 949 zł**
- wydatki **71 640 649 zł**
- przychody budżetowe **9 116 905 zł** (z tego: emisja papierów wartościowych 4 990 000 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 908 685 zł, spłata udzielonych pożyczek 92 400 zł),
- rozchody budżetowe **1 957 385 zł** (z tego: 1 864 885 zł spłata zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i 92 500 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW),
- deficyt budżetowy **1 807 390 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków.

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

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 038 934 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 927 285 zł.

Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 8 232 949 zł były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **6 458 437 zł**, w tym:
 - a) **zwiększenie** o kwotę 977 169 zł (dział 010) na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - b) **zwiększenie** o kwotę 7 093 zł (dział 750) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - c) **zwiększenie** o kwotę 25 325 zł (dział 750) na Spis Rolny - 25 055 zł i na Spis Ludności - 270 zł,

- d) **zwiększenie** o kwotę 97 139 zł (dział 751) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - e) **zwiększenie** o kwotę 98 039 zł (dział 801) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - f) **zwiększenie** o kwotę 652 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia,
 - g) **zwiększenie** o kwotę 34 888 zł (dział 852) na działania w zakresie pomocy społecznej,
 - h) **zwiększenie** o kwotę 4 354 080 zł (rozdział 85501) na świadczenia „500+”,
 - i) **zwiększenie** o kwotę 803 372 zł (rozdział 85502) na świadczenia rodzinne,
 - j) **zwiększenie** o kwotę 600 zł (rozdział 85503) na Kartę Dużej Rodziny,
 - k) **zwiększenie** o kwotę 31 820 zł (rozdział 85504) na świadczenia „Dobry Start”,
 - l) **zwiększenie** o kwotę 28 260 zł (rozdział 85513) na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę **316 473 zł**,
- a) **zwiększenie** dotacji - Fundusz sołecki za 2019 rok - w wysokości 33 703 zł (dział 758),
 - b) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 39 500 zł (dział 801),
 - c) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 177 270 zł (dział 852),
 - d) **zwiększenie** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 66 000 zł (dział 854),
- 3) **zwiększenie** subwencji oświatowej łącznie o kwotę 6 128 zł (dział 758), na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 – zmniejszenie o 86 816 zł, Nr ST5.4751.4.2020.2g – zwiększenie o 50 444 zł, Nr ST3.4750.6.2020g – zwiększenie o 42 500 zł,
- 4) **zwiększenie** o kwotę 88 927 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE, tj. zwiększenie o 48 094 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” oraz zwiększenie o kwotę 154 987 zł na realizację programu „Zdalna Szkoła”,
- 5) **zmniejszenie** o kwotę 1 720 582 zł dotacji i środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE na projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”,
- 6) **zwiększenie** o kwotę 1 824 569 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 7) **zwiększenie** dotacji o kwotę 98 518 zł - Fundusz sołecki za 2019 rok,

- 8) **zwiększenie** o kwotę 1 140 zł dochodów ze sprzedaży majątku,
- 9) **zmniejszenie** o kwotę 8 140 zł środków w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu”,
- 10) **zmniejszenie** o kwotę 1 460 000 zł środków z państwowego funduszu dróg samorządowych, w związku z nieotrzymaniem żadnego dofinansowania na złożone 3 wnioski,
- 11) **zwiększenie** o kwotę 435 226 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki z WFOŚiGW na usuwanie eternitu – 13 335 zł, środki od Rady Rodziców przy SP Licze – 3 522 zł, środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie na wykonanie przedsięwzięć: „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo” – 167 951 zł oraz „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek” – 250 418 zł),
- 12) **zwiększenie** o kwotę 910 000 zł dochodów z opłat i kar środowiskowych,
- 13) **zwiększenie** o kwotę 33 540 zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane przez placówki oświatowe – 33 540 zł),
- 14) **zwiększenie** pozostałych dochodów własnych o kwotę 1 248 713 zł.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XIV/84/19 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałą Nr XIV/85/19 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków za 2020 rok został obniżony łącznie o kwotę 2 101 670 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1 664 342 zł,
- w podatku od środków transportowych – 437 328 zł.

Dochody Gminy Kwidzyn za 2020 r. w stosunku do planu, który wynosił 66 606 949 zł, wykonano w wysokości 66 640 192 zł, tj. w 100%, w tym:

- dochody bieżące na plan 62 130 471 zł wykonano 61 970 627 zł, tj. 99,7%,
- dochody majątkowe na plan 4 476 478 zł wykonano 4 669 566 zł, tj. 104,3%.

Dochody własne na planowaną kwotę 30 073 248 zł zostały wykonane w wysokości 30 085 972 zł, co stanowi 100,04% wykonania planu. Dochody własne wykonane w stosunku do ogółu budżetu wyniosły 45,1%.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 20 509 554 zł zostały wykonane w kwocie 20 466 648 zł, co stanowi 99,8% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 30,7% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 1 659 975 zł, a zostały wykonane w kwocie 1 538 405 zł, co stanowi 92,7% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 2,3% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 98 518 zł (FS za 2019 rok) zostały wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 0,15% dochodów.

W 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 824 569 zł, tj. 100% planu, które stanowią 2,7% zrealizowanych dochodów. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, które należy wykorzystać do końca 2022 roku.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki wykonano w 100%, tj. w kwocie 1 234 341 zł, co stanowi 1,85% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły za częściową realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” – 222 131 zł, dla Partnerów tego projektu – 857 223 zł oraz na realizację programu „Zdalna szkoła” – 154 987 zł.

Subwencja ogólna planowana w kwocie 10 766 632 zł została wykonana w 100,9%, tj. 10 864 783 zł, w tym część oświatowa – 8 763 243 zł, część wyrównawcza – 2 094 024 zł, część równoważąca – 7 516 zł. Nie wprowadzono do planu kwoty 98 151,00 zł wynikającej z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, a środki wpłynęły w 2020 roku. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 16,3%.

Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 91 730 zł, tj. 96,3%, co stanowi 0,14% zrealizowanych dochodów. Środki te wpłynęły od:

- Marszałka Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu – 88 330 zł,
- Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP Tychnowy i OSP Pastwa – 3 400 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - wykonano w 100%, tj. w kwocie 435 226 zł, co stanowi 0,65% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie OT w Pruszczu Gdańskim na realizację trzech przedsięwzięć: „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Janowo” – 167 951 zł, „Przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Szałwinek” – 250 418 zł oraz z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie eternitu – 13 335 zł i środki od Rady Rodziców przy SP Licze – 3 522 zł.

Dochody własne w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 22 678 125 zł wykonano 23 242 248 zł, tj. 102,5%.

W pozycji dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych odnotowano niepełne wykonanie planowanych dochodów własnych, na plan w kwocie 10 478 640 zł wykonano 10 179 779 zł, tj. 97,1% oraz w pozycji dot. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan w kwocie 118 700 zł wykonano 114 942 zł, tj. 96,8%.

