



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 2804

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KWIDZYN

z dnia 18 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2024

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za rok 2024.

Wójt Gminy Kwidzyn

Wójt Dariusz Wierzba

część opisowa

Sprawozdanie Wójta

z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2024 rok

Budżet Gminy Kwidzyn na rok 2024 został uchwalony przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LV/386/23 w dniu 27 grudnia 2023 r. Plan dochodów ustalono w wysokości 83 309 000 zł, zaś wydatki w wysokości 91 983 000 zł, a planowany deficyt budżetowy w wysokości 8 674 000 zł.

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

- 1) uchwałą Nr LVI/394/24 z dnia 15 lutego 2024 r.,
- 2) uchwałą Nr LVII/401/24 z dnia 27 marca 2024 r.,
- 3) uchwałą Nr LVIII/409/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- 4) uchwałą Nr II/9/24 z dnia 29 maja 2024 r.,
- 5) uchwałą Nr III/17/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 6) uchwałą Nr IV/20/24 z dnia 4 września 2024 r.,
- 7) uchwałą Nr V/26/24 z dnia 26 września 2024 r.,
- 8) uchwałą Nr VI/29/24 z dnia 30 października 2024 r.,
- 9) uchwałą Nr VII/42/24 z dnia 27 listopada 2024 r.,
- 10) uchwałą Nr VIII/46/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wójt w drodze zarządzeń dokonał 26 zmian w budżecie, w tym na podstawie kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji z budżetu państwa oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Kwidzyn zawartego w uchwale budżetowej, polegających na przesunięciu środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Rada Gminy Kwidzyn, na wniosek Wójta, dokonała również w ciągu 2024 roku dziesięciu zmian uchwały Nr LV/385/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2024-2039, tj.:

- 1) uchwałą Nr LVI/395/24 z dnia 15 lutego 2024 r.,
- 2) uchwałą Nr LVII/402/24 z dnia 27 marca 2024 r.,
- 3) uchwałą Nr LVIII/410/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- 4) uchwałą Nr II/10/24 z dnia 29 maja 2024 r.,
- 5) uchwałą Nr III/18/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 6) uchwałą Nr IV/21/24 z dnia 4 września 2024 r.,
- 7) uchwałą Nr V/27/24 z dnia 26 września 2024 r.,
- 8) uchwałą Nr VI/30/24 z dnia 30 października 2024 r.,
- 9) uchwałą Nr VII/43/24 z dnia 27 listopada 2024 r.,
- 10) uchwałą Nr VIII/47/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy Zarządzeniem nr 11/24 z 12 stycznia 2024 r. dokonał zmian w w/w Uchwale w załączniku nr 1 zgodnie z kompetencjami wójta.

W ciągu 2024 roku budżet uległ zmianie w stosunku do pierwotnie planowanego budżetu, po stronie **dochodów zwiększył się o 6 823 991,45 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2 189 991,45 zł.**

Po zmianach na koniec 2024 roku plan budżetu wyniósł:

- dochody **90 132 991,45 zł**
- wydatki **94 172 991,45 zł**
- przychody budżetowe **4 040 000 zł** (z tego: emisja papierów wartościowych 3 990 000 zł, spłata udzielonych pożyczek 50 000 zł),
- rozchody budżetowe **0 zł,**
- deficyt budżetowy **4 040 000 zł.**

Zmiany w wydatkach to przede wszystkim zmiany z tytułu otrzymanych dotacji oraz z tytułu zmiany planowanych inwestycji, i tak:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10 731 876,55 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8 541 885,10 zł.

Zmiany w dochodach budżetu w kwocie 6 823 991,45 zł były wynikiem:

- 1) **zwiększenia** dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **5 791 667,84 zł**, w tym:
 - a) **zwiększenie** o kwotę 1 741 816,90 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 11 540,40 zł (dział 600) na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych,
 - c) **zwiększenie** o kwotę 6 272 zł (dział 750) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - d) **zwiększenie** o kwotę 149 641 zł (dział 751) na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
 - e) **zwiększenie** o kwotę 96 272 zł (dział 751) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - f) **zwiększenie** o kwotę 123 602 zł (dział 801) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
 - g) **zwiększenie** o kwotę 579 zł (dział 851) zakup usług w dziale ochrona zdrowia,
 - h) **zwiększenie** o kwotę 596 917,54 zł (dział 852) na działania w zakresie pomocy społecznej,
 - i) **zwiększenie** o kwotę 18 972 zł (rozdział 85502) na świadczenia „500+”,
 - j) **zwiększenie** o kwotę 2 949 585 zł (rozdział 85502) na świadczenia rodzinne,

- k) **zwiększenie** o kwotę 800 zł (rozdział 85503) na Kartę Dużej Rodziny,
 - l) **zwiększenie** o kwotę 95 670 zł (rozdział 85513) na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę **1 185 434,36 zł**,
- a) **zwiększenie** dotacji - Fundusz sołecki za 2023 rok - w wysokości 333 133,36 zł (dział 758),
 - b) **zwiększenie** dotacji na przedszkola w wysokości 664 323 zł (dział 801),
 - c) **zwiększenie** dotacji na pomoc społeczną w wysokości 168 835 zł (dział 852),
 - d) **zwiększenie** dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 15 531 zł (dział 854),
 - e) **zwiększenie** dotacji na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 3 612 zł (dział 855),
- 3) **zwiększenie** subwencji oświatowej łącznie o kwotę **2 203 360 zł** (dział 758), na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 - zwiększenie o kwotę 2 077 536 zł, Nr ST3.4751.2.12.2024.10g.- zwiększenie o kwotę 125 824 zł,
- 4) **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **660 430 zł** z tyt. uzupełnienia części rozwojowej subwencji ogólnej,
- 5) **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę **1 363 935 zł** - dodatkowe dochody na rok 2024 z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024,
- 6) **zmniejszenie** środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **5 184 169,46 zł**, z tego:
- zmniejszenie o kwotę 3 794 599 zł środków z Rządowego Programu „Polski Ład”, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na złożone wnioski dot. inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tychnowach”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” oraz ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania o 89 599 zł do zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kwidzyn”,
 - zmniejszenie o 1 250 000 zł dochodów majątkowych z tyt. przesunięcia na rok 2025 środków z Rządowego Programu „Polski Ład” w zadaniu „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn”,
 - zmniejszenie o kwotę 123 934 zł środków z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków,
 - zwiększenie o kwotę 15 636,46 zł środków na zadania przeciwdziałania COVID-19 (dział 853) na wypłatę dodatku gazowego,
- 7) **zmniejszenie** o kwotę **2 770 000 zł** środków z Rządowego Programu Sportowa Polska na „Budowę hali sportowej przy SP w Rakowcu,
- 8) **zwiększenie** o kwotę **40 000 zł** środków z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste powietrze”
- 9) **zwiększenie** o kwotę **35 000 zł** dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Kwidzyńskiego na organizację XXIII Dożynek Powiatowych,

- 10) **zwiększenie** plan środków z UE o kwotę **2 395 974,48** zł, z tyt. uzyskania dofinansowania na projekt pt. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 593 559,44 zł, „Rozwój edukacji przedszkolnej” – 540 086 zł, „Rozwój edukacji włączającej” – 984 286,04 zł oraz zwiększenie planu „Pomorskie Trasy Rowerowe...” o 270 123 zł i „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Tychnowy, Korzeniewo” (PLGD) o 7 920 zł,
- 11) **zwiększenie** o kwotę **130 000** zł środków z tyt. otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej, tj. od Miasta Kwidzyna na „Zieloną Szkołę”,
- 12) **zwiększenie** o kwotę **19 650** zł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane przez placówki oświatowe – 15 720 zł – „Lekcje o finansach”),
- 13) **zwiększenie** pozostałych dochodów własnych o kwotę **952 709,23** zł.

Rada Gminy Kwidzyn uchwalał Nr LIV/373/23 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz uchwalał Nr LIV/374/23 z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obniżyła niektóre górne stawki tych podatków, w wyniku czego wymiar tych podatków za 2024 rok został obniżony łącznie o kwotę 2 713 562 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1 969 389 zł,
- w podatku od środków transportowych – 744 173 zł.

Dochody Gminy Kwidzyn za 2024 r. w stosunku do planu, który wynosił 90 132 991,45 zł, wykonano w wysokości **88 578 347,30** zł, tj. w **98,28%**, w tym:

- dochody bieżące na plan 75 476 814,45 zł wykonano 74 494 833,92 zł, tj. 98,74%,
- dochody majątkowe na plan 14 656 177 zł wykonano 14 083 513,38 zł, tj. 96,09 %.

Dochody własne na planowaną kwotę 40 323 326,89 zł zostały wykonane w wysokości 39 371 517,72 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu. Zrealizowane dochody własne w stosunku do ogółu dochodów wyniosły 44,5%.

Dotacje budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w stosunku do planu, który wynosił 11 433 269,84 zł zostały wykonane w kwocie 11 266 185,74 zł, co stanowi 98,5% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota ta stanowi 12,7% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano w kwocie 2 741 886,36 zł, a zostały wykonane w kwocie 2 683 159,18 zł, co stanowi 97,9% wykonania planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota dotacji na realizację zadań własnych Gminy stanowi 3% dochodów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy zaplanowane w kwocie 240 389,10 zł (FS za 2023 rok) zostały wykonane w 100% i do ogółu budżetu stanowią 0,27% dochodów.

Środki z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* na plan 10 280 673,46 zł zrealizowano w kwocie 10 279 747,99 zł, tj. 99,99%, co stanowi 11,6% zrealizowanych dochodów, z tego:

- środki z *Rządowego Programu „Polski Ład”* wykonano w kwocie 9 160 390,70 zł, tj. „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kwidzyn (Górki, Nowy Dwór, Korzeniewo, Dankowo)” – 7 910 390,70 zł, „Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn – 1 250 000 zł,

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację zabytków – 1 104 635,66 zł,

- środki na wypłatę dodatków (gazowy) – 14 721,63 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej - planowane środki w kwocie 3 348 813,48 zł wykonano w 91,7%, tj. w kwocie 3 071 351 zł, co stanowi 3,47% ogółu wykonanego budżetu. Środki wpłynęły za realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9” – 954 008,56 zł, dla Partnerów tego projektu – 45 513,81 zł, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Maresa, Rakowiec” – 136 039 zł, „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Tychnowy, Korzeniewo” – 93 119 zł, na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 691 005,84 zł oraz na projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kwidzyn” – 540 086,00 zł i „Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy Kwidzyn” – 611 578,79 zł.

Subwencja ogólna planowana w kwocie 20 331 349 zł została wykonana w 100%, w tym część oświatowa – 16 636 365 zł, część rozwojowa – 660 430 zł, część wyrównawcza – 3 029 106 zł, część równoważąca – 5 448 zł. W stosunku do ogółu budżetu subwencja ogólna stanowi 22,95%.

Pod koniec 2024 roku dodatkowo wpłynęła do budżetu Gminy kwota 636 065 zł z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej. Kwota ta stanowi 0,7% ogółu dochodów.

Środki z Funduszu Pomocy zrealizowano w kwocie 63 022,42 zł na plan 64 523,57 zł, tj. 97,67% planu, co stanowi 0,07% ogółu dochodów.

Środki na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.” wpłynęły w kwocie 12 428,10 zł, tj. 97,7% planu (12 718,75 zł).

W ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcja o finansach” – edycja 2024 SP im. Janusza Korczaka w Liczu pozyskała środki w kwocie 15 720 zł.

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowane w kwocie 61 101 zł zostały wykonane w wysokości 59 389,20 zł, tj. 97,2% planu. W stosunku do wykonania ogółu budżetu kwota tych środków stanowi 0,07% dochodów.

Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w kwocie 548 022,85 zł, tj. 85% planu (643 155 zł), co stanowi 0,6% zrealizowanych dochodów. Środki te wpłynęły od:

- Marszałka Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brachlewo i Licze – 180 000 zł,

- Miasta Kwidzyn jako pomoc finansowa na bieżące utrzymanie „Zielonej Szkoły” – 130 000 zł,

- Powiatu Kwidzyńskiego na organizację XXIII Dożynek Powiatowych – 35 000 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na program „Czyste Powietrze” – 41 525 zł oraz na program „Ciepłe Mieszkanie” – 153 342,85 zł, jak również na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn za 2023 rok - 8 155 zł.

Dochody własne w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 31 850 484 zł wykonano w wysokości 32 236 111 zł, tj. 101,2%.

Wykonanie dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zł wykonano w 100%, tj. 13 380 581 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o na plan 12 449 400 zł wykonano 12 862 605 zł, tj. 103,3%,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych o na plan 2 925 000 zł wykonano 3 055 865 zł, tj. 104,5%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 864 003 zł wykonano 864 003 zł, tj. 100%,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 850 000 zł wykonano 587 673 zł, tj. 69,1%,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na plan 539 000 zł wykonano 540 410 zł, tj. 100,3%,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych na plan 246 000 zł wykonano 246 045 zł, tj. 100%,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn na plan 106 000 zł wykonano 221 928 zł, tj. 209,4%,
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na plan 425 612 zł wykonano 419 501 zł, tj. 98,6%.

W pozostałych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- a) w 100% wykonano plan dochodów z tyt. dotacji celowej od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w m. Brachlewo i Licze, tj. w kwocie 180 000 zł,
- b) w 97,4% wykonano dochody z tyt. najmu i dzierżawy, tj. w kwocie 23 379 zł,
- c) nie wykonano planowanych dochodów z tyt. sprzedaży gruntów rolnych, tj. 15 000 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

- a) wpływy środków od Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na plan 61 101 zł wykonano 59 389 zł, tj. 97,2%,
- b) wpływy środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” wykonano w 100%, tj. w kwocie 7 910 390,70 zł na zadanie: „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn” (Górki, Nowy Dwór, Korzeniewo, Dankowo),

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 999 522 zł;

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 1 240 000 zł wykonano 791 357 zł, tj. 63,8%,
- b) wpływy z usług i czynszów mieszkaniowych na plan 500 000 zł wykonano 488 089 zł, tj. 97,6%,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy na plan 103 000 zł wykonano 115 651 zł, tj. 110,6%,
- d) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na planowaną kwotę 63 000 zł wykonano 62 917 zł, tj. 99,9%,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na planowaną kwotę 57 800 zł wykonano 59 834 zł, tj. 103,5%,
- b) wpływy z tytułu środków unijnych na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 691 005 zł, tj. 116,4%,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- a) wpływy z usług (przedszkola i oddziały przedszkolne) na plan 383 500 zł wykonano 299 927 zł, tj. 78,2%,
- b) wpływy z usług (stołówki szkolne) na plan 385 900 zł wykonano 362 097 zł, tj. 93,8%,
- c) środki z innych gmin za przedszkola na plan 184 900 zł wykonano 183 979 zł, tj. 99,5%,
- d) środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł wykonano w 86,8%, tj. w kwocie 3 930 zł;

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

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami na plan 2 985 000 zł wykonano 2 863 000 zł, tj. 95,9%,
- b) wpływy z opłat i kar środowiskowych na plan 1 200 000 zł wykonano 764 129 zł, tj. 63,7%,
- c) pomoc finansowa od Miasta Kwidzyna na bieżące utrzymanie „Zielonej Szkoły” wykonano w 100% - 130 000 zł.