Pozostałe dochody zostały wykonane ponad plan, i tak m.in.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o na plan 9 040 000 zł wykonano 9 282 332 zł, tj. 102,7%,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych o na plan 1 800 000 zł wykonano 1 940 106 zł, tj. 107,8%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 352 000 zł wykonano 583 945 zł, tj. 166%,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 331 000 zł wykonano 391 574 zł, tj. 118,3%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 230 000 zł wykonano 263 248 zł, tj. 114,5%,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych na plan 143 000 zł wykonano 148 185 zł, tj. 103,6%,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na plan 122 585 zł wykonano 267 201 zł, tj. 218%.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a) w 96,2% wykonano plan dochodów z tyt. dotacji celowej od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu”, tj. w kwocie 88 330 zł,
- b) w 115,3% wykonano dochody z tyt. najmu i dzierżawy, tj. w kwocie 5 187 zł,
- c) dochody z tyt. sprzedaży gruntów rolnych, na plan 1 140 zł wykonano 88 664 zł;

2) w dziale 600 – Transport:

- a) wpływy środków od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan 25 000 zł wykonano w kwocie 24 373 zł, tj. 97,5%,

b) wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wykonano w 100%, tj. w kwocie 418 369 zł,

3) w dziale 630 – Turystyka:

- wpływy środków z UE za projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” wykonano w 100%, tj. w kwocie 1 079 354 zł;

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1 000 000 zł wykonano 1 105 550 zł, tj. 110,6%,

b) wpływy z usług i czynszów mieszkaniowych na plan 455 000 zł wykonano 398 700 zł, tj. 87,6%,

c) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowaną kwotę 58 000 zł wykonano 24 901 zł, tj. 42,9%,

d) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy na plan 50 000 zł wykonano 69 232 zł, tj. 138,5%,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku VAT) wyniosły 628 029 zł, tj. 101,3% planu,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 513 531 zł, tj. 101,8% planu;

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) wpływy z usług (przedszkola i oddziały przedszkolne) na plan 204 100 zł wykonano 116 456 zł, tj. 57,1%,

b) wpływy z usług (stołówki szkolne) na plan 224 100 zł wykonano 111 908 zł, tj. 49,9%,

c) środki z innych gmin za przedszkola na plan 219 739 zł wykonano 185 742 zł, tj. 84,5%,

7) wpływy z darowizn oraz środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wykonano w 100%, tj. w kwocie 22 650 zł;

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na plan 2 185 000 zł wykonano 1 871 323 zł, tj. 85,6%,

a) wpływy z opłat i kar środowiskowych na plan 1 308 000 zł wykonano 1 311 963 zł, tj. 100,3%.

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

Na koniec roku 2020 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 6 454 948 zł.

Największe zaległości wymagalne występują:

- | | |
|---|---------------|
| – w zaliczkach alimentacyjnych | 2 678 236 zł, |
| – w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 1 301 734 zł, |
| – w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 912 739 zł, |

– z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	492 347 zł,
– z tytułu opłaty śmieciowej	301 204 zł
– z tytułu kar umownych	178 159 zł,
– z tytułu użytkowania wieczystego	171 906 zł,
– w podatku rolnym od osób fizycznych	80 691 zł,
– w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	67 683 zł,
– z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	29 357 zł,
– w podatku od środków transportowych od osób prawnych	12 053 zł.

W roku 2020 dokonano wpisów na hipotekę z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 10 915,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 30 191,10 zł.

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

I. Podatek od nieruchomości

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 1.301.951,12 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 1.907.985,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 117.716,74 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 30.037,20 zł. Ponadto Wójt Gminy Kwidzyn wygasił zaległości podatku od nieruchomości jednego podatnika na kwotę 13.537,02 zł w zamian za przejęcie przedmiotów materialnych wykonanych przez dłużnika.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.758.260,92 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 1.758.153,92 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 91.754,27 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wysłano 836 upomnień na łączną kwotę 554.014,93 zł (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 304 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 260.117,12 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 90.924,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 73.062,77 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 18.864,52 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 17.451,52 zł.

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

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.301.733,71 zł.

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

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

Kolejnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w Rakowcu. Jego zaległości obejmują lata 2013-2020 i wynoszą 73.338,60 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku. W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2016-2020 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 62.973,60 zł.

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

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 608.586,59 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 7.836.492,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 3.556,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 8.304,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 7.524.071,36 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 7.524.071,36 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 10.085,42 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wysłano 27 upomnień na łączną kwotę 239.121,27 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.532,02 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 9.022,02 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 9.022,02 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

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

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 912.739,41 zł.

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

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2017-2020 i wynoszą 755.146,18 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk.

W 2019 roku syndyk wystawił Spółkę na sprzedaż, ale nie wpłynęła żadna oferta kupna. W 2020 roku nieruchomość Spółki została podzielona na mniejsze nieruchomości i od października 2020 roku są one systematycznie sprzedawane w drodze przetargu. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka, jednak w 2020 roku nie uzyskano żadnych wpłat.

Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Brachlewa. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata 2008-2020 i wynoszą 70.458,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie i Komornik Sądowy. W 2019 roku organ podatkowy wystąpił z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości. Nikt jednak nie przystąpił do licytacji i w związku z tym nie uzyskano żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2015-2018 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 54.030,00 zł.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w Korzeniewie. Jego zaległości obejmują lata 2010-2020 i wynoszą 43.068,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie.

W bieżącym roku nie udało się jednak wyegzekwować żadnych środków. Organ podatkowy w latach 2015-2019 dokonał zabezpieczenia zaległości wpisami na hipotekę na łączną kwotę 37.471,00 zł.

II. Podatek rolny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 38.404,05 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 1.810.788,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 66.161,79 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego na łączną kwotę 5.384,45 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.719.397,16 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 1.719.365,16 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 24.883,06 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 109.514,73 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 24.234,18 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 80.690,97 zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 1.076,41 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 221.447,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 31,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 220.709,17 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 220.709,17 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 491,33 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 29.929,00 zł. W podanym okresie nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.816,00 zł.

III. Podatek leśny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 30,40 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 3.216,00 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 3.688,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 3.688,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 16,60 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku leśnego w kwocie 32,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 16,60 zł.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 69,60 zł.

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

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 144.689,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisy wymiarowe w wysokości 199,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 144.497,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości wymagalnych podatku leśnego.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 2,00 zł.

IV. Podatek od środków transportowych

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 95.710,62 jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 290.578,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 24.187,30 zł, Wójt Gminy Kwidzyn wydał jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych w kwocie 1.508,00 zł należności głównej oraz 26,00 zł odsetek za zwłokę. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 283.259,65 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych wyniosły 283.259,65 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 19.328,57 zł.

W 2020 roku wysłano 15 szt. upomnień na łączną kwotę 45.405,57 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 27.163,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych w kwocie 27.607,08 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 12.009,90 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 4.452,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 4.452,00 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 r. u osób fizycznych wynoszą 67.683,21 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2014-2020 i wynoszą 19.392,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie uzyskano żadnych środków. Organ egzekucyjny umorzył postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 12.644,00 zł.

Kolejny dłużnik również prowadzi działalność gospodarczą na terenie Korzeniewa. Jego zaległości obejmują lata 2014-2020 i wynoszą 11.719,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu

Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie uzyskano żadnych środków. Organ egzekucyjny umorzył postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 8.345,00 zł.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 14.692,60 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 110.420,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych

w kwocie 4.998,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych. Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 108.314,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty wyniosły 108.314,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 21.012,60 zł.

W 2020 roku wysłano 1 szt. upomnień na łączną kwotę 1.010,00 zł. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za podatek od środków transportowych.

Zaległości wymagalne opłaty za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2020 r. u osób prawnych wynoszą 12.053,60 zł.

V. Opłata adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 15.712,78 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 116.219,43 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 7.604,88 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 119.348,87 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej wyniosły 116.322,98 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 7.786,13 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 7.823,61 zł. Nie wystawiono żadnych tytułów wykonawczych.

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

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 4.558,96 zł.

VI. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł - 661,44 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 69.082,45 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych.

W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 68.324,58 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 68.324,58 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 77,90 zł.

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

Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 99,67 zł.

VII. Kary wynikające z umów

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 842.931,86 zł. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 72.486,37 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 223.727,31 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 513.531,41 zł. Wpłaty obejmowały należności z 2019 oraz z 2020 roku.

W 2020 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 6.081,02 zł (odsetki za zwłokę).

Zaległości wymagalne kar inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 178.159,51 zł.

VIII. Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 5.438,76 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosła 76.403,33 zł. W tym okresie dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 1.373,64 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 75.106,81 zł (w tym 5.741,13 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego wyniosły 75.106,81 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 276,59 zł.

IX. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 173.773,97 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 1 975.282,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 31.402,70 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1 871.323,09 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za odpady wyniosły 1 870.926,38 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 63.827,25 zł.

W 2020 roku wysłano 235 szt. upomnień na łączną kwotę 65.473,00zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 78 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.391,75 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za odpady w kwocie 24.416,26zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 21.659,27 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 10.863,70 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 10.770,70 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za odpady na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 301.204,51 zł.

X. Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 138.172,93 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 58.689,83 zł. Od początku roku dokonano odpis wymiarowy w kwocie 24,66 zł. Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 443,10 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 24.900,70 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie wyniosły 24.900,70 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.042,85 zł.

W 2020 roku wysłano 17 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 62.308,39 zł. Nie przekazano żadnej sprawy do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości opłaty za użytkowanie w kwocie 393,79 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 171.906,62 zł.

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

Kolejny dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2018-2020 i wynoszą 58.458,86 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka, jednak w 2020 roku nie uzyskano żadnych wpłat.

W 2019 roku syndyk wystawił spółkę na sprzedaż, ale nie wpłynęła żadna oferta kupna. Zgodnie z zaleceniami Sędziego-Komisarza nieruchomości Spółki mają zostać podzielone na mniejsze i wówczas zostanie ogłoszona licytacja nieruchomości.

XI. Służebność gruntowa

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 4.457,28 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 68.830,80 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 68.931,93 zł (w tym 12.891,50 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty służebności gruntowej wyniosły 68.931,93 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł.

Zaległości wymagalne służebności gruntowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 14,25 zł.

XII. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł -1.234,76 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 8.535,08 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie: 1.002,30 zł.

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

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 6.391,59 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniosły 6.391,59 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł. W 2020 roku nie wysłano żadnych wezwań do zapłaty i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 60,20 zł.

XIII. Sprzedaż mieszkań i działek

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 24.175,60 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 1 348.333,10 zł. Od początku roku dokonano odpis wymiarowy w kwocie 8,72 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za sprzedaż działek.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1 349.304,09 zł (w tym 244.446,44 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż działek wyniosły 1 349.304,09 zł (w tym 244.446,44 zł VAT). W 2020 roku nie wysłano żadnych wezwań, ani nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż działek na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 29.357,56 zł.

XIV. Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniósł 440.366,87 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2020 roku wyniosła 463.321,37 zł. Od początku roku dokonano odpis wymiarowy w kwocie 692,28 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatnika wydał decyzję w sprawie umorzenia zaległości opłaty za czynsz mieszkaniowy na łączną kwotę 350,78 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 416.141,89 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy wyniosły 388.238,30 zł.

W 2020 roku wysłano 20 szt. wezwań na łączną kwotę 53.674,36 zł. Przekazano 18 spraw do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy w kwocie 9.391,65 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 9.388,33 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 3.524,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 3.524,60 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 486.262,34 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Szałwinek. Jego zaległości obejmują lata 2016 – 2020 i wynoszą 42.936,24 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował zaległości w powyższym okresie.

Kolejny dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Gurcz. Jego zaległość obejmuje lata 2010 – 2020 i wynoszą 35.955,23 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 2,77 zł.

Trzeci dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Rakowiec. Jego zaległości obejmują lata 2005-2020 i wynoszą 29.583,14 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny wyegzekwował zaległości w powyższym okresie w łącznej kwocie 53,76 zł.

XV. Podatek od nieruchomości – zwolnienia w ramach pomocy de minimis

W roku 2020, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia, z wnioskiem o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje wystąpiły łącznie trzy 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 ze zm.).

Wójt Gminy Kwidzyn w analizowanym okresie wydał jednemu wnioskodawcy pozytywną decyzję, przyznając zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. W wydanej decyzji udzielono zwolnienia na okres 3 lat w związku z wybudowaniem nowego budynku. Pozostałe dwa wnioski są w trakcie rozpatrywania.

W tym samym okresie sześciu beneficjentów kontynuowało zwolnienie od podatku od nieruchomości, które zostało im przyznane w latach 2017-2019 na okres kilkuletni, z czego w przypadku:

- 3 przedsiębiorców zwolnienie kończy się w trakcie roku 2020 – z końcem marca (3 miesiące zwolnienia), kwietnia (4 miesiące zwolnienia) i czerwca (6 miesięcy zwolnienia);
- 3 przedsiębiorców zwolnienie obejmuje cały rok 2020 (12 miesięcy zwolnienia).

Łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy za rok podatkowy 2020 wyniosła **71 229,00 zł**, w tym:

- 1) osoby prawne – 4 885,00 zł;
- 2) osoby fizyczne – 66 344,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przedsiębiorca, który otrzymał decyzję w roku 2020 (nowy beneficjent pomocy de minimis) – wartość przyznanego zwolnienia wyniosła **0,00 zł** (zwolnienie od 1 stycznia 2021 r.);
- 2) Przedsiębiorcy, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2020, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2020 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna wartość przyznaných zwolnień wyniosła **71 229,00 zł**, z czego:

- pierwszy przedsiębiorca otrzymał **1 213,00 zł**;
- drugi przedsiębiorca otrzymał **5 691,00 zł**;
- trzeci przedsiębiorca otrzymał **43 271,00 zł**;
- czwarty przedsiębiorca otrzymał **4 666,00 zł**;
- piąty przedsiębiorca otrzymał **11 503,00 zł**;
- szósty przedsiębiorca otrzymał **4 885,00 zł**;

- średnia wyniosła **11 871,50 zł**.