Szczegółową analizę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na koniec roku 2024 pozostały w dalszym ciągu znaczne zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 5 829 054 zł.

Największe zaległości wymagalne występują:

– w zaliczkach alimentacyjnych	2 924 208 zł,
– z tytułu czynszu i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	690 417 zł,
– z tytułu opłaty śmieciowej	461 462 zł,
– z tytułu kar umownych	345 075 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób prawnych	292 129 zł,
– w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	251 848 zł,
– z tytułu użytkowania wieczystego	138 053 zł,
– w podatku rolnym od osób fizycznych	66 180 zł,
– w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	65 955 zł.

W roku 2024 nie dokonano żadnego wpisu na hipotekę z tytułu zaległości podatkowych.

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

Podatek od nieruchomości**1) Osoby fizyczne**

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 336.635,28 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 2.903.068,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 104.009,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 6.306,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2.736.591,65 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 2.736.064,65 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 26.644,75 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wysłano 447 upomnień na łączną kwotę 497.234,88 zł (łącznie podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 123 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 149.370,18 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 59.607,02 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 15.204,27 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 5.010,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 5.010,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku nie dokonano wpisów hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 251.848,82 zł.

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

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą w Rakowcu. Jego zaległości obejmują lata 2013-2021 i wynoszą 77.790,60 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku, który umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na ogłoszenie upadłości podatnika. Dłużnik w dniu 27 maja 2021 roku ogłosił upadłość i nadzór nad jego majątkiem przejął Syndyk. Zabezpieczenie zaległości hipoteką wygasło ze względu na sprzedaż nieruchomości przez Syndyka. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka. W bieżącym roku nie udało się uzyskać żadnych kwot.

Kolejnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadził działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. W obecnej chwili nie jest już podatnikiem Gminy Kwidzyn. Jego zaległości obejmują lata 2019-2022 i wynoszą 28.879,98 zł. Dłużnik w dniu 27 stycznia 2023 r. ogłosił upadłość i nadzór nad jego majątkiem przejął Syndyk. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka. Syndyk dnia 05 września 2023 r. sprzedał nieruchomość należącą do dłużnika. W bieżącym roku nie udało się uzyskać żadnych kwot.

Trzecim dłużnikiem jest podatnik, który posiada nieruchomość w miejscowości Korzeniewo. Jego zaległości obejmują lata 2019-2024 i wynoszą 9.398,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie, który częściowo umorzył postępowanie w 2020 roku z uwagi na bezskuteczność. Od wielu lat nie są dokonywane żadne wpłaty zarówno przez dłużnika, jak i przez organ egzekucyjny. Organ podatkowy systematycznie wystawia tytuły wykonawcze i przekazuje je do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 404.325,63 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 10.189.323,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 62.872,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 49.850,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 10.126.013,60 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku od nieruchomości wyniosły 10.126.013,60 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 33.277,82 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wysłano 33 upomnienia na łączną kwotę 223.781,05 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65.681,05 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku od nieruchomości w kwocie 51.912,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 6.913,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku nie dokonano wpisów hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległości podatku od nieruchomości.

Zaległości wymagalne podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 292.129,10 zł.

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

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2017-2018 i wynoszą 204.559,18 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. W 2020 roku nieruchomość Spółki została podzielona na mniejsze nieruchomości i od października 2020 roku były one systematycznie sprzedawane w drodze przetargu. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka. Dokonana w 2021 roku wpłata nie pokryła wszystkich zaległości spółki. W dniu 3 listopada 2022 roku zakończyło się postępowanie upadłościowe, natomiast 5 stycznia 2023 roku Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Brachlewa. Zaległości z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości obejmują lata 2019-2024 i wynoszą 40.689,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. 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 niejednokrotnie odpowiadał na wezwania do złożenia wykazu zaległości podatkowych w innych sprawach egzekucyjnych, jednak egzekucja od nieruchomości w tych sprawach jest bezskuteczna. Od wielu lat nie są dokonywane żadne wpłaty zarówno przez dłużnika, jak i przez organ egzekucyjny. Organ podatkowy systematycznie wystawia tytuły wykonawcze i przekazuje je do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie.

Trzecim istotnym dłużnikiem jest podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w Korzeniewie. Jego zaległości obejmują lata 2019-2024 i wynoszą 25.947,00 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. Od wielu lat nie są dokonywane żadne wpłaty zarówno przez dłużnika, jak i przez organ egzekucyjny. Organ podatkowy systematycznie wystawia tytuły wykonawcze i przekazuje je do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. Zaległości podatkowe w kwocie 10.347,00 zł zabezpieczone są wpisami na hipotekę przymusową.

Podatek rolny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 10.689,83 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 2.755.293,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 30.306,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego na łączną kwotę 669,26 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2.712.214,70 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 2.712.214,70 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 15.675,34 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 86.512,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 17.259,39 zł.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 66.180,55 zł.

Egzekucja należności podatku rolnego opisana jest w podatku od nieruchomości.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 179,62 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 346.950,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 2.790,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 343.650,47 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku rolnego wyniosły 343.650,47 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.083,34 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wysłano 5 upomnień na kwotę 6.572,00 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 178,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku rolnego w kwocie 178,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 178,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku organy egzekucyjne nie umorzyły żadnego postępowania egzekucyjnego z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne podatku rolnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2.828,49 zł.

Podatek leśny

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 62,00 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 5.405,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 43,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 5.284,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 5.284,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 31,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne podatku leśnego w kwocie 30,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 21,00 zł.

Zaległości wymagalne podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 181,00 zł.

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

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 3,50 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 240.761,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 6,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 240.761,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne podatku leśnego wyniosły 240.761,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 35,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024 roku wynoszą 3,50 zł.

Podatek od środków transportowych

1) Osoby fizyczne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 40 611,95 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 524 586,00 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 8 715 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 457 524,75 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych wyniosły 457 524,75 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 25 860,75 zł.

W 2024 roku wysłano 11 upomnień na łączną kwotę 117 977,00 zł. Wystawiono

2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 92 541,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne

za podatek od środków transportowych w kwocie 35 106,01 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 27 840,25 zł.

Ponadto organy egzekucyjne nie umorzyły postępowań egzekucyjnych z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 r. u osób fizycznych wynoszą 65 955,00 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rozpędzin. Jego zaległości obejmują lata 2023 - 2024 i wynoszą 33 860,28 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. W bieżącym roku nie uzyskano żadnych środków. Organ egzekucyjny nie umorzył postępowań egzekucyjnych z uwagi na bezskuteczność.

2) Osoby prawne

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł -181,31 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 98 802,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w kwocie 8 723,00 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie za podatek od środków transportowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 82 886,00 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne wyniosły 82 886,00 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 499,00 zł.

W 2024 roku wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 16 069,00 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16 069,00 zł. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych w kwocie 16 972,47 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 11,00 zł. Ponadto organy egzekucyjne nie umorzyły postępowań egzekucyjnych z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne za podatek od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 r. u osób prawnych wynoszą 6 801,00 zł.

Oплата adiacencka

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 18.181,73 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 229.559,95 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 11.648,07 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 231.025,66 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej wyniosły 220.908,11 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 5.701,16 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wysłano 16 upomnień na kwotę 14.576,90 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.944,39 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej w kwocie 8.296,38 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 0,00 zł.

Zaległości wymagalne opłaty adiacenckiej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5.007,21 zł.

Oплата за zajęcie pasa drogowого

Bilans otwarcia na dzień 1 czerwca 2024 roku wyniósł 510,97 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 79 064,73 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 1 383,00 zł. W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 76 955,59 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 76 952,89 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 2,16 zł.

W 2024 roku nie wysłano upomnień z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości za opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz nie umorzyły żadnego postępowania.

Zaległości wymagalne opłaty za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 1.194,21 zł.

Kary wynikające z umów

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 356 319,36 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 57 077,39 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 8 487,08 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 59 834,52 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za kary inwestycyjne wyniosły 59 834,52 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 2 757,13 zł.

W 2024 roku nie wysłano żadnych upomnień oraz nie przekazano żadnych tytułów wykonawczych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Zaległości wymagalne kar inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 345 075,15 zł.

Czynsz dzierżawny

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 27.979,89 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 127.923,07 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 127.483,37 zł (w tym 11.790,55 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego wyniosły 127.483,37 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 1.887,27 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wysłano 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2.439,31 zł. Przekazano 1 sprawę do egzekucji sądowej na kwotę 1.738,00 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego w kwocie 42,27 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 42,27 zł.

Zaległości wymagalne czynszu dzierżawnego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27.419,53 zł.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 333 732,55 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 2 974 622,00 zł. Od początku roku dokonano również odpisów wymiarowych w wysokości 71 419,31 zł. Wójt Gminy Kwidzyn na wniosek podatników wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 464,00 zł.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2 862 999,77 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za odpady wyniosły 2 862 999,77 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 136 688,84 zł.

W 2024 roku wysłano 574 szt. upomnień na łączną kwotę 227 770,70 zł. Z powodu nieuregulowania należności wystawiono 217 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 127 619,38 zł.

W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za odpady w kwocie 63 806,05 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 38 686,46 zł. Ponadto organy egzekucyjne umorzyły postępowania egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność na kwotę 37 852,43 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 36 701,43 zł.

Zaległości wymagalne opłaty za odpady na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 461 462,13 zł.

Użytkowanie wieczyste

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 157 393,06 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 58 719,64 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych oraz nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za wieczyste użytkowanie.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 62 916,53zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie wyniosły 62 916,53 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 5 382,77 zł.

W 2024 roku wysłano 7 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14 806,12 zł. Nie przekazano spraw do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne nie wyegzekwowały zaległości opłaty za użytkowanie.

Zaległości wymagalne opłaty za wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 138 052,84 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Marezy. Jego zaległości obejmują lata 2006, 2010 - 2019 i wynoszą 86. 073,91 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadził Komornik Sądowy. Dłużnik został zlicytowany, w wyniku podziału nie udało się uzyskać żadnej kwoty, a postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność.

Kolejny dłużnik prowadził działalność gospodarczą na terenie Nowego Dworu. Jego zaległości obejmują lata 2018-2021 i wynoszą 36 968,53 zł. Dłużnik w grudniu 2018 roku ogłosił upadłość i nadzór nad spółką przejął Syndyk. W 2019 roku Syndyk wystawił Komisarza nieruchomości spółki. Nieruchomość została podzielona na mniejsze i jest systematycznie sprzedawana. Organ podatkowy zgłosił swoje należność do Syndyka. W dniu 3 listopada 2022 r. zakończyło się postępowanie upadłościowe, natomiast 5 stycznia 2023 r. Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Służebność gruntowa

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 34,27 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 17.515,20 zł. Od początku roku nie dokonano żadnych odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 16.015,85 zł (w tym 2.992,30 zł VAT). Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty służebności gruntowej wyniosły 16.015,85 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 24,10 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 24,27 zł. Nie przekazano żadnej sprawy do egzekucji sądowej.

Zaległości wymagalne służebności gruntowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20,72 zł.

Opłata planistyczna

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 0,00 zł. Wysokość przypisu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosła 1.081,14 zł. Od początku roku nie dokonano żadnych odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1.081,14 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty planistycznej wyniosły 1.081,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występują zaległości wymagalne w opłacie planistycznej.

Opłata eksploatacyjna

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł – 3 639,71 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 2 357,98 zł. Od początku roku nie dokonano odpisów wymiarowych.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 935,64 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za opłatę eksploatacyjną wyniosły 935,64 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 30,00 zł.

W 2024 roku nie wysłano żadnych upomnień oraz nie przekazano żadnych tytułów wykonawczych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występują zaległości wymagalne w opłacie eksploatacyjnej.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Bilans otwarcia na dzień 1 czerwca 2024 roku wyniósł – 69,55 zł jako saldo nadpłat. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 2 011,35 zł. Od początku roku dokonano odpisów wymiarowych w kwocie 47,22 zł. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1 937,50 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniosły 1 937,50 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 47,53 zł.

W 2024 roku wysłano 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 79,71 zł i nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Zaległości wymagalne opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 36,30 zł.

Sprzedaż działek

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 1 658,11 zł jako saldo nadpłaty. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 953 980,07 zł. Nie dokonano odpisów wymiarowych. Wójt Gminy Kwidzyn nie wydał decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za sprzedaż mieszkań i działek.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 946 942,96 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za sprzedaż działek wyniosły 946 942,96 zł, w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 7 756,42 zł.

W 2024 roku nie wysłano żadnych wezwań, ani nie prowadzono postępowania egzekucyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występują zaległości wymagalne w opłacie za sprzedaż działek.

Czynsz mieszkaniowy

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2024 roku wyniósł 591 640,20 zł jako saldo zaległości. Wysokość przypisu w 2024 roku wyniosła 567 951,06 zł.

Od początku roku dokonano odpisu wymiarowego w kwocie 5 502,80 zł. W opisywanym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty za czynsz mieszkaniowy.

Wpłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 509 618,96 zł. Z powyższej kwoty wpłaty na zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy wyniosły 509 618,96 zł.

W 2024 roku wysłano 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 158 297,72. Przekazano 10 spraw do egzekucji. W powyższym okresie organy egzekucyjne wyegzekwowały zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy w kwocie 7 893,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 7 893,58 zł. Organy egzekucyjne nie umorzyły postępowań egzekucyjnych z uwagi na bezskuteczność.

Zaległości wymagalne opłaty za czynsz mieszkaniowy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 662 997,85 zł.

Pierwszy i zarazem największy dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Szatwinek. Jego zaległość obejmuje lata 2013 – 2024 i wynoszą 54 607,71 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wyegzekwował zaległości w łącznej kwocie 4 917,07 zł. W bieżącym roku udało się uzyskać od dłużnika kwotę 12 908,50 zł.

Kolejny dłużnik zalegający w opłacie za czynsz mieszkaniowy zamieszkuje w miejscowości Bronno. Jego zaległość obejmuje lata 2009 – 2024 i wynoszą 51 047,30 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował zaległości w powyższym okresie.

Trzecim dłużnikiem jest podatnik, który zamieszkuje w miejscowości Rakowiec. Jego zaległości obejmują lata 2005 – 2024 i wynoszą 46 825,92 zł. Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik Sądowy. Organ egzekucyjny nie wyegzekwował zaległości w powyższym okresie.

Wydatki Gminy Kwidzyn na planowaną kwotę **94 172 991 zł** wykonano w wysokości **90 152 812 zł**, tj. **95,7%** planu.

Wydatki bieżące na plan **72 382 876 zł** wykonano w kwocie **69 146 737 zł**, tj. 95,5% planu i stanowią one 76,7% ogółu wykonanych wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)	30 587 976 zł, tj. 44,2%,
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	11 223 282 zł, tj. 16,2%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	20 040 345 zł, tj. 29,0%,
- dotacje na zadania bieżące	5 225 461 zł, tj. 7,6%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i obligacji	1 554 791 zł, tj. 2,3%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	514 881 zł, tj. 0,7%.