Łączna zwolniona powierzchnia użytkowa budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym 2020 wyniosła **5 351,79 m²**.

Na powyższą powierzchnię składają się:

- 1) Powierzchnia przedsiębiorcy, który otrzymał decyzję w roku 2020 (nowy beneficjent pomocy de minimis) – zwolniona powierzchnia wyniosła **0,00 m²** (zwolnienie od 1 stycznia 2021 r.);
- 2) Powierzchnie przedsiębiorców, którzy otrzymali decyzję przed rokiem 2020, gdzie zwolnienie obejmowało cały rok 2020 lub kończyło się w jego trakcie (starzy beneficjenci pomocy de minimis) – łączna zwolniona powierzchnia wyniosła **5 351,79 m²**, z czego:
 - pierwszego przedsiębiorcy **202,94 m²**;
 - drugiego przedsiębiorcy **613,21 m²**;
 - trzeciego przedsiębiorcy **238,12 m²**;
 - czwartego przedsiębiorcy **3 621,00 m²**;
 - piątego przedsiębiorcy **195,24 m²**;
 - szóstego przedsiębiorcy **481,28 m²**;

- średnia wyniosła **891,97 m²**.

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

Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę 71 640 649 zł wykonano w wysokości **63 679 958 zł**, tj. **88,9%** planu.

Wydatki bieżące na plan **59 310 879 zł** wykonano w kwocie **54 195 298 zł**, tj. 91,4% planu i stanowią one 85,1% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)	17 167 948 zł, tj. 31,7%,
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	20 952 801 zł, tj. 38,7%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	11 914 139 zł, tj. 22,0%,
- dotacje na zadania bieżące	3 573 316 zł, tj. 6,6%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji	396 881 zł, tj. 0,7%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	190 213 zł, tj. 0,3%.

Wydatki majątkowe na plan **12 329 770 zł** wykonano w kwocie **9 484 660 zł**, tj. 76,9% planu i stanowią one 14,1% ogółu wykonanych wydatków. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły przede wszystkim:

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 2 512 147 zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel – 1 920 461 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 976 683 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 -

Partnerzy – 857 223 zł,

- budowa utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu ul. Pawlicka – 347 970 zł,
- Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 293 881 zł,
- objęcie udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach – 268 500 zł,
- budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie – 254 790 zł,
- przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Szałwinek – 252 922 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie – 213 068 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 200 926 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu – 178 427 zł,
- przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Janowo – 169 631 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 123 369 zł,
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy Kwidzyn – 115 185 zł,
- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – 103 310 zł,
- modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej w SP Janowo – 99 965 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (lampy) – 97 519 zł,
- Dotacja celowa dla GOK na zakup sceny mobilnej – 93 154 zł,
- budowa drogi wewnętrznej w m. Mareza – 88 471 zł,
- zakup gruntów – 87 258 zł,
- zakup programu kadrowo-płacowego – 49 969 zł,
- zakup 2 szt. posypywarek do piasku – 41 850 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne – 35 000 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 30 227 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji eternitu i budowy przydomowych oczyszczalni – 28 069 zł,
- zakup kosiarki – 11 700 zł.

W 2020 roku rozdysponowano rezerwy:

1. - ogólną w kwocie **39 225 zł** z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie „Raportu z uzyskania wskaźników zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz zmniejszenia ilości emisji gazów cieplarnianych” w związku z rozliczeniem projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” - 9 225 zł,
 - remont elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Rakowcu - 30 000 zł;

2. – celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **45 000 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu, środków ochrony potrzebnych do przeciwdziałania i zwalczania przyczyn i skutków stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii;
3. – inwestycyjną w kwocie **41 850 zł** na zakup piaskarki samozaładowczej za kwotę 13.000 zł oraz rozsiewacza materiałów sypkich za kwotę 28.850 zł.

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

- pomoc społeczna i rodzina, w tym dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i wychowawcze	23 619 968 zł, tj. 37,1%
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	16 787 301 zł, tj. 26,4%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 520 881 zł, tj. 8,7%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 726 zł, tj. 6,7%
- turystyka	3 404 597 zł, tj. 5,3%
- transport i łączność	3 350 181 zł, tj. 5,3%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	2 650 280 zł, tj. 4,2%
- rolnictwo i łowiectwo	2 177 510 zł, tj. 3,4%
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	871 629 zł, tj. 1,4%
- obsługa długu publicznego	396 881 zł, tj. 0,6%
- przetwórstwo przemysłowe (wykup i dopłaty do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach)	268 500 zł, tj. 0,4%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 427 zł, tj. 0,3%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	122 077 zł, tj. 0,2%.

Szczegółowa realizacja wykonania planu wydatków budżetu Gminy zgodnie z klasyfikacją budżetową została przedstawiona w załączniku **Nr 2** do sprawozdania. Wykonanie zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **Nr 9 i 10** do sprawozdania. Natomiast załącznik **Nr 11** przedstawia realizację wyodrębnionych zadań inwestycyjnych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach wydatków bieżących, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 t.j.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 39 804 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 2020 roku wpłynęło 403 wnioski, po rozpatrzeniu których wydano 403 decyzje o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 976 083 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **1 161 623 zł**:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel – 948 023 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lipiankach – 173 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu – 178 427 zł, z czego część kosztów w wysokości 88 330 zł została pokryta ze środków pochodzących z budżetu Województwa Pomorskiego w ramach przekazanej dotacji z Funduszu Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, modernizacja polegała na wybudowaniu ok. 535 mb drogi z nowych płyt jomba,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne – 35 000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach wydatków majątkowych objęto nowe 537 udziały w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach za łączną kwotę 268 500 zł. Na 31 grudnia 2020 r. Gmina Kwidzyn w tej spółce posiada 14 223 udziały po 500 zł każdy, co stanowi 7 111 500 zł, tj. 30,84 % wszystkich udziałów.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2020 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie 650 274 zł wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe na następujące zagadnienia:

- naprawy gruzem i pospółką dróg gminnych,
- zakup gruzu mielonego oraz innych materiałów do utwardzania dróg,
- konserwację rowów przydrożnych i naprawa przepustów pod drogami gminnymi,

- równanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki oraz koparko-ładowarki,
- konserwacja kanalizacji deszczowej,
- zakup masy bitumicznej na zimno do naprawy dróg asfaltowych,
- zakup wiat przystankowych w miejscowościach Rakowiec, Licze, Rozpędziny,
- szklenie wiat przystankowych,
- zakup znaków i luster drogowych, progów zwalniających na drogi gminne,
- remont dróg gminnych emulsją i grysem,
- remont drogi w Marezie, ul. Furmańska i w Brachlewie poprzez naklejanie łąt asfaltowych i wypełnienie ubytków,
- opracowanie ekspertyzy obiektu mostowego w Tychnowach - koszt 19 680,00 zł.