Wydatki majątkowe na plan **21 790 115 zł** wykonano w kwocie **21 006 075 zł**, tj. 96,4% planu i stanowią one 23,3% ogółu wykonanych wydatków. Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły przede wszystkim:

- poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn (Górki, Nowy Dwór, Korzeniewo, Dankowo) – 8 505 563 zł,
- objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 3 000 000 zł,
- budowa hali sportowej przy SP w Rakowcu (I etap) – 2 731 424 zł,
- rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn (I część) – 1 364 605 zł,
- dotacja na renowację zabytków (parafia Tychnowy i Rakowiec) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 763 500 zł,
- modernizacja przyszkolnej i gminnej infrastruktury sportowej (boisko przy SP w Korzeniewie) – 706 993 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 549 512 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 464 922 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw – 407 228 zł,
- wymiana poszycia dachowego na budynku po byłej parowozowni kolejki wąskotorowej w msc. Mareza – 385 861 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brachlewo i Licze – 375 000 zł,
- objęcie udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach – 358 000 zł,
- Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 244 444 zł,
- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – 158 079 zł,
- dotacja dla mieszkańców w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – 153 343 zł,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Tychnowy i Korzeniewo (PLGD) – 147 223 zł,
- rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy Kwidzyn – 118 700 zł,
- rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kwidzyn – 115 208 zł,
- zwrot dofinansowania z RFRD na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach” – 111 669 zł,
- zakup gruntów – 77 258 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji eternitu i budowy przydomowych oczyszczalni – 54 321 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 (środki dla Partnerów) – 45 514 zł,
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tychnowach – 40 590 zł,
- opracowanie dokumentacji infrastruktury drogowej – 40 273 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola w Korzeniewie – 12 098 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością – 12 000 zł,
- poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu – 10 000 zł.

W 2024 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **25 000 zł** z przeznaczeniem na zakup używanego kontenera mieszkalnego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do ogółu budżetu przedstawia sięnastępująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	31 580 096 zł, tj. 35,0%
- pomoc społeczna i rodzina, w tym dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i wychowawcze	15 610 107 zł, tj. 17,3%
- transport i łączność	10 577 453 zł, tj. 11,7%
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 202 946 zł, tj. 9,1%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 338 zł, tj. 6,7%
- gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa	5 549 899 zł, tj. 6,2%
- kultura fizyczna	4 365 932 zł, tj. 4,8%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 746 zł, tj. 4,1%
- rolnictwo i łowiectwo	2 176 746 zł, tj. 2,4%
- obsługa długu publicznego	1 554 791 zł, tj. 1,7%
- przetwórstwo przemysłowe (wykup i dopłaty do udziałów w Kwidzińskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach)	358 000 zł, tj. 0,4%
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	190 177 zł, tj. 0,2%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 306 zł, tj. 0,2%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 761 zł, tj. 0,1%
- turystyka	45 514 zł, tj. 0,1%

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach wydatków bieżących, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183 tj.), odprowadzono na rachunek Pomorskiej Izby Rolniczej środki w kwocie 59 353 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 2024 roku wpłynęło 400 wniosków, po rozpatrzeniu których wydano 400 decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Na zadanie to wydatkowano środki w wysokości 1 741 816,90 zł. Całość środków otrzymano z budżetu państwa jako dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **375 000 zł** na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Licze i Brachlewo, z czego część kosztów w wysokości 180 000 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. 500 mb drogi z nowych płyt drogowych pełnych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach wydatków majątkowych objęto nowe 716 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach za łączną kwotę 358 000 zł. Na 31 grudnia 2024 r. Gmina Kwidzyn w tej spółce posiada 17 130 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi 8 565 000 zł, tj. 30,84 % wszystkich udziałów.

Dział 600 – Transport i łączność

W roku 2024 roku w ramach wydatków bieżących w kwocie **742 750 zł** wydatkowano z budżetu Gminy Kwidzyn środki finansowe m.in. na następujące zagadnienia:

- zakup gruzu mielonego, kruszywa naturalnego oraz innych materiałów do utwardzania dróg – wydatek 183.915,75 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – wydatek 21.881 zł (koszt usługi 12.000 zł; koszt materiału 9.881 zł),
- zakup znaków, barier drogowych, progów zwalniających i luster drogowych – wydatek ok. 15.000 zł;
- zakup palet do składowania używanych płyt typu jumbo – wydatek ok. 880 zł,
- zakup farb do oznakowania poziomego dróg gminnych – wydatek ok. 6.500 zł,
- zakup materiałów na naprawę wiat przystankowych – wydatek ok. 13.700 zł;
- zakup masy asfaltowej na zimno – wydatek ok. 20.000 zł;
- zakup studzienek, wpustów i kanałów ulicznych do remontów dróg gminnych – 13.100 zł;
- zakup mieszanki betonowej do poprawy nawierzchni dróg gminnych, ścieżek i chodników – wydatek ok. 12.700 zł,
- konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej dróg gminnych – wydatek ok. 17.800 zł,
- remont drogi gminnej w Gurczu – wydatek ok. 3.600 zł,
- remont masą bitumiczną drogi gminnej w Marezie ul. Długa– wydatek ok. 12.600 zł,
- remont emulsją i grysem dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej – 14.700 zł,
- remont dróg gminnych gruntowych w miejscowościach Baldram, Kamionka, Ośno, Mały Baldram, Rakowiec, Rakowieckie Pole – wydatek ok. 68.240 zł,
- zakup niwelatora optycznego do remontów dróg gminnych – wydatek ok. 1.500 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Lipiankach – wydatek ok. 35.000 zł,
- zakup ławek i koszy na śmieci w ramach doposażenia ścieżek pieszo-rowerowych – wydatek ok. 7.500 zł,
- remont i konserwacja rowów i rurociągów kanalizacji deszczowej dróg gminnych – wydatek ok. 15.700 zł,
- remont gruntowych dróg gminnych w Marezie i w Lipiankach – wydatek ok. 24.000 zł,

- montaż 2 urządzeń spowalniających odpływ wody opadowej w Dankowie – wydatek 8.600 zł,
- wykonanie robót dodatkowych w ramach przebudowy drogi gminnej w Nowym Dworze – wydatek 16.400 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Licze – Bronno – wydatek 24.600 zł,
- wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych w Liczu – wydatek 5.800 zł,
- remont drogi gminnej w Rakowcu ul. Orzechowa – wydatek ok. 2.300 zł,
- remont dróg gminnych w Gurczu i w Pastwie – wydatek ok. 11.700 zł,
- remont drogi gminnej w Marezie ul. Długa – wydatek 14.760 zł,
- remont drogi gminnej w Rakowcu ul. Dolna – wydatek ok. 3.400 zł,
- remont dróg gminnych w Brachlewie i w Liczu – wydatek ok. 17.600 zł,
- remont drogi gminnej w Gniewskim Polu – wydatek ok. 16.000 zł,
- remont drogi gminnej w Liczu – wydatek ok. 4.000 zł.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **9 834 702,43 zł**:

- poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn (Górki, Nowy Dwór, Korzeniewo, Dankowo) – 8 505 563 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach – 549 512 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 464 922 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw (drogi, chodniki) – 162 763 zł,
- zwrot dofinansowania z RFRD na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach – 111 669 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych – 40 273 zł.

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

- przełożenie około 230 m.b. płyt jomba na drodze gminnej w Tychnowach ul. Leśna – wydatek ok. 80.000 zł,
 - budowę utwardzenia drogi gminnej w Liczu ul. Pałacowa, polegającą min. na wykonaniu 124 m² utwardzenia z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm, 84mb krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem – wydatek ok. 34.600 zł,
 - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w Rakowcu ul. Radosna.
- W ramach zleconych prac wykonano m.in. 150m² utwardzenia kostką polbruk gr. 8 cm, około 65mb krawężników i oporników na ławie betonowej z oporem – wydatek 62.793,41 zł, w tym środki z FS w kwocie 8.812 zł

- modernizację nawierzchni drogi gminnej w Gniewskim Polu. W ramach zleconych prac wykonano około 157,5m² nawierzchni z nowych płyt drogowych w dwuśladzie oraz przełożono nawierzchnię 161,6m² z płyt jumbo – wydatek **59.086,43 zł**,

- modernizację nawierzchni drogi gminnej w Rakowcu ul. Kasztanowa, polegającej na wykonaniu około 20 m.b., tj. 60m² nawierzchni z nowych płyt jumbo – wydatek 10.980 zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Lipiankach, polegającej na wykonaniu około 130mb, tj. 525m² nawierzchni z gruzu wraz z warstwą odsączającą z piasku (ok. 10 cm), z korytowaniem mechanicznym i profilowaniem drogi – wydatek 35.000 zł,
- modernizację drogi gminnej i parkingu przy OSP w Tychnowach polegającej na wymianie nawierzchni drogi z trylinki oraz wykonaniu miejsc postojowych. W ramach modernizacji drogi wykonano około 350m² nawierzchni z kostki polbruk gr. 8cm i około 65mb krawężników i oporników na ławie betonowej z oporem – wydatek ok. 50.500 zł,
- nawierzchnię drogi gminnej w Rakowcu ul. Dolna, polegającej na ułożeniu około 200mb, tj. 679,50 m² płyt typu jumbo stanowiących materiał inwestora – wydatek ok. 34.000 zł,
- modernizację drogi gminnej w Rozpędzinach, polegającej na wykonaniu około 50 m.b., tj. 153m² nawierzchni drogi z nowych płyt typu jumbo – wydatek 27.540 zł,
- modernizację drogi gminnej w Marezie ul. Korzeniewska, polegającą na wykonaniu około 46 m.b., tj. 139m² nawierzchni drogi z nowych płyt typu jumbo – wydatek 25.000 zł.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2024 roku na drogi gminne wyniosły łącznie 215 554 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 45 514 zł, tj. 100% planu na realizację projektu z udziałem środków UE „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - środki dla Partnerów.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków bieżących w 2024 roku wydatkowano w tym dziale 866 935 zł, tj. 93,3% 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 objęto m.in. budynki i lokale mieszkalne przyjęte zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn do rocznego planu remontów i modernizacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kwidzyn na 2024 rok.

Odebrano i rozliczono 78 spośród 81 przeprowadzonych prac remontowych. Między innymi naprawiono 13 dachów budynków: Brachlewo 42, Brokowo 20, Gniewskie Pole 19a, Janowo 54 i 58, Kamionka 3a, Lipianki 12, Mareza ul. Długa 5, Pastwa 25, Pawlice 2b, Rakowiec ul. Sportowa 3, Tychnowy ul. Kwidzyńska 19 i ul. Kościelna 7; przestawiono 2 piece kaflowe w Kamionce 3/2 i Marezie ul. Grabowska 1/2; wymieniono 4 okna w Marezie ul. Korzeniewska 4 i Janowo 54; zmodernizowano kuchnię w przy świetlicy w Pastwie 25 (65.653 zł - elektryka,

kafelkowanie, malowanie); usunięto awarie: 6 instalacji elektrycznych, 8 instalacji wod-kan i 8 instalacji gazowych (nieszczelności). Ponadto wyremontowano mieszkanie w Grabówku 30/1 (18.836 zł), dokonano rozbiórki budynku w Rakowcu przy ul. Dworskiej 19 (27.000 zł) i przemurowano kominy na przedszkolu w Rakowcu (6.688 zł). Łącznie w 2024 roku na remonty i materiały wydatkowano kwotę 263.564 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na:

- usługi geodezyjne oraz usługi związane z wyceną nieruchomości – 111 740,00 zł,
- opłaty związane z zamieszczaniem ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej – 9 667,70 zł,
- opłaty notarialne oraz wpisy do ksiąg wieczystych – 20 321,61 zł,
- opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wypisy i wyrisy – 8 121,26 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 4 602 673 zł (96,2% planu):

- objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 3 000 000 zł,
- rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn (I etap) – 1 364 605 zł,
- zakup gruntów – 77 258 zł,
- Fundusz sołecki zadania realizowanego zgodnie z planem sołectw – 72 324 zł,
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tychnowach – 40 590 zł,
- Audyty MOF – 20 000 zł,
- zakup kontenera socjalnego, który postawiono w Baldramie - 17 896 zł,
- poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu – 10 000 zł.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2024 roku na utrzymanie i remonty świetlic wyniosły łącznie 101 051 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Środki pieniężne w tym dziale w łącznej kwocie 80 290,44 zł (35,5% planu) wydatkowano m.in. na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, łącznie ok. 230 sztuk – 48 646,50 zł;
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 22 140,00 zł;
- kopie/skany załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy – 6 755,00 zł,
- ogłoszenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego w Kurierze Kwidzyńskim - 492,00 zł,
- projekt decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Gardeja na podstawie postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego – 360,00 zł,
- tabliczki z nazwami ulic oraz numerami porządkowymi nieruchomości – 1 896,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 8 452 863 zł wykonano w kwocie 7 955 783 zł, tj. 94,1% planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono głównie na płace i pochodne od plac 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 (6 561 810 zł).

W 2024 roku poniesiono wydatki na wspólną obsługę placówek oświaty w kwocie 542 911 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale środków zostały również zrealizowane wydatki związane z wypłatą diet dla radnych Rady Gminy (245 453 zł). Wydatki poniesiono również na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa (77 098 zł) oraz diety (151 542 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 189 801 zł.

Wydatki bieżące na promocję Gminy Kwidzyn zaplanowane na kwotę 201 220 zł wykonano w kwocie 155 102 zł, tj. 77,1% planu (w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego – 54 833 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 – 2 240 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 149 072,06 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 95 850,58 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 248 153 zł zostały wykonane w kwocie 247 163 zł, tj. w 99,6%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale na kwotę 287 986 zł wykonano w kwocie **183 306 zł, tj. 63,65%** planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 183 306 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie **137 033,36 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 (40.695,00 zł). Wydatki łączne poniesione na OSP Tychnowy to kwota 51.277,02 zł, na OSP Pastwa – 42.077,72 zł oraz na OSP Rakowiec – 43.668,62 zł.

Zakupiono materiały eksploatacyjne na potrzeby OSP tj. do pojazdów strażackich (paliwo, oleje, AdBlue, części, itp.), środki utrzymania do utrzymania remizy oraz części do sprzętów (zawory, rury i kolanka, artykuły przemysłowe, farby, środki pianotwórcze, taśmy ostrzegawcze, cztery zestawy samochodowe do ładowania latarek, prenumeratę czasopisma „Strażak”, węże tłoczne, szafy biurowe, baterie do defibrylatora, a także obuwie specjalistyczne, w łącznej kwocie: **51 739,44 zł**. W ramach bieżących działań dokonywane są: przeglądy i legalizację zestawów ratowniczych, przeglądów aparatów powietrznych i masek, badania techniczne sprzętu i urządzeń, a także badania techniczne samochodów i przeglądy – 23.089,19 zł. Opłata za wodę – 1.436,18 zł, szkolenie strażaków – 2.720,00 zł, badania lekarskie strażaków – 3.485,00 zł, ubezpieczenia OC, AC i NNWK

– 12.692,00 zł. W jednostkach OSP zakupiono usługę jednoczesnego alarmowania jednostek oraz powiadomienia telefoniczne – kwota 1.176,55 zł.

W 2024 roku opłacono ryczałt za utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych – 12.300,00 zł. Zakupiono również materiały budowlane do renowacji OSP w kwocie 991,92 zł. Zakupiono nagrody i puchary na zawody sportowo pożarnicze dla jednostek OSP oraz zorganizowano konkurs dla dzieci i młodzieży z gminy Kwidzyn – łączny koszt – 15.772,92 zł. Zapewniono również przewozy na turnieje – koszt 1.931,40 zł.