Wykonywano również bieżące naprawy dróg gminnych przez pracowników gospodarczych i osoby skazane, w tym naprawy powierzchniowe oraz łątanie ubytków materiałami sypkimi transportowanymi ciągnikiem rolniczym, przekładanie płyt jomba, łątanie ubytków dróg asfaltowych masą bitumiczną i inne prace mające na celu poprawę stanu dróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **2 699 907 zł**:

- poprawa stanu dróg lokalnych – 976 683 zł,
- budowa utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu ul. Pawlicka – 347 970 zł,
- budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie – 254 790 zł,
- przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Szałwinek – 252 922 zł - inwestycja została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w kwocie 250 417,78 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w Brachlewie – 213 068 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 200 926 zł,
- przebudowa utwardzenia drogi wewnętrznej w m. Janowo – 169 631 zł - inwestycja została zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w kwocie 167 950,98 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 123 369 zł,
- budowa drogi wewnętrznej w m. Mareza – 88 471 zł,
- zakup 2 szt. posypywarek do piasku – 41 850 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 30 227 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu dróg lokalnych” na kwotę **976 683 zł** wykonano m.in.:

- utwardzenie płytami jomba drogi w Korzeniewie ul. Sobieskiego i Sportowa na odcinku 160 mb, wartość robót **60.090 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Tychnowach ul. Leśna na odcinku 210 mb, wartość robót **72.568 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Rakowcu ul. Słoneczna na odcinku 114 mb, wartość robót **42.010 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Brachlewie do Zielonej Szkoły na odcinku 335 mb, wartość robót **133.200 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Dankowie o powierzchni ok. 325 m², wartość robót **38.050 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Marezie ul. Rajska o pow. ok. 468 m², wartość robót **63.470 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Podzamczu na odcinku 158 mb, wartość robót **53.730 zł**,
- utwardzenie płytami jomba drogi w Pastwie na odcinku 43 mb, wartość robót **14.300 zł**,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Dankowie ul. Szafirowa na odcinku 125 mb, wartość robót **82.125 zł**,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Kamionce na odcinku 360 mb, wartość robót **165.710 zł**,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Gniewskim Polu na odcinku 215 mb, wartość robót **85.848 zł**,
- utwardzenie drogi płytami drogowymi w Tychnowach, ul. Ogrodowa na odcinku około 100 mb, wartość robót **48.691 zł**,
- wykonanie parkingu oraz miejsc postojowych w miejscowości Górki, wartość robót **23.105 zł**,
- wykonanie chodnika w miejscowości Ośno o długości około 72 mb, wartość robót **20.280 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Rakowcu ul. Orzechowa poprzez utwardzenie drogi gruzem i pospółką o łącznej powierzchni 1269m², wartość robót **35.418 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Marezie ul. Malownicza poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 595m², wartość robót **14.720 zł**,
- modernizacja drogi gminnej w Kamionce poprzez utwardzenie drogi gruzem o łącznej powierzchni 600m², wartość robót **14.844 zł**,
- nadzory inwestorskie nad realizowanymi robotami drogowymi w łącznej kwocie **10.238 zł**.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2020 roku na drogi gminne wyniosły łącznie 61 610 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym mieszczą się wydatki w kwocie 3 404 597 zł związane z realizacją projektu z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9. Poniesione wydatki bieżące to kwota 35 227 zł, a wydatki majątkowe – 3 369 370 zł, w tym środki dla Partnerów – 857 223 zł. Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w 2020 roku wydatkowano w tym dziale 800 282 zł, tj. 79,6% planu. Wydatkowano środki na:

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

Remontem objęte zostały m.in. budynki i lokale mieszkalne przyjęte zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn do rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2020 rok. Dokonano m.in. wymianę okna oraz urządzono łazienkę z wc wraz z montażem szamba w mieszkaniu w Tychnowach ul. Graniczna 2, wc urządzono również w mieszkaniu Gniewskie Pole 15/2; wymieniono piece grzewcze w 4 mieszkaniach; naprawiono podłogi w 2 mieszkaniach; wymieniono drzwi wejściowe w mieszkaniu Mareza ul. Korzeniewska 3/1 oraz w trzech budynkach: Brokowo 20, Mareza ul. Długa 39e i ul. Korzeniewska 4; naprawiono dachy w czterech budynkach oraz orynnowania trzech dachów. Docieplono ścianę balkonową (ze strukturą i malowaniem) w budynku Mareza ul. Długa 7 za kwotę 30 076 zł. Usuwano na bieżąco awarie instalacji wewnętrznych. W 2020 roku przeprowadzono 47 robót na łączną wartość 159 107 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na usługi geodezyjne, usługi związane z wyceną nieruchomości, różne opłaty i ogłoszenia w prasie lokalnej o przetargach na sprzedaż nieruchomości na łączną wartość 124 970 zł. Wykonano również „Raport z uzyskania wskaźników zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych oraz zmniejszenia ilości emisji gazów cieplarnianych” w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” - 9 225 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 187 223 zł:

- zakup gruntów – 87 258 zł,
- modernizacja zewnętrznej sieci ciepłowniczej w SP Janowo – 99 965 zł.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2020 roku na utrzymanie i remonty świetlic wyniosły łącznie 31 162 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Środki pieniężne w tym dziale w łącznej kwocie 71 346 zł (41,4% planu) wydatkowano m.in. na:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (215 szt.) oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (68 szt.) i projektów zmian decyzji – 47 496 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Rakowiec oraz dla części terenu Mareza - Podzamcze – 11 996 zł,
- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (2 posiedzenia) – 4 424 zł,
- opinie, ogłoszenia w gazetach, wypisy, itp. – 366 zł,
- tabliczki z numeracjami porządkowymi nieruchomości – ok. 20 szt. (Tychnowy, Janowo, Rakowiec, Licze) – 6 880 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 6 105 053 zł wykonano w kwocie 5 422 242 zł, tj. 88,8% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz na bieżące utrzymanie biura Urzędu, tj. na zakup energii elektrycznej, gazu, materiałów biurowych, korespondencję, opłaty telefoniczne, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego (4 277 332 zł).

W 2020 roku poniesiono wydatki na wspólną obsługę placówek oświaty w kwocie 392 437 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy (154 684 zł). Wydatki poniesiono również na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa (55 596 zł) oraz diety (117 600 zł).

Wydatkowano ponadto środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z otrzymanej dotacji, tj. prowadzenie spraw obywatelskich np. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych w kwocie 69 100 zł, realizacja zadań związanych ze Spisem Rolnym i Spisem Ludności w kwocie 19 319 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 171 115 zł wykonano w kwocie 101 834 zł, tj. 59,5% planu (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 20 323 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 5 928 053 zł wykonano w kwocie 5 257 087 zł, tj. 88,7% planu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dostawczy typu Furgon (7 osobowy) na potrzeby pracowników gospodarczych za kwotę 115 185,50 zł oraz program kadrowo-płacowy za kwotę 49 969 zł.