Ponadto gmina Kwidzyn wspomogła Powiatową Komedę Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie w kwocie **10.000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Zakup umundurowania specjalnego i koszarowego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwipunku osobistego strażaka”.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2024 roku na ochronę przeciwpożarową wyniosły 12.519,00 zł.

W 2024 roku na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 276,26 zł, co stanowi 66% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 1 560 500 zł dokonano wydatków łącznie w kwocie 1 554 791,91 zł, tj. 99,6% planu. Wydatki dotyczyły: spłaty odsetek za emisję obligacji komunalnych w kwocie 1 511 307 zł, kosztów organizacji i obsługi emisji obligacji 43 160 zł oraz opłaty za odnowienie kodu LEI w kwocie 324 zł (wymóg ustawy dla emitentów obligacji).

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

W działach tych mieszczą się wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych, świetlic szkolnych, przedszkoli oraz na dowóz dzieci do szkół. Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę w wysokości 31 580 095 zł, w tym z subwencji oświatowej – 16 636 365 zł, co stanowi 52,7% całkowitych wydatków oświatowych. Subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z roku na rok kwota brakująca zwiększa się.

Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z późn.zm.), dokonała analizy poniesionych w 2024 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń stanowiących dla:

- nauczyciela początkującego - 120%,
- 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, że została osiągnięta wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.

Do końca grudnia 2024 roku Gmina udzieliła dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „GAMA” w Rakowcu w kwocie 2 316 505,09 zł na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki uczniów.

Gmina Kwidzyn przekazała od stycznia do grudnia 2024 roku dla:

- 1) Miasta Kwidzyna kwotę 1 022 273,94 zł;
- 2) Gmina Gniew 14 355,24 zł;
- 3) Gminy Ryjewo kwotę 35 809,31 zł;
- 4) Miasta Elbląg kwotę 7 679,60 zł;

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

Wykorzystano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w kwocie 1 072 927,70 zł.

Rozliczono środki Funduszu Pracy otrzymane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wydatkowano kwotę 113 278,02 zł.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom, w tym również niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu dzieci do placówek oświatowych albo zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, zgodnie z zasadami określonymi w art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Na ten cel wykorzystano środki w wysokości 1 704 089,35 zł.

Na zakończenie roku szkolnego 2023/2024 troje absolwentów szkół podstawowych wyróżnionych zostało nagrodą Wójta za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz zaangażowanie w działania społeczne na ogólną kwotę 1 800 zł.

Gmina Kwidzyn otrzymała w 2024 roku z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy środków w wysokości 10 357 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.).

Gmina złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok; przyznano kwotę w wysokości 125 824 zł.

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 118 878,36 zł.

Szkoła Podstawowa w Liczu zrealizowała umowę na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcja o finansach” – edycja 2024. Kwota wydatkowania 15 720,00 zł. W ramach programu przeprowadzono 3 lekcje o tematyce finansowej oraz zorganizowano dwudniową wycieczkę edukacyjną. W ramach wycieczki edukacyjnej uczniowie odbyli prelekcje i warsztaty o tematyce finansowej oraz odwiedzili Krakowski Salon Ekonomiczny NBP w Krakowie. Całkowita wartość zadania wyniosła 19 650,00 zł.

Gmina Kwidzyn w 2024 roku uzyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów z udziałem środków UE.

1. Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kwidzyn” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027.

Udział w projekcie biorą:

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Janowie,
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze,
- Przedszkole w Korzeniewie,
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach,
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Liczu.

Okres realizacji: IX 2024 – VIII 2027, wartość projektu: 3 548 090,98 zł. Wartość dofinansowania z umowy (95%): 3 193 281,88 zł (w tym: Gmina Kwidzyn 1 723 352,94 zł, Partner 1 469 928,94 zł). Wkład własny (niefinansowy) – 354 809,10 zł (w tym Gmina Kwidzyn 332 984,10 zł - wynajem sal, Partner – 21 825,00 zł).

Wydatki w 2024r.:

- przekazane transze dla Partnera: 140 985,62 zł
- wynagrodzenia dla Zespołu: 2 277,22 zł
- zakupy – 262 534,04 zł, w tym:
 - multimedialne pomoce dydaktyczne – 142 550,00 zł
 - pomoce dydaktyczne – 119 984,04 zł

2. Projekt „Rozwój edukacji włączającej na terenie Gminy Kwidzyn” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027.

Udział w projekcie biorą:

- Szkoła Podstawowa w Janowie,
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze,
- Szkoła Podstawowa w Korzeniewie,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach.

Okres realizacji: IX 2024 – VIII 2026, wartość projektu: 2 145 890,51 zł.

Wartość dofinansowania z umowy (95%): 2 038 595,98 zł (w tym Gmina Kwidzyn 1 424 396,78 zł, Partner 614 199,20 zł. Wkład własny – 107 294,53 zł niefinansowy (w tym Gmina Kwidzyn 107 268,30 zł - wynajem sal, Partner – 26,23 zł).

Wydatki w 2024r.:

- przekazane transze dla Partnera: 20 454,53 zł
- wynagrodzenia dla Zespołu: 4 569,44 zł
- zakupy – 317 968,29 zł, w tym
 - multimedialne pomoce dydaktyczne – 178 113,00 zł
 - pomoce dydaktyczne – 139 855,29 zł

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2024 roku na wyposażenie placówek oświatowych wyniosły **45 000 zł** (zakup maszyny czyszczącej oraz montaż monitoringu dla SP w Nowym Dworze).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w tym dziale wydatkowano na realizację działań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024. Na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w 2024 roku wydano kwotę 119.566,76 zł, a na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii wydano kwotę 12.109,80 zł. Wydatkowano środki finansowe pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 26 311,65 zł.

Realizacja szczegółowa wykonania tych zadań stanowi oddzielne sprawozdanie.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8 574,11 zł, wynikające z rozliczenia opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 33,95 zł, wynikające z rozliczenia dochodów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych, zostały wprowadzone do planu budżetu w 2025 roku.

Na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną wydano kwotę w wysokości 32 188,62 zł, tj. 98,8% planu.

Udzielono w czerwcu w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu. Przekazana została dotacja w wysokości 15.000,00 zł na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez organizacje pozarządowe. Powiat realizuje zadania własne w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych niepełnosprawnością, z której korzystają także mieszkańcy Gminy Kwidzyn.

Udzielono również w listopadzie w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dziewięciomiejscowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wyposażonego w jedno miejsce do kotwiczenia wózków inwalidzkich do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ryjewie. Przekazana została dotacja w wysokości 12.000,00 zł.

Zapłacono za zakup nagród dla uczniów z Gminy Kwidzyn biorących udział w Gminnym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, który był zorganizowany w Szkole Podstawowej w Liczu. Koszt zakupu wyniósł 750,00 zł.

Gmina Kwidzyn zakupiła materiały dydaktyczne dotyczące problematyki zdrowotnej. Koszt zakupionych materiałów wyniósł 908,60 zł.

Dofinansowano program zdrowotno- profilaktyczny, który były realizowany w Szkole Podstawowej w Rakowcu. Zakupiono materiały do realizacji programu na kwotę 862,22 zł. Adresatami programu byli uczniowie szkoły. Program dotyczył zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania.

Zapłacono za abonament tłumacza on-line języka migowego. Oplata za cały rok wynosiła 2.214,00 zł. Gmina Kwidzyn zawarła umowę z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Mazowieckim, której celem było zapewnienie komunikacji pomiędzy osobą głuchą, a pracownikiem urzędu. Umowa zapewnia nielimitowany dostęp do tłumacza on-line, pod względem ilości i czasu połączeń.

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 2024 roku wydatki na działania w sferze pomocy społecznej i rodzinie wyniosły łącznie 15 610 107 zł, tj. 17,3% wydatków budżetu gminy. Głównym źródłem finansowania wydatków w tych działach była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 10 527 494,52 zł, która stanowiła 67,4% środków finansowych wydatkowanych w 2024 roku. Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie w roku 2024 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 2024 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 862 999,77 zł. Natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 980 708,02 zł, z tego poniesiono koszty na:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 1 334 451,32 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunal. odebranych od właścicieli nieruchomości – 1 118 421,75 zł,
- utworzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 278 028,00 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 214 757,25 zł,
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz na ich opróżnianie– 30 739,60 zł oraz zakup wykasarki spalinowej w celu wykaszania traw przy tych pojemnikach – 4 310,10 zł (ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym),

W 2024 roku realizowana była także umowa na odbiór odpadów komunalnych z pojemników ustawionych przy placach zabaw oraz wiatkach przystankowych – poniesiony wydatek 30 310,81 zł. Pojemniki opróżniane były co dwa tygodnie. Zostały zakupione również nowe kosze betonowe oraz wkłady metalowe, na które wydatkowano kwotę 4 760 zł. Na likwidację dzikich wysypisk poniesiono koszty w wysokości 3 689,19 zł.

W ramach akcji Sprzątanie Świata 2024 poniesiono wydatek na zakup worków i rękawiczek w kwocie 322,51 zł.

Wydatki na odławianie psów i ich opiekę w schronisku wyniosły 12 054,00 zł. Wydatki na odebranie padłych zwierząt wyniosły 2 808,00 zł. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów i wydatkowano na ten cel kwotę 9 559,20 zł. Zlecano przeprowadzanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz niezbędnego leczenia zwierząt, wydatkowano kwotę 19 262,00 zł.

Na zajęcia edukacyjne dot. opieki nad zwierzętami wydatkowano 1 500,00 zł, co stanowi 75% planowanych środków na rok 2024r. Plan wyniósł 2 000,00 zł.

Dodatkowo wydatkowano 909,40 zł na leczenie i umieszczenie w ośrodku dzikich zwierząt (myszolowa).

W 2024 roku Gmina Kwidzyn uzyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 41 525 zł w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz uzyskała środki w kwocie 153 342,85 zł, które przeznaczyła na dotację w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” dla 8 beneficjentów. Gmina Kwidzyn realizuje zadania objęte programem „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie” przy współpracy z Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w Górkach.

W roku 2024 zawarto umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Wyroby zawierające azbest usunięto łącznie z 12 budynków (obiektów). Łączna masa usuniętych wyrobów azbestowych wyniosła 35,600 Mg. Koszt wypłaconej dotacji z budżetu wyniósł 42.321,29 zł.

W 2024 roku udzielono ze środków własnych gminy dotację celową na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla 4 beneficjentów na kwotę 12 000 zł.

Wykonywano na bieżąco koszenie terenów komunalnych (placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych) przez pracowników gospodarczych kosami spalinowymi oraz ciągnikami rolniczymi z kosiarkami bijakowymi. Na naprawę, eksploatację i utrzymanie kos spalinowych, dmuchawy i kosiarki samobieżnej (ciągniczka), w tym zakup części, żyłki tnącej i środków smarnych wydatkowano 19 869,26 zł. Kwota ta zawiera również wydatki poniesione na eksploatację piły spalinowej do wycinki drzew i zakrzaceń, podkrzesywarki i innych urządzeń. W celu utrzymania terenów i przebudowy infrastruktury (np. chodników) zużyto w 2024 r. wydatkowano w 2024 r. na zakup paliwa do sprzętu 8 588,08 zł.

Ciągnikami rolniczymi, poza wykaszaniem terenów komunalnych i poboczy dróg wykonywano szereg innych prac, w tym zimowe utrzymanie infrastruktury technicznej, równanie dróg, transport materiałów na drogi gminne i ich bieżące naprawy (gruzem, żwirem z kruszywem), załadunek i transport polbruku i jego podbudowy, dostarczanie piasku do piaskownic i na tereny rekreacyjne, transport ziemi na tereny komunalne, wólkowanie płyt boisk, zmiatanie zmiatarką oraz inne prace, w tym prace związane z organizacją uroczystości na terenie gminy. W tym celu zużyto w 2024 r. paliwa do ciągników rolniczych na kwotę 70 116,96 zł.

Wykonywano również bieżące naprawy dróg gminnych przez pracowników gospodarczych, w tym równanie i naprawy powierzchniowe oraz łatanie ubytków materiałami sypkimi transportowanymi ciągnikami rolniczymi, przekładanie płyt jomba, łatanie ubytków dróg asfaltowych masą bitumiczną i inne prace mające na celu poprawę stanu dróg.

Realizowane były również zadania z zakresu bieżącego utrzymywania terenów komunalnych oraz przebudowy infrastruktury (chodniki), 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. Na zakup wody do picia dla pracowników gospodarczych wydatkowano kwotę 4 760,49 zł.

W celu wykonania powyższych zadań, dostarczenia materiałów i narzędzi, transportu pracowników oraz w celu weryfikacji realizacji zadań zużyto paliwo do pojazdów służbowych (Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Skoda Octavia) na kwotę 24 429,50 zł.

W celu wykonania powyższych zadań na zakup usług oraz materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej dla pracowników (gospodarczych, interwencyjnych) wydatkowano kwotę: materiały 51 658,20 zł., usługi 893,17 zł.

Ponadto w celu utrzymania środków trwałych w należytym stanie technicznym oraz w celu zapewnienia ciągłości realizacji powierzonych zadań na zakup części i materiałów eksploatacyjnych, remonty i bieżące naprawy sprzętu rolniczego (ciągników), jego osprzętu i pojazdów, wydatkowano na zakup materiałów 94 513,06 zł., na usługi 22 915,91 zł., na remonty 44 788,73 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę **1 917 817 zł** na oświetlenie dróg, ulic, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy oraz usługi związane z naprawą i przyłączeniem do sieci infrastruktury drogowej na podstawie umów zawartych przez gminę.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 5 942 313 zł wykonano w kwocie 5 737 488,65 zł, tj. 96,85% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 447 507 zł wydatkowano kwotę 302 849,88 zł, tj. 67,7%. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2024 roku związane z oświetleniem wyniosły łącznie 90 507 zł.

W 2024 roku zrealizowano dochody z zakresu ochrony środowiska w kwocie 764 129 zł. Natomiast wydatki poniesione na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 715 822,18 zł. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 48 306,88 zł, wynikające z rozliczenia dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych, zostały wprowadzone do planu budżetu w 2025 roku. 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 gminną instytucję kultury Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie, której udzielono dotację podmiotową w kwocie 2 385 000 zł. Dotacja ta została wykorzystana w całości, z czego 730 000 zł na działania związane z Biblioteką a 1 655 000 zł na działania GOK-u. Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie otrzymał dotację celową na organizację XIX Dożynek Powiatowych w Nowym Dworze w kwocie 35 000 zł. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. Sprawozdanie GOKiB z działalności za 2024 r. stanowi dołączone oddzielne opracowanie.

Ponadto w ramach działań związanych z kulturą Gmina Kwidzyn udzieliła dotacji celowej na zadania w zakresie kultury w łącznej kwocie 13 060 zł dla: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 8 000 zł, Stowarzyszenie Akademia Aktywności – 2 960 zł, Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” - 2 100 zł.