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

Środki w tym dziale zostały wydatkowane w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, tj. na:

- aktualizację rejestru wyborców w gminie Kwidzyn – 2 200 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 96 439 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 99 339 zł zostały wykonane w kwocie 98 639 zł, tj. 99,3% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 115 343 zł na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. na zakup materiałów, energii, usługi pozostałe oraz na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych (36 876 zł).

Wydatki łączne poniesione na OSP Pastwa – **43 087 zł**, na OSP Rakowiec – **36 550 zł** oraz na OSP Tychnowy to kwota **35 707 zł**.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do pojazdów strażackich (paliwo, olej), koszty zakup paliwa: w OSP Pastwa (28 akcji) - **5.210,44 zł**, OSP Rakowiec (41 akcji) – **4.051,20 zł**, OSP Tychnowy (33 akcje) – **4.646,43 zł**.

Doposażono jednostki OSP gminy – zakupiono podstawę do ładowarki, drabinę, wyciory, części do samochodu, latarkę z uchwytem, kołnierz ortopedyczny, czyściwo do kokpitu, wąż techniczny, środek pianotwórczy oraz środek na chwasty, aparaty powietrzne, narzędzia, mundury specjalne, baterię, szelki i doposażenie do apteczek za kwotę – **19.221,68 zł**.

W związku z COVID – 19 jednostki zostały doposażone w środki ochrony osobistej takie jak maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji, worki na śmieci i środki czystości – **2.083,46 zł**.

W ramach bieżących działań dokonywane są: przeglądy i legalizacja zestawu ratowniczego – **2.312,40 zł**, przeglądy aparatów powietrznych i masek – **3.961,83 zł**, atestacja obuwia – **1.605,15 zł**, naprawy elektryczne samochodu – **1.168,50 zł**.

Przeprowadzono przeprogramowanie radiotelefonów na kwotę – **996,30 zł**.

W jednostkach OSP zakupiono usługę „jednoczesne alarmowanie” – kwota **811,80 zł**.

Na szkolenie strażaków z zakresu pierwszej pomocy dla jednostek OSP - **4.080,00 zł.**

Zakupiono usługę przeglądu samochodów, naprawy gaśnic, usługę legalizacji, przeglądu i kalibracji miernika oraz usługę przeglądu p.poż. – **2.687,28 zł.**

Powiadomienia telefoniczne jednostek to koszt – **1.119,96 zł.**

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

Zgodnie z zapisem ustawowym ubezpieczono strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt badań lekarskich strażaków ochotników OSP Gminy Kwidzyn to kwota **880 zł.**

Dokonano przebudowy bramy wjazdowej z wykonaniem schodów do zbiornika wody na potrzeby OSP Pastwa w kwocie – **7.001 zł.**

Dofinansowano zakup umundurowania w formie dotacji celowej: dla OSP Pastwa kwotę **6 000 zł** i dla OSP Tychnowy kwotę **1.000 zł.** Gmina Kwidzyn uzyskała dotację celową w kwocie 3 400 zł od Marszałka Województwa Pomorskiego na zakup ubrań specjalnych dla OSP.

Wydatki Funduszu sołectkiego w 2020 roku na ochronę przeciwpożarową wyniosły **25 730 zł.**

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

W związku z COVID – 19 Gmina Kwidzyn poniosła wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego z rezerwy celowej w kwocie 34 284 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 690 000 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 396 881 zł, tj. 57,5% planu. Wydatki dotyczyły: spłaty odsetek od kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 20 230 zł, spłaty odsetek za emisję obligacji komunalnych w kwocie 361 360 zł, kosztów organizacji emisji obligacji 14 970 zł oraz opłaty za odnowienie kodu LEI w kwocie 321 zł (wymóg ustawy dla emitentów obligacji).

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

W działach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, świetlic szkolnych, przedszkoli oraz na dowóz dzieci do szkół. Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w wysokości 16 787 301 zł, w tym z subwencji oświatowej – 8 763 243 zł, co stanowi 52,2% całkowitych wydatków oświatowych.

Subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi z roku na rok kwota brakująca zwiększa się.

Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz. 2215 z późn.zm.), dokonała analizy poniesionych w 2020 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

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

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku analizy stwierdzono, iż nie osiągnięto średniego wynagrodzenia dla nauczyciela mianowanego. Ustalona kwota różnicy w wysokości 3 697,35 zł podzielona została między nauczycieli mianowanych zgodnie z art. 30a ust. 3 ww. ustawy i wypłacona w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Do końca grudnia 2020 roku Gmina udzieliła dotacje na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dla niepublicznych przedszkoli w Rakowcu w kwocie 944 995,77 zł oraz w Marezie w kwocie 618 337,17 zł.

Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do grudnia 2020 roku dla Miasta Kwidzyna kwotę 392 410,75 zł; dla Gminy Gardeja kwotę 16 522,20 zł na pokrycie kosztów dotacji na dzieci z terenu naszej Gminy, które uczęszczają do przedszkoli funkcjonujących na ich terenach.

Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 434 677,42 zł.

Pracodawcom, którzy kształcili młodocianych pracowników w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu, dofinansowano koszty kształcenia tychże młodocianych na ogólną kwotę w wysokości 35 018 zł.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych. W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych i tym samym zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego usługi przewozowe. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 567 006 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wyróżnionych zostało dwunastu absolwentów szkół podstawowych nagrodą Wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, a także za kreatywną działalność społeczną, na ogólną kwotę 5 500 zł. Wypłacono również za okres od stycznia do grudnia

2020 r. stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla czternastu uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 19 300 zł i dla siedmiu studentów w kwocie 10 500 zł. Stypendium to przyznawane jest za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe, niezależnie od statusu materialnego stypendysty.

Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na ten cel wykorzystano kwotę w wysokości 91 548,24 zł.

Gmina otrzymała środki w ramach Rządowego wparcia dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 42 500 zł. Kwota ta wykorzystana została na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Ze wsparcia skorzystało 85 nauczycieli.

Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2020 z tytułu:

- 1) dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych; przyznano kwotę w wysokości 50 444 zł dla Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu;
- 2) wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok; przyznano kwotę w wysokości 98 151 zł.

Realizacja wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oświatowych przedstawiają oddzielne załączone sprawozdania oraz zał. Nr 8 do załącznika.

W 2020 roku Gmina Kwidzyn pozyskała środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w łącznej kwocie 154 987 zł. W ramach projektu „Zdalna Szkoła” zakupiono 25 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 25 szt. słuchawek na kwotę 60 000 zł. Natomiast w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” zakupiono 43 laptopy wraz z oprogramowaniem na kwotę 94 987 zł. Sprzęt została przekazany dyrektorom szkół zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

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 2020. Na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2020 r. na plan 101 984 zł wydatkowano kwotę 77 680 zł, tj. 76,2%. Natomiast na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 9 135 zł, tj. 53,7% (plan 17 000 zł).

W związku z panującą epidemią COVID-19 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła stanowisko w sprawie dokonywanych wydatków w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z wytycznymi zakupiono drukarkę i tonery na kwotę 1 689,68 zł. Ponadto dla poprawy jakości pracy zdalnej, która polegała na zwiększeniu drukowania materiałów i udzielania pomocy, informacji za pomocą wiadomości tekstowych zakupiono dwa laptopy, drukarkę i dwa oprogramowania na kwotę 7 000,00 zł. Gmina dbając o bezpieczeństwo i higienę zakupiła stację dozującą na płyn dezynfekujący do rąk. Koszt stacji wyniósł 1 780,50 zł. Gmina, w ramach podejmowanych działań przeciwko zwalczaniu COVID-19, zakupiła i przekazała Szpitalowi w Kwidzynie dwie pompy strzykawkowe Smart EN-S7 na kwotę 5 400,00 zł.

Realizacja szczegółowa wykonania zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii stanowi oddzielne sprawozdanie.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną w roku 2020 na plan 38 652 zł wydatkowano kwotę 35 263 zł, tj. 91,2% planu.

W okresie sprawozdawczym działania gminy w tym zakresie skierowane były szczególnie na udzielanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 30 000 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Powiat realizuje zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych jako zadania własne, m.in. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością. Z zadań tych korzystają także mieszkańcy naszej Gminy.

Zrealizowano programy zdrowotne w ramach Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2020. Jednym z bardzo ważnych zadań edukacyjnych szkoły jest edukacja zdrowotna, gdyż podstawowym warunkiem umożliwiającym realizację życiowych planów i zamierzeń jest zdrowie. Łącznie zrealizowano cztery projekty. W Szkole Podstawowej w Liczu pt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Wydatki poniesione w ramach programu wyniosły 1 148,01 zł. W Szkole Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu pt. „Zdrowym być”, koszt programu wyniósł 625,00 zł. Dwa programy zdrowotne zrealizowano w Szkole Podstawowej w Korzeniewie pt. „Zdrowy ósmak” i „Zdrowie jest najważniejsze”. Koszt obu programów wyniósł 2 870,00 zł. Wszystkie programy poruszały kwestie w zakresie prawidłowego rozwoju organizmu. Zawierały treści edukacyjne dotyczące racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej i umysłowej. Uczniowie zapoznali się z pojęciem zdrowia psychicznego i z czynnikami, które wpływają na zdrowie pozytywnie bądź negatywnie.

Ponadto Gmina zakupiła publikacje zdrowotne w zakresie zdrowia psychicznego za kwotę 109,79 zł, które przekazano do trzech przechodni znajdujących się na terenie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna oraz Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tych działach zostały poniesione na realizację zadań własnych w sferze pomocy społecznej, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sferze pomocy rodzinie oraz na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2020 roku wydatki na działania w sferze pomocy społecznej i rodzinie wyniosły łącznie 23 619 968 zł, tj. 37,1% wydatków budżetu gminy. Głównym źródłem finansowania wydatków w tych działach była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 19 741 544 zł, która stanowiła 83,6% środków finansowych wydatkowanych w 2020 roku. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie w roku 2020 przedstawiono w oddzielnym sprawozdaniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym poniesiono wydatki głównie na gospodarkę odpadami, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie ulic, placów i dróg, ochronę środowiska oraz utrzymanie porządku i czystości przy obiektach komunalnych i konserwację urządzonych terenów zielonych.

W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 871 323 zł. Natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 988 446 zł, z tego poniesiono koszty na:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 951 745,78 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości – 750 496,97 zł
- utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 90 048,00 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 107 173,53 zł,
- edukację ekologiczną – 1 487,26 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku (28 423 zł), gmina wykorzysta w 2021 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W 2020 roku realizowana była także umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatkach przystankowych – poniesiony wydatek

27 763 zł. Pojemniki opróżniane były co dwa tygodnie. Usuwano także dzikie wysypiska odpadów i wydatkowano na ten cel 7 233,31 zł.

Udzielono 3 opiekunom społecznym zwrotu środków finansowych za zakup pokarmu dla wolno żyjących kotów. Wydatkowano na ten cel kwotę 8.348,65 zł. Zlecano przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę 2.575,00 zł.

Udzielano dotacji do realizacji inwestycji usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Udzielono dofinansowania z budżetu gminy 9 beneficjentom na kwotę 22 069,50 zł i uzyskano częściowy zwrot poniesionych wydatków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na kwotę 12.801,00 zł.

W 2020 roku udzielono ze środków własnych gminy dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 2 beneficjentów na łączną kwotę 6 000 zł.

Wykonywano koszenie terenów komunalnych (placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych) przez pracowników gospodarczych kosami spalinowymi oraz ciągnikiem rolniczym z kosiarką bijakową, jak również koszenie poboczy dróg gminnych kosiarką rotacyjną. Na naprawę, eksploatację i utrzymanie kos spalinowych, dmuchawy i kosiarki samobieżnej (ciągniczka), w tym zakup części, żyłki tnącej i środków smarnych wydatkowano 10 400 zł. Kwota ta zawiera również wydatki poniesione na eksploatację piły spalinowej do cięcia drewna. W celu utrzymania terenów komunalnych, na zakup paliwa do sprzętu wydatkowano kwotę 3 354 zł.

Ciągnikami rolniczymi, poza wykaszaniem terenów komunalnych wykonywano szereg innych prac, w tym transport materiałów na drogi gminne i ich bieżące naprawy (gruzem, żwirem z kruszywem), załadunek i transport polbruku, dostarczanie piasku do piaskownic i na tereny rekreacyjne, transport ziemi na tereny komunalne, włókowanie płyt boisk i inne prace. Wydatki na paliwo do ciągników rolniczych wyniosły 11 064 zł.

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

W celu wykonania powyższych zadań, dostarczenia materiałów i narzędzi, transportu pracowników oraz w celu weryfikacji realizacji zadań, na paliwo do pojazdów służbowych (Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Skoda Octavia) wydatkowano kwotę 14.438,52 zł. Na zakup materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej dla pracowników (gospodarczych, interwencyjnych, osób skazanych) wydatkowano 51.914,52 zł.

Ponadto w celu utrzymania środków trwałych w należyłym stanie technicznym oraz w celu zapewnienia ciągłości realizacji powierzonych zadań na zakup części, remonty i bieżące naprawy osprzętu i pojazdów wydatkowano kwotę 53.031,77 zł.

W 2020 roku poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, które wyniosły łącznie **791 084 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 5 019 407 zł wykonano w kwocie 4 293 726 zł, tj. 85,5% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 1 213 791 zł wydatkowano kwotę 1 098 027 zł, tj. 90,5%. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2020 roku na budowę oświetlenia wyniosły łącznie 97 474 zł.

Załącznik **Nr 7** przedstawia realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w tym dziale realizowane były przez dwie gminne instytucje kultury: Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn, której udzielono dotację podmiotową w kwocie 543 000 zł oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, któremu udzielono dotację podmiotową w kwocie 1 063 000 zł. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie otrzymał dotację celową na zakup sceny mobilnej w kwocie 137 000 zł, którą wykorzystał w kwocie 93 154,05 zł. Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w kwocie 7 000 zł na zakup komputerów oraz w kwocie 8 000 zł na wydanie książki z okazji 100-lecia Plebiscytu w Janowie. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. Sprawozdania obu instytucji z ich działalności za 2020 r. stanowią dołączone oddzielne opracowania.