W 2024 roku Gmina Kwidzyn udzieliła dwie dotacje na ochronę zabytków w łącznej kwocie 763 500 zł, z tego kwota 748 230 zł pochodziła z Rządowego Programu Ochrony Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Dotację w kwocie 320 000 zł otrzymała Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Antoniego w Rakowcu na zadanie „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego w Rakowcu oraz Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jerzego w Tychnowach na zadanie „Konserwacja chóru barokowego w kościele pw. Św. Jerzego w Tychnowach” w kwocie 443 500 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 2 517 989 zł wykonano w kwocie 2 501 348,87 zł, tj. 99,34% planu. Wydatki Funduszu sołeckiego w 2024 roku na działania kulturalne i wyposażenie świetlic wiejskich wyniosły 68 325 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach wydatków bieżących w 2024 roku wydatkowano w tym dziale kwotę 332 640 zł, tj. 66,85% planu. Wójt Gminy Kwidzyn, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał w roku 2024 organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości **160 000 zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Środki z budżetu zostały przyznane podmiotom, które złożyły oferty w konkursie ogłoszonym przez Wójta, w łącznej kwocie **151 425,98 zł**. Oferty złożyły stowarzyszenia, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i otrzymały następujące dofinansowanie: LKS „Wisła” Korzeniewo – 37 000 zł, Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 35 000 zł, Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – **27 000 zł**, Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy SP w Nowym Dworze – 24 500 zł, Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” przy SP Janowo – 14 400 zł, Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe „IRONMAN” – 5 000 zł, Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – 4 000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” – 2 995,98 zł, Stowarzyszenie „Akademia Aktywności” 1 530 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. stowarzyszenia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wykorzystały i rozliczyły dotację w wysokości 125 896,30 zł, kwota 25 529,68 zł została zwrócona do budżetu.

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: zdrowy kręgosłup, pilates, zumba, gry i zabawy rekreacyjne oraz tenis stołowy. Na ten cel wydatkowano **45 160 zł**.

Kontynuowano również współpracę z Akademią Artura Siódmiaka Letni Stadion Sp. z o.o. Na ten cel wydatkowano **30 750 zł**.

Realizowano zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie gminy Kwidzyn, na ten cel wydatkowano **19 650,80 zł**.

Ponadto zakupiono z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy sprzęt sportowy i Wójt Gminy Kwidzyn ufundował statuetki, puchary, wodę, medale oraz vouchery na nagrody na turnieje organizowane na terenie Gminy Kwidzyn pod Patronatem Wójta, na ten cel wydatkowano **7 602,06 zł**.

W roku 2024 dokonano kilku przedsięwzięć związanych z poprawą infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie naszej gminy i przygotowaniem tych obiektów do sezonu letniego. Przeprowadzona została jedna kontrola terenowa wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych pod kątem bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych do rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykonano prace o charakterze remontowo-modernizacyjnym zarówno na boiskach sportowych, jak i placach zabaw, w celu ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardów obiektów. Dokonano również doposażenia istniejących obiektów rekreacyjno-sportowych. Do zadań wykonanych zaliczyć można:

- wymianę elementów zabawowych na placach zabaw w miejscowościach Dankowo, Baldram, Mareza Osiedle, Nowy Dwór i Górki za kwotę **107 638,00 zł**,
- doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych w Marezie, Pawlicach, Rakowcu i Szalwinku na kwotę **9 995,71 zł**,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjno- sportowych w miejscowościach Korzeniewo i Tychnowy w ramach środków własnych gminy oraz wsparcia finansowego PROW na łączną kwotę **150 298,47 zł**, w tym 93 119,58 z PROW oraz 57 178,89 zł środki własne gminy,
- budowę wiaty na terenie rekreacyjno- sportowym w Oborach na łączną kwotę 47 020,00 zł, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 24 921,09 zł oraz środków zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn” w wysokości **22 099,35 zł**,
- wsparcie Gminy dla zadań realizowanych ze środków z funduszu sołeckiego w Brachlewie i Marezie, mających na celu doprowadzenie energii elektrycznej na tereny rekreacyjno- sportowe oraz drogę w Szalwinku na łączną kwotę **27 887,08 zł**, w tym ze środków zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn” w wysokości 17 645,56 zł oraz w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w tym budowa/ rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp- poprawa efektywności energetycznej” w wysokości 10 241,52 zł,
- wsparcie Gminy dla zadania realizowanego ze środków z funduszu sołeckiego Gurcz, Mareza oraz Podzamcze dotyczącego wykonania ogrodzenia i piłkochwyłów na placach zabaw na kwotę **7 573,80 zł**,
- wsparcie Gminy w wysokości **1 005,50 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej boiska do koszykówki w Rakowcu,
- wsparcie Gminy w wysokości **1 222,30 zł** dla zadania realizowanego ze środków z funduszu sołeckiego Mareza polegającego na zakupie płytek do boiska do koszykówki,

- zakup ławek na tereny rekreacyjno- sportowe na kwotę **1 540,00 zł**,
- zakup myjki do czyszczenia terenów rekreacyjno- sportowych na kwotę **5 028,46 zł**,
- remonty i prace modernizacyjne na placach zabaw i terenach rekreacyjno- sportowych na kwotę **60 813,05 zł** (naprawa i konserwacja infrastruktury rekreacyjno- sportowej oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych, polegających na usypaniu nawozu i obsianiu mieszkanką trawy sportowej, wymiana piasku w piaskownicach na wszystkich placach zabaw), naprawa piłkochwyłów i ogrodzeń, montaż tablic na obiektach,
- wykonanie rocznych kontroli placów zabaw na kwotę **2 337,00 zł**,
- koszty związane z rozbudową infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Kwidzyn na łączną kwotę **10 768,61 zł**.

Wydatki Funduszu sołeckiego w 2024 roku na działania sportowo-rekreacyjne wyniosły 250 744 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 4 180 470 zł wydatkowano kwotę 4 033 292,48 zł, tj. 96,48% planu. Szczegółowe wydatki inwestycyjne w tym dziale przedstawiają załączniki Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Od 1 stycznia 2016 roku Gmina Kwidzyn prowadzi **wyodrębniony fundusz sołecki** w budżecie zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/26/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego. W 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 903 094,17 zł na plan 957 363 zł, tj. 94,33%, w tym wydatki majątkowe 651 672 zł.

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

Na koniec 2024 roku budżet Gminy Kwidzyn zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **1 574 464,52 zł**. Łączny deficyt budżetowy z lat ubiegłych wynosi 17 034 838,47 zł, a po uwzględnieniu deficytu za 2024 rok wyniesie 18 609 302,99 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 2024 r. posiada należności wymagalne (bez odsetek) w kwocie 5 332 227,40 zł oraz należności długoterminowe w łącznej kwocie 168 201,09 zł. Należności długoterminowe to należności z tytułu sprzedaży na raty mienia komunalnego w kwocie 148 516,47 zł i opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 19 684,62 zł.

Gmina Kwidzyn nie udzieliła w 2024 roku żadnych poręczeń.

W 2024 roku Gmina Kwidzyn uzyskała przychody z tyt. spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach w kwocie 50 000 zł oraz wyemitowała nowe obligacje komunalne w kwocie 3 990 000 zł - SGB-Bank S.A. w Poznaniu.

W 2024 roku Gmina Kwidzyn zgodnie z harmonogramem nie dokonała wykupu obligacji.

Na koniec roku 2024 Gmina Kwidzyn posiada zadłużenie (obligacje) w wysokości **25 587 000 zł**, co stanowi **28,89%** dochodów wykonanych za 2024 rok.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:			
		Bank Pekao S.A. w Warszawie	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie	Bank PKO BP S.A. w Warszawie	SGB-Bank S.A. w Poznaniu
Obligacje	25 587 000	10 000 000	6 607 000	4 990 000	3 990 000
Ogółem	25 587 000	10 000 000	6 607 000	4 990 000	3 990 000

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w łącznej kwocie 33 079 500 zł w następujących spółkach handlowych:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł (194 700 udziałów po 100 zł każdy), co stanowi 26,66%
- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł (40 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 0,101%
- 3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł (4 049 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 9,69%
- 4) Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 8 565 000 zł (17 130 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 30,84%.
- 5) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Gdańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie na kwotę 3 000 000 zł (60 000 udziałów po 50 zł każdy), co stanowi, 16,67%.

Do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

dochody

Zał. Nr 1
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn za 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
			DOCHODY OGÓŁEM	90 132 991	88 578 346	98,3%
			w tym:			
			Dochody bieżące	75 476 814	74 494 833	98,7%
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE)	1 516 791	1 233 924	81,4%
			Dochody majątkowe	14 656 177	14 083 513	96,1%
			w tym:			
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki z UE)	2 085 799	2 091 203	100,3%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 960 867	1 945 222	99,2%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	180 000	180 000	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - FOGR	180 000	180 000	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 780 867	1 765 222	99,1%
		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	24 000	23 379	97,4%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	59	0,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	-32	-64,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - AKCYZA	1 741 817	1 741 817	100,0%
600			Transport	8 060 542	8 057 832	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 641	70 470	97,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 540	11 081	96,0%
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	61 101	59 389	97,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 987 901	7 987 362	100,0%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	77 300	76 956	99,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	16	7,9%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - drogi w Liczu i Brachlewie	7 910 401	7 910 391	100,0%

630		Turystyka	999 523	999 522	100,0%
	63095	Pozostała działalność	999 523	999 522	100,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (WTR)	22 730	15 124	66,5%
	6207	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 (WTR dla Partnerów)	45 514	45 514	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (WTR)	931 279	938 885	100,8%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 337 500	2 784 411	83,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 500	2 237 823	80,6%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	12 741	31,9%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000	62 917	99,9%
	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	103 000	115 651	112,3%
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500	1 567	104,5%
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	759 271	63,3%
	0830	Wpływy z usług	30 000	0	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	1 897	19,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	33 780	42,2%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000	1 250 000	100,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 000	546 588	97,6%
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	32 086	80,2%
	0830	Wpływy z usług	500 000	488 089	97,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	26 413	132,1%
750		Administracja publiczna	817 567	904 809	110,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 217	119 044	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	119 022	119 022	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195	22	11,1%
	75023	Urzędy gmin	104 791	94 759	90,4%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800	4 751	99,0%

		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100	15 146	107,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 111	105,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300	2 252	97,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 107	105,3%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	57 800	59 835	103,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 791	8 558	39,3%
	75095		Pozostała działalność	593 559	691 006	116,4%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Cyberbezpieczny Samorząd)	122 236	204 091	167,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Cyberbezpieczny Samorząd)	23 283	38 875	167,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Cyberbezpieczny Samorząd)	376 354	376 354	100,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (Cyberbezpieczny Samorząd)	71 686	71 686	100,0%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 153	247 163	99,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	2 240	2 240	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja spisu wyborców	2 240	2 240	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 641	149 072	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	149 641	149 072	99,6%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 272	95 851	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 272	95 851	99,6%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 850 484	32 236 112	101,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	9 822	98,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	9 822	98,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	10 374 188	10 818 457	104,3%

	0310	Podatek od nieruchomości	9 700 000	10 126 014	104,4%
	0320	Podatek rolny	325 000	343 650	105,7%
	0330	Podatek leśny	241 000	240 761	99,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000	82 886	102,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	14 250	118,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	10 707	71,4%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	188	188	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 795 400	6 742 779	99,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 749 400	2 736 592	99,5%
	0320	Podatek rolny	2 600 000	2 712 215	104,3%
	0330	Podatek leśny	5 000	5 284	105,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	458 000	457 525	99,9%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	106 000	221 929	209,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	580 420	68,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000	28 816	106,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	426 312	420 470	98,6%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000	26 322	87,7%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 812	20 881	77,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 700	-936	-10,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	140 251	100,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 100	232 983	105,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	969	138,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 244 584	14 244 584	100,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 380 581	13 380 581	100,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	864 003	864 003	100,0%
758		Różne rozliczenia	21 611 041	21 616 670	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16 636 365	16 636 365	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 636 365	16 636 365	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	636 065	636 065	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	636 065	636 065	100,0%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	660 430	660 430	100,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	660 430	660 430	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	3 029 106	3 029 106	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 029 106	3 029 106	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	643 627	649 256	100,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 136	305 766	101,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - (środki FS za 2023r)	92 744	92 744	100,0%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 357	10 357	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - (środki FS za 2023r)	240 389	240 389	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 448	5 448	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 448	5 448	100,0%
801		Oświata i wychowanie	3 775 858	3 240 885	85,8%
80101		Szkoły podstawowe	8 300	8 264	99,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	339	48,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800	2 752	98,3%
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	1 000	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	0	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	4 173	130,4%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	583 508	568 504	97,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000	11 521	96,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	571 508	556 983	97,5%
80104		Przedszkola	751 576	720 548	95,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500	15 145	112,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184 900	183 979	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne	547 696	515 945	94,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 452	5 452	100,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28	28	99,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	764 850	653 375	85,4%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	358 000	273 261	76,3%
		0830	Wpływy z usług	385 900	362 097	93,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950	18 017	86,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 602	118 878	96,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - podręczniki	123 602	118 878	96,2%
	80195		Pozostała działalność	1 544 022	1 171 315	75,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 930	3 930	100,0%
		2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego (Rozwój edukacji przedszkolnej oraz Rozwój edukacji włączającej)	1 000 646	667 171	66,7%
		2059	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego (Rozwój edukacji przedszkolnej oraz Rozwój edukacji włączającej)	94 119	54 886	58,3%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 720	15 720	100,0%
		6257	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego (Rozwój edukacji przedszkolnej oraz Rozwój edukacji włączającej)	390 112	390 112	100,0%
		6259	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego (Rozwój edukacji przedszkolnej oraz Rozwój edukacji włączającej)	39 495	39 495	100,0%
851			Ochrona zdrowia	579	454	78,4%
	85195		Pozostała działalność	579	454	78,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -	579	454	78,4%
852			Pomoc społeczna	2 365 801	2 189 756	92,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 244	1 042	24,6%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	0	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 044	1 042	25,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 400	73 821	94,2%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składka zdrowotna od zasiłku stałego	77 400	73 821	95,4%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 197	213 384	95,2%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,0%
	0830	Wpływy z usług	63 097	56 389	89,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	300	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	160 000	156 695	97,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	379 555	261 689	68,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatek energetyczny	379 555	261 689	68,9%
85216		Zasiłki stałe	839 401	835 923	99,6%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	622	15,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	835 301	835 301	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 594	264 338	98,4%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	31	31,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	5 400	5 400	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - utrzymanie GOPS	263 094	258 907	98,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 433	110 582	77,6%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	112	56,0%
	0830	Wpływy z usług	65 000	64 499	99,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 798	45 598	59,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435	374	86,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 200	169 200	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dożywianie dzieci	169 000	169 000	100,0%
85295		Pozostała działalność	253 777	253 777	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	253 777	253 777	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 803	67 387	96,5%
	85395		Pozostała działalność	69 803	67 387	96,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 167	52 665	97,2%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 636	14 722	94,1%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 531	14 174	91,3%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 531	14 174	91,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia	15 531	14 174	91,3%
855			Rodzina	8 643 141	8 569 565	99,1%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000	19 183	83,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	5 157	73,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000	14 026	87,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 337	8 329 912	99,2%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	0	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 071	69,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000	22 034	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne	8 249 585	8 237 891	99,9%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze	18 972	18 969	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 680	48 948	47,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 803	1 783	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - KDR	1 800	1 779	98,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	3,75	125,0%
	85504		Wspieranie rodziny	16 331	16 018	98,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 612	3 590	99,4%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 719	12 428	97,7%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	203 670	202 670	99,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezp. zdrowotne	202 670	202 670	100,0%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 155	3 975 023	85,9%
	90002		Gospodarka odpadami	2 985 000	2 863 000	95,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 985 000	2 863 000	95,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000	194 868	67,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Czyste Powietrze	40 000	41 525	103,8%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ciepłe Mieszkanie	250 000	153 343	61,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	764 129	63,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	764 129	63,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000	14 872	106,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 872	106,2%
90095			Pozostała działalność	138 155	138 155	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW)	8 155	8 155	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Miasta Kwidzyna)	130 000	130 000	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 636	1 139 636	100,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z Powiatu Kwidzyńskiego na dożynki)	35 000	35 000	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 104 636	1 104 636	100,0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 104 636	1 104 636	100,0%
926			Kultura fizyczna	609 811	589 727	96,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 452	360 569	95,3%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 452	360 569	95,3%
	92695		Pozostała działalność	231 359	229 158	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (PLGD)	231 359	229 158	0,0%

wydatki

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn za 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM:	94 172 991	90 152 811	95,7%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	72 382 877	69 146 736	95,5%
		Wydatki majątkowe	21 790 115	21 006 075	96,4%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 234 594	2 176 746	97,4%
	01030	Izby rolnicze	61 500	59 353	96,5%
		Wydatki bieżące	61 500	59 353	96,5%
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	375 000	375 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	375 000	375 000	100,0%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000	2	0,0%
		Wydatki majątkowe	55 000	2	0,0%
	01095	Pozostała działalność	1 743 094	1 742 391	100,0%
		Wydatki bieżące	1 743 094	1 742 391	100,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe	358 500	358 000	99,9%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	358 500	358 000	99,9%
		Wydatki majątkowe	358 500	358 000	99,9%
600		Transport i łączność	10 644 501	10 577 453	99,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	85 235	84 129	98,7%
		Wydatki bieżące	85 235	84 129	98,7%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 100	24 031	99,7%
		Wydatki bieżące	24 100	24 031	99,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 900	7 829	99,1%
		Wydatki bieżące	7 900	7 829	99,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 487 963	10 427 278	99,4%
		Wydatki bieżące	623 439	610 554	97,9%
		Wydatki majątkowe	9 864 524	9 816 724	99,5%