Ponadto w ramach działań związanych z kulturą Gmina Kwidzyn udzieliła dotacji celowej na ochronę zabytków w kwocie 100 000 zł dla Parafii w Janowie na remont kościoła. Udzielono również dotacji na zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 9 208,76 zł dla: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 6 200 zł, Stowarzyszenie „Akademia Aktywności” w Tychnowach – 2 297,76 zł, Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” w Marezie – 711 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 1 820 121 zł wykonano w kwocie 1 755 344 zł, tj. 96,4% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 137 000 zł wydatkowano kwotę 93 154 zł, tj. 68%. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2020 roku na działania kulturalne wyniosły 25 057 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2020 roku Gmina Kwidzyn w dziale tym wydatkowała kwotę 801 782 zł, tj. 83,2% planu. Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanował w roku 2020 przyznać organizcom

pozarządowym środki finansowe w wysokości **140 000 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta, w łącznej kwocie 133 570 zł. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – **38 000 zł**, Klub Sportowy „Powieśle Pawlice – Rakowiec” – **38 000 zł**, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **17 500 zł** (zwrot 1 774 zł), Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy SP w Nowym Dworze – **15 500 zł**, Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” przy SP Janowo – **8 500 zł**, MTS Kwidzyn – **5 900 zł** (zwrot 900 zł), Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – **3 000 zł**, Traktor Team Gmina Kwidzyn – **4 670 zł** (zwrot 2 370 zł), Stowarzyszenie „Akademia Aktywności” Tychnowy – **2 500 zł** (zwrot 250 zł).

W 2020 roku Gmina Kwidzyn realizowała program „Sport po 16” poprzez prowadzenie zorganizowanych zajęć popołudniowych w różnych dyscyplinach sportowych i zajęciach rekreacji ruchowej, w różnych miejscowościach gminy. Poza zajęciami z gier zespołowych, takich jak: piłka nożna, siatkówka, prowadzone są również zajęcia w zakresie: nordic walking, zumba, fitness. Na ten cel wydatkowano 28 709 zł. Kontynuowano realizację programu powszechnej nauki pływania na ten cel wydatkowano 10 762,40 zł. W zajęciach wzięło udział 90 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kwidzyn. Dofinansowanie do programu zawiera koszty przewozu dzieci na zajęcia pływackie oraz opłatę za wstęp na basen kryty. Kontynuowano również współpracę z Akademią Artura Siódmiaka Letni Stadion Sp. z o.o.. Na ten cel wydatkowano 15 375 zł. Płacono również za przejazdy dzieci na zawody sportowe, zakupiono puchary i medale. Powyższe działania prowadzone są zgodnie z przyjętym „Programem upowszechniania sportu i turystyki w Gminie Kwidzyn na lata 2018-2020”.

Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy na kwotę 5 573,14 zł

W roku 2020 dokonano kilku przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzona została jedna kontrola terenowa wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych do rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęto prace o charakterze remontowo-modernizacyjnym zarówno na boiskach sportowych, jak i placach zabaw, w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów. Dokonano również doposażenia istniejących obiektów rekreacyjno-sportowych. Do zadań wykonanych zaliczyć można:

- remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw na kwotę **56 409,90 zł** (naprawa i konserwacja oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na usypaniu nawozu i obsianiu mieszanką trawy sportowej, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw),

- wykonanie piłkochwytu przy boisku do piłki nożnej w Brokowie za kwotę **9 500,00 zł**,
- utwardzenie nawierzchni pod altaną w Marezie Osiedle za kwotę **6 798,00 zł**,
- wykonanie ścianek wiaty w Marezie za kwotę **3 714,47 zł**,
- utwardzenie nawierzchni przy miejscu spotkań w Górkach za kwotę **626,20 zł**,
- zakup kosiarki do wykaszania terenów rekreacyjno – sportowych w Korzeniewie **za kwotę 4 700,00 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno- sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Liczu oraz w miejscowości Mareza przy starej stacji na kwotę **2 337,00 zł**,
- zlecono wymianę elementów zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Brachlewo, Bronno, Obory, Szałwinek, Gurcz, Górki, Rakowiec, Lipianki, Rozpędziny i Tychnowy **za kwotę 100 164,73 zł**.

Dodatkowo, w ramach środków przekazanych sołectwom w postaci funduszu sołectkiego na rok 2020, zrealizowano zadania mające na celu poprawę infrastruktury i rozbudowę terenów rekreacyjno-sportowych w kwocie **349 860 zł**, z tego wydatki majątkowe 259 556 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 419 742 zł wydatkowano kwotę 408 891 zł, tj. 97,4% planu. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Od 1 stycznia 2016 roku Gmina Kwidzyn prowadzi **wyodrębniony fundusz sołectki** w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/26/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołectkiego. W 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 655 102,65 zł na plan 688 590 zł, tj. 95,1%, w tym wydatki majątkowe 451 947,50 zł.

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

Na koniec 2020 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2 960 233,84 zł**. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 15 672 580 zł, a po uwzględnieniu nadwyżki za 2020 rok wyniesie 12 712 346,16 zł.

Gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych. Wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych przedstawia załącznik **Nr 8** do sprawozdania.

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2020 r. posiada należności wymagalne w kwocie 6 272 594,50 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 277 380,75 zł. Należności

długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 247 913,67 zł i opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 29 467,08 zł.

Gmina Kwidzyn nie udzieliła w 2020 roku żadnych poręczeń.

W 2020 roku Gmina Kwidzyn dokonała spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1 957 385 zł**, z tego:

- pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku – 92 500 zł,
- kredyt z Banku Millenium w Warszawie – 1 346 885 zł,
- kredyt z BGK w Gdańsku – 518 000 zł.

Gmina Kwidzyn w 2020 roku podpisała umowę z Bankiem PKO BP S.A. w Warszawie na przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 4 990 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2020 roku osiągnięto przychody z tyt. emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 990 000 zł.

Na koniec roku 2020 Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie (pożyczki, obligacje) w wysokości **22 924 500 zł**, co stanowi **34,4%** dochodów wykonanych za 2020 rok.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:			
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	Bank Pekao S.A. w Warszawie	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie	Bank PKO BP S.A. w Warszawie
Pożyczki	37 500	37 500	-	-	-
Obligacje	22 887 000	-	14 790 000	3 107 000	4 990 000
Ogółem	22 924 500	37 500	14 790 000	3 107 000	4 990 000

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł, co stanowi 26,66% udziałów (194 700 udziałów po 100 zł),
- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł, co stanowi 0,101% udziałów, (40 udziałów po 500 zł),

- 3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł, co stanowi 9,69% udziałów (4 049 udziałów po 500 zł),
- 4) Kwidzyński Park Przemysłowo–Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 7 111 500 zł, co stanowi 30,84% udziałów (14 223 udziały po 500 zł).

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.