	60017	Drogi wewnętrzne	18 027	17 978	99,7%
		Wydatki majątkowe	18 027	17 978	99,7%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 176	15 110	74,9%
		Wydatki bieżące	20 176	15 110	74,9%
	60095	Pozostała działalność	1 100	1 099	99,9%
		Wydatki bieżące	1 100	1 099	99,9%
630		Turystyka	45 514	45 514	100,0%
	63095	Pozostała działalność	45 514	45 514	100,0%
		Wydatki majątkowe	45 514	45 514	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 712 488	2 469 609	91,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 288	2 107 169	91,4%
		Wydatki bieżące	577 828	552 392	95,6%
		Wydatki majątkowe	1 728 460	1 554 777	90,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	376 200	332 439	88,4%
		Wydatki bieżące	351 200	314 543	89,6%
		Wydatki majątkowe	25 000	17 897	71,6%
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe w tym:	3 000 000	3 000 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	100,0%
	70095	Pozostała działalność w tym:	30 000	30 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0%
710		Działalność usługowa	226 000	80 290	35,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	221 000	78 394	35,5%
		Wydatki bieżące	221 000	78 394	35,5%
	71095	Pozostała działalność	5 000	1 897	37,9%
		Wydatki bieżące	5 000	1 897	37,9%
750		Administracja publiczna	8 452 863	7 955 783	94,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 572	189 801	96,1%
		Wydatki bieżące	197 572	189 801	96,1%
	75022	Rady gmin	263 000	251 825	95,8%
		Wydatki bieżące	263 000	251 825	95,8%

	75023	Urzędy gmin	6 966 994	6 561 810	94,2%
		Wydatki bieżące	6 966 994	6 561 810	94,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 220	155 102	77,1%
		Wydatki bieżące	201 220	155 102	77,1%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 277	542 911	96,2%
		Wydatki bieżące	564 277	542 911	96,2%
	75095	Pozostała działalność	259 800	254 334	97,9%
		Wydatki bieżące	259 800	254 334	97,9%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 153	247 163	99,6%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 240	2 240	100,0%
		Wydatki bieżące	2 240	2 240	100,0%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 641	149 072	99,6%
		Wydatki bieżące	149 641	149 072	99,6%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 272	95 851	99,6%
		Wydatki bieżące	96 272	95 851	99,6%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 986	183 306	63,7%
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0%
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%
		Ochotnicze straże pożarne	235 686	137 033	58,1%
		Wydatki bieżące	235 686	137 033	58,1%
		Zarządzanie kryzysowe	8 000	5 276	66,0%
		Wydatki bieżące	8 000	5 276	66,0%
		Pozostała działalność	34 300	30 996	90,4%
		Wydatki bieżące	34 300	30 996	90,4%
757		Obsługa długu publicznego	1 560 500	1 554 791	99,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 560 500	1 554 791	99,6%
		Wydatki bieżące (Koszty i odsetki od obligacji)	1 560 500	1 554 791	99,6%

758		Różne rozliczenia	275 000	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 000	0	0,0%
		Rezerwy na wydatki bieżące	275 000	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	32 752 548	31 536 689	96,3%
	80101	Szkoły podstawowe	17 848 498	17 772 823	99,6%
		Wydatki bieżące	17 848 498	17 772 823	99,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 571 113	1 558 682	99,2%
		Wydatki bieżące	1 571 113	1 558 682	99,2%
	80104	Przedszkola	4 121 517	4 116 296	99,9%
		Wydatki bieżące	4 121 517	4 116 296	99,9%
	80107	Świetlice szkolne	1 119 800	1 106 567	98,8%
		Wydatki bieżące	1 119 800	1 106 567	98,8%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 717 000	1 704 089	99,2%
		Wydatki bieżące	1 717 000	1 704 089	99,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 696	52 898	93,3%
		Wydatki bieżące	56 696	52 898	93,3%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 711 705	1 573 992	92,0%
		Wydatki bieżące	1 699 605	1 561 894	91,9%
		Wydatki majątkowe	12 100	12 098	100,0%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 781	829 218	96,9%
		Wydatki bieżące	855 781	829 218	96,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	2 029 941	1 888 008	93,0%
		Wydatki bieżące	2 029 941	1 888 008	93,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 102	118 878	95,8%
		Wydatki bieżące	124 102	118 878	95,8%
	80195	Pozostała działalność	1 596 395	815 236	51,1%
		Wydatki bieżące	1 121 788	538 038	48,0%
		Wydatki majątkowe	474 607	277 198	58,4%
851		Ochrona zdrowia	202 603	190 177	93,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 110	12 110	100,0%
		Wydatki bieżące	12 110	12 110	100,0%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 914	145 878	92,4%
		Wydatki bieżące	157 914	145 878	92,4%
	85195	Pozostała działalność	32 579	32 189	98,8%
		Wydatki bieżące	20 579	20 189	98,1%
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000	100,0%
852		Pomoc społeczna	7 205 938	6 583 592	91,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 450 000	1 373 864	94,7%
		Wydatki bieżące	1 450 000	1 373 864	94,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	1 000	0	0,0%
	85205	Ośrodki wsparcia	26 000	7 787	30,0%
		Wydatki bieżące	26 000	7 787	30,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	78 400	73 821	94,2%
		Wydatki bieżące	78 400	73 821	94,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 070	629 394	84,5%
		Wydatki bieżące	745 070	629 394	84,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	489 555	370 710	75,7%
		Wydatki bieżące	489 555	370 710	75,7%
	85216	Zasiłki stałe	859 301	842 362	98,0%
		Wydatki bieżące	859 301	842 362	98,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 401 038	2 229 661	92,9%
		Wydatki bieżące	2 401 038	2 229 661	92,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 798	581 782	93,0%
		Wydatki bieżące	625 798	581 782	93,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	263 000	214 868	81,7%
		Wydatki bieżące	263 000	214 868	81,7%
	85295	Pozostała działalność	266 777	259 343	97,2%
		Wydatki bieżące	266 777	259 343	97,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 138	66 761	96,6%
	85395	Pozostała działalność	69 138	66 761	96,6%
		Wydatki bieżące	69 138	66 761	96,6%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 531	43 407	46,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 531	18 957	37,5%
		Wydatki bieżące	50 531	18 957	37,5%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000	24 450	56,9%
		Wydatki bieżące	43 000	24 450	56,9%
855		Rodzina	9 075 330	9 026 515	99,5%
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 000	19 183	83,4%
		Wydatki bieżące	23 000	19 183	83,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 311 501	8 297 908	99,8%
		Wydatki bieżące	8 311 501	8 297 908	99,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800	1 779	98,8%
		Wydatki bieżące	1 800	1 779	98,8%
	85504	Wspieranie rodziny	72 859	54 471	74,8%
		Wydatki bieżące	72 859	54 471	74,8%
	85508	Rodziny zastępcze	459 000	447 121	97,4%
		Wydatki bieżące	459 000	447 121	97,4%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	203 670	202 670	99,5%
		Wydatki bieżące	203 670	202 670	99,5%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3 500	3 384	96,7%
		Wydatki majątkowe	3 500	3 384	96,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 371 820	6 040 338	94,8%
	90002	Gospodarka odpadami	3 101 833	2 980 708	96,1%
		Wydatki bieżące	3 101 833	2 980 708	96,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 500	38 760	0,0%
		Wydatki bieżące	62 500	38 760	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 000	181 610	62,4%
		Wydatki bieżące	41 000	28 267	68,9%
		Wydatki majątkowe	250 000	153 343	61,3%

	90013	Schroniska dla zwierząt	65 500	48 832	74,6%
		Wydatki bieżące	65 500	48 832	74,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 049 727	2 013 372	98,2%
		Wydatki bieżące	1 925 220	1 918 186	99,6%
		Wydatki majątkowe	124 507	95 186	76,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	396 400	374 243	94,4%
		Wydatki bieżące	323 400	319 922	98,9%
		Wydatki majątkowe	73 000	54 321	74,4%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	9 696	97,0%
		Wydatki bieżące	10 000	9 696	97,0%
	90095	Pozostała działalność	394 860	393 117	99,6%
		Wydatki bieżące	394 860	393 117	99,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 677 895	3 650 746	99,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	100,0%
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 655 000	1 655 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 655 000	1 655 000	100,0%
	92116	Biblioteki	730 000	730 000	100,0%
		Wydatki bieżące	730 000	730 000	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 906	1 149 361	99,1%
		Wydatki majątkowe	1 159 906	1 149 361	99,1%
	92195	Pozostała działalność	97 989	81 385	83,1%
		Wydatki bieżące	97 989	81 385	83,1%
926		Kultura fizyczna	4 678 089	4 365 933	93,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 740 000	2 731 424	99,7%
		Wydatki majątkowe	2 740 000	2 731 424	99,7%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 197 679	1 009 108	84,3%
		Wydatki bieżące	370 319	256 985	69,4%
		Wydatki majątkowe	827 360	752 123	90,9%
	92695	Pozostała działalność	740 410	625 401	84,5%
		Wydatki bieżące	127 300	75 655	59,4%
		Wydatki majątkowe	613 110	549 746	89,7%

deficyt

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 rok

Informacja o wyniku finansowym za 2024 r.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A	Dochody	90 132 991,45	88 578 347,30	98,28
B	Wydatki	94 172 991,45	90 152 811,82	95,73
C	Wynik finansowy /A – B/	-4 040 000,00	-1 574 464,52	-
D	Finansowanie / 1-2/	4 040 000,00	8 552 161,53	-
1	Przychody ogółem w tym:	4 040 000,00	8 552 161,53	-
a	Emisja papierów wartościowych	3 990 000,00	3 990 000,00	100
b	Wolne środki	0	4 512 161,53	-
d	Splata udzielonych pożyczek	50 000,00	50 000,00	100
2	Rozchody ogółem w tym:	0	0	-
a	Wykup obligacji	0	0	-
b	Udzielone pożyczki	0	0	-

rządowe

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 rok

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i dochody z administracji państwowej za 2024 rok

a) z zakresu administracji rządowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	Razem	11 433 270	11 266 187	98,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 741 817	1 741 817	100
600	Lokalny transport zbiorowy	11 540	11 081	96,0
750	Administracja publiczna	119 022	119 022	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	248 153	247 163	99,6
801	Oświata i wychowanie	123 602	118 878	96,2
851	Ochrona zdrowia	579	454	78,4
852	Pomoc społeczna	715 530	566 463	79,2
855	Rodzina	8 473 027	8 461 309	99,9

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	Razem	11 433 270	11 266 187	98,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 741 817	1 741 817	100
600	Lokalny transport zbiorowy	11 540	11 081	96
750	Administracja publiczna	119 022	119 022	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	248 153	247 163	99,6
801	Oświata i wychowanie	123 602	118 878	96,2
851	Ochrona zdrowia	579	454	78,4
852	Pomoc społeczna	715 530	566 463	79,2
855	Rodzina	8 473 027	8 461 309	99,9

b) z zakresu administracji państwowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
750	Administracja publiczna	3 900	434	11,1
852	Pomoc społeczna	8 600	7 485	87,0
855	Rodzina	309 700	279 038	90,1
855	Karta Dużej Rodziny	40	75	187,5

dotacje

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 rok

Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za 2024 r.

I. Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
OGÓŁEM 99,8%			4 709 725	4 701 505	
razem 801			2 324 725	2 316 505	99,6%
801	80104	2540	1 678 480	1 677 810	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
	80149	2540	646 245	638 695	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
razem 921			2 385 000	2 385 000	100%
921	92109	2480	1 655 000	1 655 000	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie - GOK
	92116	2480	730 000	730 000	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie - Biblioteka

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
OGÓŁEM 99,8%			35 000	35 000	
razem 921			35 000	35 000	100%
921	92105	2800	35 000	35 000	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie na organizację XXIII Dożynek Powiatowych

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
OGÓŁEM 89,8%			1 606 500	1 443 120	
851	razem		45 000	43 000	100%
	85153	2360	2 000	2 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn
		2830	1 000	1 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii - Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie
	85154	2360	37 000	35 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 20 000 zł, Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn – 10 000 zł, Fundacja „Życie zgodnie” 5 000 zł,
		2830	5 000	5 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie
900	razem		613 000	497 664	81,2%
	90005	6230	250 000	153 343	Dotacja na realizację projektu „Ciepłe Mieszkanie”
	90019	2360	160 000	160 000	Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 160 000 zł
	90019	6230	73 000	54 321	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – 42 321 zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków – 12 000 zł
	90095	2360	130 000	130 000	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań w zakresie edukacji i ochrony środowiska - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 130 000 zł
921	razem		788 500	776 560	98,5%

	92120	6570	763 500	763 500	Dotacja na ratowanie zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafia w Rakowcu - 320.000 zł, Parafia w Tychnowach - 443.500 zł
	92195	2360	25 000	13 060	Dotacje w zakresie kultury: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 8 000 zł, Stowarzyszenie „Akademia Aktywności” – 2 960 zł, Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” - 2 100 zł
926	razem		160 000	125 896	78,7%
	92605	2360	160 000	125 896	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie 37 000 zł 2) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” 35 000 zł 3) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 23 000 zł, 4) Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” – 14 400 zł, 5) Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe „IRONMAN” – 5 000 zł, 6) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 4 000 zł, 7) Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” – 2 996 zł, 8) Klub Sportowy MŁODZIK 2 970 zł, 9) Akademia Aktywności – 1 530 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
OGÓŁEM 100%			27 000	27 000	
851	razem		27 000	27 000	
	85195	2710	15 000	15 000	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
	85195	6300	12 000	12 000	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie

alk.i nark

Zał. Nr 6
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 rok

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2024

Dział	rozdział	§	%	DOCHODY	
				plan	wykonanie
756	75618	0480	100,18	140 000,00	140 250,67
	75618 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	87,74	30 000,00	26 321,64
Ogółem			97,98	170 000,00	166 572,31
				WYDATKI	
				plan	wykonanie
851	85153 zwalczanie narkomanii		100	12 109,80	12 109,80
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		93,49	127 890,20	119 566,76
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		87,64	30 024,00	26 311,65
Ogółem			92,92	170 024,00	157 988,21

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2022

Dział	rozdział	%	DOCHODY	
			plan	wykonanie
900	90002	95,91	2 985 000,00	2 862 999,77
			WYDATKI	
			plan	wykonanie
900	90002	96,10	3 101 833,00	2 980 708,02

ochr.środowiska

Zał. Nr 7
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2024 rok.

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za 2024 r.

1. dochody

Dział	Treść	Plan po zmianach 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	%
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 200 000	764 129	63,68
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 200 000	764 129	63,68

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(według sprawozdania OŚ-4g)

Dział	Treść	Wykonanie 2024 rok
010	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - gospodarka ściekowa – 1,50 zł	1,50
600	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - gospodarka ściekowa – 293 929,87 zł	293 929,87
700	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - gospodarka ściekowa – 15 230,22 zł - gospodarka odpadami – 3 690,00 zł - ochrona powietrza i klimatu -28 727,26 zł	47 647,48
900	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - gospodarka ściekowa – 12 000,00 zł - gospodarka odpadami – 42 643,80 zł - ochrona powietrza i klimatu – 159 599,53 zł - dotacja dla „Zielonej Szkoły” w Brachlewie – 160 000 zł	374 243,33
OGÓŁEM		715 822,18

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 48 306,88 zł, wynikające z rozliczenia dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych, zostały wprowadzone do planu budżetu w 2025 roku.

jedn.budżetowe

Zał. Nr 8
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 rok

Informacja o wykonaniu budżetu - wydatki jednostek budżetowych za 2024 rok

lp.	Nazwa jednostki budżetowej	WYDATKI					
		Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie				% wykonania wydatków ogółem
			Ogółem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
				razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	Przedszkole w Korzeniewie	1 626 000,00	1 568 136,39	1 556 038	1 186 187	12 098,00	96,4
2	Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	4 079 000,00	3 988 784,95	3 988 785	3 346 868	0,00	97,8
3	Szkoła Podstawowa im.gen. Augusta Emila Fieldorfa PS. "NIL" w Rakowcu	4 346 548,33	4 297 140,22	4 297 140	3 503 408	0,00	98,9
4	Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach	4 940 600,00	4 884 044,41	4 884 044	3 994 310	0,00	98,9
5	Szkoła Podstawowa w Janowie	3 908 857,00	3 809 010,69	3 809 011	3 137 895	0,00	97,4
6	Szkoła Podstawowa w Liczu	3 608 799,00	3 579 676,79	3 579 677	2 897 182	0,00	99,2
7	Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze	3 524 077,00	3 493 947,00	3 493 947	2 794 182	0,00	99,1
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie	16 287 015,75	15 602 920,38	15 602 920	2 842 417	0,00	95,8
9	Urząd Gminy w Kwidzynie	51 851 721,37	48 929 150,99	27 935 174	6 885 527	20 993 977,01	94,4
OGÓŁEM		94 172 618,45	90 152 811,82	69 146 736,81	30 587 976,43	21 006 075,01	95,7

inwestycje roczne

Zał. Nr 9
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2024 ROKU na dzień 31.12.2024 r.

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2024	Wydatki 2024	% wykonania	Uwagi
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	Razem	375 000,00	375 000,00	100,00%	utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Licze i Brachlewo
	własne	01042 6050	195 000,00	195 000,00	100,00%	
	Porozumienia z AR	01042 6050	180 000,00	180 000,00	100,00%	
2	Objęcie udziałów KPPT	15011 6030	358 500,00	358 000,00	99,86%	objęto 716 udziałów
3	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	60016 6050	146 980,00	144 784,71	98,51%	Baldrum, Dankowo, Janowo, Lipianki, Ośno, Rakowiec - utwardzenia nawierzchni dróg gminnych płytami drogowymi, JOMB, budowa chodnika
4	Zwrot dofinansowania z RFRD na "Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach"	60016 6690	111 669,00	111 669,00	100,00%	Zwrócono
5	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	60017 6050	18 027,00	17 978,00	99,73%	Rakowiec - utwardzenie dróg śródpolnych
6	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	70005 6050	91 195,00	72 324,00	79,31%	Górki, Tychnowy - zaprojektowanie świetlicy
7	Zakup gruntów	70005 6060	100 265,00	77 257,56	77,05%	
8	Zakup kontenera mieszkalnego	70007 6060	25 000,00	17 896,50	71,59%	dla pogorzelca w miejscowości Baldrum.
9	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	70021 6010	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	objęto 60.000 udziałów
10	Audyty MOF	70095 6050	20 000,00	20 000,00	100,00%	
11	Poprawa efektywności energetycznej szkół w Korzeniewie i Rakowcu	70095 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	
12	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	80195 6050	30 000,00	28 290,00	94,30%	Wykonanie systemu monitoringu na terenie szkoły podstawowej w Nowym Dworze
13	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	80195 6060	15 000,00	15 000,00	100,00%	Grabówko - zakup maszyny czyszczącej posadzki
14	Pomoc finansowa dla powiatu Kwidzińskiego na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością	85195 6300	12 000,00	12 000,00	100,00%	Przekazano i rozliczono
15	Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	90005 6230	250 000,00	153 342,85	61,34%	8 beneficjentów
16	Budowa oświetlenia drogowego dokumentacja i rozbudowa	90015 6050	20 000,00	0,00	0,00%	
17	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	90015 6050	90 507,00	84 944,04	93,85%	Brachlewo i Korzeniewo, Szalwinek, Ośno - budowa oświetlenia Grabówko, Janowo, Korzeniewo, Rakowiec - projekty oświetlenia
18	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem	73 000,00	54 321,29	74,41%	
w tym:	Azbest	90019	61 000,00	42 321,29	69,38%	11 beneficjentów

	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6230	12 000,00	12 000,00	100,00%	4 beneficjentów
19	Dotacja na renowację zabytków (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	92120 6570	763 500,00	763 500,00	100,00%	Parafia w Rakowcu - 320.000, Parafia w Tychnowach - 443.500
	Własne		15 270,00	15 270,00	100,00%	
	Porozumienia z AR		748 230,00	748 230,00	100,00%	
20	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	92605 6050	43 908,00	43 907,70	100,00%	Zrealizowano
21	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w m. Tychnowy i Korzeniewo (PLGD)	92695	152 400,00	147 223,47	96,60%	Zrealizowano
	Porozumienia z AR	6057	95 320,00	93 119,00	97,69%	
	Porozumienia z AR	6059	57 080,00	54 104,47	94,79%	
22	Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowanych przez sołectwa	92695 6050	260 710,00	244 443,73	93,76%	Zrealizowano
RAZEM:			5 967 661,00	5 751 882,85	96,38%	

realizacja przedsięwzięć

Informacja z realizacji przedsięwzięć za 2024 rok

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				55 747 639,62 zł	16 929 519,04 zł	15 242 094,16 zł	90,03%	29 643 164,16 zł	53,17%
1.a	- wydatki bieżące				3 980 808,17 zł	1 119 165,14 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				51 766 831,45 zł	15 810 353,90 zł	15 242 094,16 zł	96,41%	29 643 164,16 zł	57,26%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				10 150 430,70 zł	1 571 886,04 zł	281 421,81 zł	17,90%	1 923 379,81 zł	18,95%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 874 539,25 zł	1 094 765,14 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.1.1	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kwidzyn - Rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2027	2 082 473,88 zł	424 878,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.1.3	Rozwój edukacji włączającej na terenie gminy Kwidzyn - Rozwój edukacji włączającej	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2026	1 546 024,53 zł	669 887,14 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2026	242 965,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 275 891,45 zł	477 120,90 zł	281 421,81 zł	58,98%	1 923 379,81 zł	30,65%
1.1.2.1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 -Partnerstwo gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów -	UG Kwidzyn	2016	2024	1 610 547,00 zł	45 514,00 zł	45 513,81 zł	100,00%	1 610 546,81 zł	100,00%
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	2 613 925,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%	78 925,00 zł	3,02%
1.1.2.3	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kwidzyn - Rozwój edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2027	1 110 808,00 zł	115 208,00 zł	115 208,00 zł	100,00%	115 208,00 zł	10,37%
1.1.2.4	Rozwój edukacji włączającej na terenie gminy Kwidzyn - Rozwój edukacji włączającej	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2026	492 571,45 zł	314 398,90 zł	118 700,00 zł	37,75%	118 700,00 zł	24,10%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2026	448 040,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				45 597 208,92 zł	15 357 633,00 zł	14 960 672,35 zł	97,42%	27 719 784,35 zł	60,79%
1.3.1	- wydatki bieżące				106 268,92 zł	24 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

1.3.1.1	Wykonanie ekspertyzy środowiskowej - ochrona środowiska	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	24 400,00 zł	24 400,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2026	81 868,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 490 940,00 zł	15 333 233,00 zł	14 960 672,35 zł	97,57%	27 719 784,35 zł	60,93%
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (rozdz. 60016) - poprawa bezpieczeństwa	UG Kwidzyn	2008	2024	5 006 300,00 zł	550 000,00 zł	549 512,38 zł	99,91%	5 005 812,38 zł	99,99%
1.3.2.2	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn (rozdz. 92695) - rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej	UG Kwidzyn	2013	2024	1 056 094,00 zł	200 000,00 zł	158 078,52 zł	79,04%	1 014 172,52 zł	96,03%
1.3.2.3	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016) - Poprawa bezpieczeństwa	UG Kwidzyn	2015	2024	7 065 000,00 zł	465 000,00 zł	464 921,88 zł	99,98%	7 064 921,88 zł	100,00%
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu - rozwój infrastruktury sportowej	UG Kwidzyn	2017	2025	6 424 000,00 zł	2 740 000,00 zł	2 731 423,73 zł	99,69%	2 885 423,73 zł	44,92%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu - ochrona środowiska	UG Kwidzyn	2020	2025	1 200 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn - Ochrona środowiska	UG Kwidzyn	2021	2024	60 000,00 zł	55 000,00 zł	1,50 zł	0,00%	5 001,50 zł	8,34%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie - ochrona środowiska	UG Kwidzyn	2021	2025	1 400 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji infrastruktury drogowej - Poprawa bezpieczeństwa	UG Kwidzyn	2022	2025	840 000,00 zł	44 075,00 zł	40 273,50 zł	91,37%	570 273,50 zł	67,89%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp - poprawa efektywności energetycznej	UG Kwidzyn	2022	2024	150 500,00 zł	14 000,00 zł	10 241,70 zł	73,16%	146 741,70 zł	97,50%
1.3.2.10	Modernizacja przyszkolnej i gminnej infrastruktury sportowej - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	748 452,00 zł	733 452,00 zł	706 993,03 zł	96,39%	721 993,03 zł	96,46%
1.3.2.11	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tychnowach - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Kwidzyn - zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	2 847 218,00 zł	1 366 000,00 zł	1 364 605,46 zł	99,90%	1 370 823,46 zł	48,15%
1.3.2.13	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	8 546 800,00 zł	8 546 800,00 zł	8 505 562,96 zł	99,52%	8 505 562,96 zł	99,52%
1.3.2.14	Wymiana poszycia dachowego na budynku po byłej parowozowni kolejki wąskotorowej w m. Mareza - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2024	396 406,00 zł	396 406,00 zł	385 861,33 zł	97,34%	385 861,33 zł	97,34%
1.3.2.15	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych Gminy Kwidzyn - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2025	8 164 500,00 zł	50 000,00 zł	1 222,30 zł	2,44%	1 222,30 zł	0,01%
1.3.2.16	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Kwidzyn	2023	2025	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 384,06 zł	92,27%	1 384,06 zł	92,27%

1.3.2.17	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2026	150 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Tychnowach - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2025	79 200,00 zł	41 000,00 zł	40 590,00 zł	99,00%	40 590,00 zł	51,25%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków komunalnych - Rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Kwidzyn	2024	2025	54 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%

unijne bieżące inwe.

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dokonane w trakcie roku budżetowego 2024.

w złotych

Lp.	D z i a ł	K o d z z i a ł	Nazwa zadania	LV/386/23 z dnia 27.12.2023 r.	Zmiany w planie w ciągu roku budżetowego		Oogółem plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w %	UWAGI
					zwiększenia	zmniejszenia				
1	2	3	4	5			13	14	14	15
			Wydatki bieżące							
1	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0	145 519	145 519	0	0	-	Przesunięto realizację na 2025 rok
2	801	80195	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kwidzyn	0	433 586	8 708	424 878	55 737	13,1	Okres realizacji: IX 2024 – VIII 2027
3	801	80195	Rozwój edukacji włączającej na terenie gminy Kwidzyn	0	669 887	0	669 887	74 520	11,1	Okres realizacji: IX 2024 – VIII 2026
			Razem bieżące	0	1 256 152	154 227	1 101 925	140 617	12,8	
			Wydatki inwestycyjne							
1	630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn -środki dla Partnerów	13 400	32 114	0	45 514	45 514	100,0	W 2024 roku wypłacono Partnerom kwotę końcową 45 513,81 zł
2	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	0	448 040	448 040	0	0	-	Przesunięto realizację na 2025 rok
3	801	80195	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Kwidzyn	0	115 208	0	115 208	115 208	100,0	Okres realizacji: IX 2024 – VIII 2027
4	801	80195	Rozwój edukacji włączającej na terenie gminy Kwidzyn	0	314 399	0	314 399	118 700	37,8	Okres realizacji: IX 2024 – VIII 2026
4	855	85595	Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn	2 000	0	0	2 000	2 000	100,0	
			Razem inwestycyjne	15 400	909 761	448 040	477 121	281 422	59,0	
			OGÓŁEM	15 400	2 165 913	602 267	1 579 046	422 039	26,7	

fs

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok

INFORMACJA O WYKONANIU FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 31.12.2024 R. - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

dział	rozdział	§	Sołectwo	kwota wydatku bieżącego	kwota wydatku majątkowego	wykonanie na dzień 31.12.2024	wykonanie %	Razem
600	60016		Razem	54 253,00	146 980,00	197 576,28	98,18%	201 233,00
		4210	w tym	19 210,00		17 749,99	92,40%	
			Mareza Osiedle	14 210,00		14 209,99	100,00%	
			Pawlice	3 000,00		1 540,00	51,33%	
			Rakowiec	2 000,00		2 000,00	100,00%	
		4270	w tym	35 043,00	0,00	35 041,58	100,00%	
			Dubiel	13 702,00		13 701,54	100,00%	
			Grabówko	8 111,00		8 110,44	99,99%	
			Lipianki	12 952,00		12 952,00	100,00%	
			Nowy Dwór	278,00		277,60	99,86%	
		6050	w tym:	0,00	146 980,00	144 784,71	98,51%	
			Baldrum		31 445,00	31 444,75	100,00%	
			Dankowo		14 400,00	14 109,29	97,98%	
			Janowo		21 320,00	21 291,30	99,87%	
			Lipianki		12 954,00	12 947,55	99,95%	
			Ośno		27 953,00	27 950,82	99,99%	
			Rakowiec		38 908,00	37 041,00	95,20%	
600	60017		Razem		18 027,00	17 978,00	99,73%	18 027,00
		6050	w tym		18 027,00	17 978,00	99,73%	
			Rakowice		18 027,00	17 978,00	99,73%	
700	70005		Razem	28 728,00	91 195,00	101 051,26	84,26%	119 923,00
		4270	w tym	28 728,00	0,00	28 727,26	100,00%	
			Kamionka	28 728,00		28 727,26	100,00%	
		6050	w tym		91 195,00	72 324,00	79,31%	
			Górki		32 787,00	26 076,00	79,53%	
			Tychnowy		58 408,00	46 248,00	79,18%	
750	75075		Razem	57 220,00		54 833,49	95,83%	57 220,00
		4210	w tym:	13 298,00		13 248,77	99,63%	
			Baldrum	261,00		260,68	99,88%	
			Brachlewo	2 150,00		2 110,50	98,16%	
			Dubiel	5 124,00		5 124,00	100,00%	
			Gniewskie Pole	4 000,00		3 995,00	99,88%	
			Korzeniewo	700,00		700,00	100,00%	
			Lipianki	303,00		303,00	100,00%	
			Pastwa	700,00		695,96	99,42%	
			Pawlice	60,00		59,63	99,38%	
		4220	w tym:	23 847,00		23 032,92	96,59%	
			Baldrum	739,00		728,54	98,58%	
			Brachlewo	684,00		680,75	99,52%	
			Brokowo	447,00		447,00	100,00%	
			Dankowo	1 300,00		1 300,00	100,00%	
			Dubiel	556,00		554,43	99,72%	
			Gniewskie Pole	470,00		470,00	100,00%	
			Górki	0,00				
			Grabówko	908,00		705,44	77,69%	
			Gurcz	853,00		850,10	99,66%	
			Janowo	1 085,00		1 085,00	100,00%	
			Kamionka	800,00		800,00	100,00%	
			Korzeniewo	1 000,00		1 000,00	100,00%	
			Licze	600,00		600,00	100,00%	
			Lipianki	357,00		356,83	99,95%	
			Mareza	2 720,00		2 691,59	98,96%	
			Mareza Osiedle	537,00			0,00%	
			Nowy Dwór	593,00		593,00	100,00%	
			Obory	300,00		299,56	99,85%	
			Ośno	650,00		649,90	99,98%	
			Pastwa	768,00		755,12	98,32%	
			Pawlice	1 440,00		1 438,49	99,90%	
			Podzamcze	692,00		691,79	99,97%	
			Rakowice	348,00		339,81	97,65%	
			Rakowice	3 000,00		2 995,64	99,85%	
			Rozpędziny	0,00				

			Szabwinek	1 000,00		1 000,00	100,00%	
			Tychnowy	2 000,00		1 999,93	100,00%	
		4300	w tym:	20 075,00		18 551,80	92,41%	
			Baldrum	654,00		654,00	100,00%	
			Brachlewo	1 000,00		998,02	99,80%	
			Brokovo	830,00		830,00	100,00%	
			Bronno	1 326,00		1 326,00	100,00%	
			Dankowo	143,00		129,60	90,63%	
			Dubiel	0,00				
			Gniewskie Pole	877,00		877,00	100,00%	
			Górki	1 725,00		1 672,80	96,97%	
			Grabówko	624,00		623,60	99,94%	
			Gurcz	790,00		790,00	100,00%	
			Janowo	800,00		800,00	100,00%	
			Kamionka	738,00		270,00	36,59%	
			Korzeniewo	300,00		300,00	100,00%	
			Licze	1 800,00		1 799,99	100,00%	
			Lipianki	700,00		700,00	100,00%	
			Mareza	280,00		280,00	100,00%	
			Mareza Osiedle	738,00			0,00%	
			Nowy Dwór	1 000,00		1 000,00	100,00%	
			Obory	1 000,00		811,80	81,18%	
			Ošno	750,00		700,00	93,33%	
			Pawlice	0,00				
			Podzamcze	800,00		790,00	98,75%	
			Rakowice	600,00		599,99	100,00%	
			Rozpędziny	1 600,00		1 599,00	99,94%	
			Tychnowy	1 000,00		1 000,00	100,00%	
754	75412		Razem	13 300,00		12 519,00	94,13%	13 300,00
		4210	w tym:	13 300,00		12 519,00	94,13%	
			Brachlewo	800,00		800,00	100,00%	
			Brokovo	500,00		500,00	100,00%	
			Gniewskie Pole	3 000,00		3 000,00	100,00%	
			Janowo	1 500,00		1 500,00	100,00%	
			Kamionka	500,00		500,00	100,00%	
			Korzeniewo	2 000,00		1 219,00	60,95%	
			Licze	2 000,00		2 000,00	100,00%	
			Podzamcze	1 000,00		1 000,00	100,00%	
			Rakowiec	2 000,00		2 000,00	100,00%	
801	80195		Razem	0,00	45 000,00	43 290,00	96,20%	45 000,00
		6050	w tym:	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	
			Nowy Dwór		30 000,00	28 290,00	94,30%	
		6060	w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Grabówko		15 000,00	15 000,00	100,00%	
900	90015		Razem	0,00	90 507,00	84 944,04	93,85%	90 507,00
		6050	w tym:	0,00	90 507,00	84 944,04	93,85%	
			Brachlewo		22 028,00	22 027,38	100,00%	
			Janowo		13 000,00	10 400,00	80,00%	
			Korzeniewo		31 707,00	31 707,00	100,00%	
			Rakowiec		8 000,00	5 038,08	62,98%	
			Szabwinek		15 772,00	15 771,58	100,00%	
921	92195		Razem	69 989,00		68 324,87	97,62%	69 989,00
		4210	w tym:	69 989,00		68 324,87	97,62%	
			Brachlewo	10 000,00		9 997,55	99,98%	
			Dubiel	900,00		899,00	99,89%	
			Gniewskie Pole	400,00		400,00	100,00%	
			Licze	43 990,00		43 972,33	99,96%	
			Pawlice	1 500,00		1 500,00	100,00%	
			Podzamcze	5 000,00		4 244,14	84,88%	
			Rakowiec	2 000,00		2 000,00	100,00%	
			Rozpędziny	6 199,00		5 311,85	85,69%	
926	92605		Razem	31 246,00	43 908,00	71 833,50	95,58%	75 154,00
		4170	w tym:	6 000,00		2 860,00		
			Grabówko	6 000,00		2 860,00	47,67%	
		4210	w tym:	25 246,00		25 065,80	99,29%	
			Dubiel	3 300,00		3 300,00	100,00%	
			Korzeniewo	18 946,00		18 765,80	99,05%	
			Rakowiec	3 000,00		3 000,00	100,00%	
		6050	w tym:		43 908,00	43 907,70	100,00%	
			Mareza		43 908,00	43 907,70	100,00%	
926	92695		Razem	6 300,00	260 710,00	250 743,73	93,91%	267 010,00

4300	w tym:	6 300,00		6 300,00	100,00%	
	Rakowiec	2 500,00		2 500,00	100,00%	
	Szałwinek	3 800,00		3 800,00	100,00%	
6050	w tym:	0,00	260 710,00	244 443,73	93,76%	
	Brokowo		23 769,00	21 955,50	92,37%	
	Bronno		25 203,00	21 892,86	86,87%	
	Dankowo		13 019,00	12 792,00	98,26%	
	Gniewskie Pole		18 211,00	12 840,27	70,51%	
	Giarcz		31 211,00	31 210,47	100,00%	
	Mareza		14 500,00	14 500,00	100,00%	
	Mareza Osiedle		10 000,00	10 000,00	100,00%	
	Obory		24 922,00	24 921,09	100,00%	
	Pastwa		27 886,00	22 939,50	82,26%	
	Pawlice		25 441,00	25 440,74	100,00%	
	Podzamcze		22 353,00	22 352,14	100,00%	
	Rozpędziny		24 195,00	23 599,16	97,54%	
		261 036,00	696 327,00	903 094,17	94,33%	957 363,00

wydatki majątkowe	696 327,00	wykonanie	651 672,18
wydatki bieżące	261 036,00		251 421,99
	957 363,00		903 094,17

zestwienie wydatków fs

Zał. Nr 12a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024

lp.	Jednostka pomocnicza - Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wg. wniosków	w tym wydatki majątkowe	plan	wykonanie na dzień 31.12.2024	wykonanie %	wysokość naliczonego Funduszu
1	Baldram	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej płytami drogowymi	600	60016	6050	31 444,75	31 444,75	31 445,00	31 444,75	100,00%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	261,00		261,00	260,68	99,88%	
					4220	739,00		739,00	728,54	98,58%	
					4300	654,00		654,00	654,00	100,00%	
	razem					33 098,75	31 444,75	33 099,00	33 087,97	99,97%	33 098,75
2	Brachlewo	Zakup pozostałych mebli gastronomicznych (plenerowych)	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00	1 960,50	98,03%	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego	750	75075	4210	150,00		150,00	150,00	100,00%	
					4220	683,02		684,00	680,75	99,52%	
					4300	1 000,00		1 000,00	998,02	99,80%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Tychnowy	754	75412	4210	800,00		800,00	800,00	100,00%	
		Budowa oświetlenia na działkach nr 41/1, 41/4, 41/9, 43, 254/5	900	90015	6050	22 027,38	22 027,38	22 028,00	22 027,38	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla lokalu przy Zielonej Szkole w Brachlewie	921	92195	4210	10 000,00		10 000,00	9 997,55	99,98%	
	razem					36 660,40	22 027,38	36 662,00	36 614,20	99,87%	36 660,40
3	Brokowo	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	447,00		447,00	447,00	100,00%	
					4300	830,00		830,00	830,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	500,00		500,00	500,00	100,00%	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez: -wykonanie miejsca na ognisko z ławkami, -dostawę i montaż stożka linowego h 3,5 m oraz ścieżki zdrowia	926	92695	6050	23 768,60	23 768,60	23 769,00	21 955,50	92,37%	
	razem					25 545,60	23 768,60	25 546,00	23 732,50	92,90%	25 545,60
4	Bronno	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4300	1 326,00		1 326,00	1 326,00	100,00%	
		Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym wg. projektu	926	92695	6050	25 202,13	25 202,13	25 203,00	21 892,86	86,87%	
	razem					26 528,13	25 202,13	26 529,00	23 218,86	87,52%	26 528,13
5		Budowa chodnika do placu zabaw	600	60016	6050	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 109,29	97,98%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 300,00		1 300,00	1 300,00	100,00%	
					4300	143,00		143,00	129,60	90,63%	

	Dankowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez zaprojektowanie i montaż urządzeń na placu zabaw, zakup oświetlenia solarnego i materiałów na przyłącze prądowe	926	92695	6050	13 018,62	13 018,62	13019,00	12792,00	98,26%	
	razem					28 861,62	27 418,62	28862,00	28330,89	98,16%	28 861,62
6	Dubiel	Zakup tłucznia na remont drogi do budynku nr 14, 14a, nr 6 i nr 34 dz. 109 i 123	600	60016	4270	13 701,54		13702,00	13701,54	100,00%	
		Zakup namiotu	750	75075	4210	4 500,00		4500,00	4500,00	100,00%	
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	555,02		556,00	554,43	99,72%	
					4210	624,00		624,00	624,00	100,00%	
		Zakup sztućców do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	171,00		171,00	170,00	99,42%	
		Zakup warkana 10-litrowego	921	92195	4210	400,00		400,00	400,00	100,00%	
		Zakup kociołka 10-litrowego	921	92195	4210	329,00		329,00	329,00	100,00%	
		Zakup ławek na boisko gminne 5 szt.	926	92605	4210	3 300,00		3300,00	3300,00	100,00%	
	razem					23 580,56	0,00	23582,00	23578,97	99,99%	23 580,56
7	Gniewskie Pole	Zakup namiotu do organizacji spotkań kulturalnych w plenerze	750	75075	4210	4 000,00		4000,00	3995,00	99,88%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	470,00		470,00	470,00	100,00%	
					4300	877,00		877,00	877,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 000,00		3000,00	3000,00	100,00%	
		Zakup drabiny na wyposażenie świetlicy	921	92195	4210	400,00		400,00	400,00	100,00%	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni od świetlicy do wiaty	926	92695	6050	18 210,98	18 210,98	18211,00	12840,27	70,51%	
	razem					26 957,98	18 210,98	26958,00	21582,27	80,06%	26 957,98
8	Górki	Zaprojektowanie świetlicy kulturalno-oświatowej na terenie rekreacyjno-sportowym	700	70005	6050	32 786,13	32 786,13	32787,00	26076,00	79,53%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	0,00		0,00			
					4300	1 725,00		1725,00	1672,80	96,97%	
	razem					34 511,13	32 786,13	34512,00	27748,80	80,40%	34 511,13
9	Ciekocin	Bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie obu sołectw, tj. wymiana uszkodzonych płyt, dołożenie płyt, równarka, uzupełnienie dziur - (według potrzeb i zasadności) - przekazanie środków do budżetu remontowego	600	60016	4270	8 110,44		8111,00	8110,44	99,99%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym - piknik rodzinny	750	75075	4220	908,00		908,00	705,44	77,69%	
					4300	624,00		624,00	623,60	99,94%	

	Korzeniewo	Zakup maszyny czyszczącej posadzki na potrzeby czyszczenia parteru szkoły (gres+parkiet) oraz hali sportowej (tworzywo) w SP Nowy Dwór	801	80195	6060	15 000,00	15 000,00	15000,00	15000,00	100,00%	
		Organizacja zajęć ochrony zdrowia i aktywności fizycznej dla mieszkańców	926	92605	4170	6 000,00		6000,00	2860,00	47,67%	
	razem						30 642,44	15 000,00	30643,00	27299,48	89,09%
10	Gurcz	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	852,65		853,00	850,10	99,66%	
					4300	790,00		790,00	790,00	100,00%	
		Ogrodzenie boiska na terenie rekreacyjno-sportowym (piłkochwyty)	926	92695	6050	31 210,47	31 210,47	31211,00	31210,47	100,00%	
	razem						32 853,12	31 210,47	32854,00	32850,57	99,99%
11	Janowo	Zakup płyt drogowych na drogę gminną dz. Nr 174 (wym. 3x1,5)	600	60016	6050	21 319,33	21 319,33	21320,00	21291,30	99,87%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 085,00		1085,00	1085,00	100,00%	
					4300	800,00		800,00	800,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 500,00		1500,00	1500,00	100,00%	
		Projekt oświetlenia dla drogi gminnej koło bud. 66/1, 66/3, 65, 64 - 3-4 szt. oraz drogi powiatowej przy ścieżce w stronę Pastwy	900	90015	6050	13 000,00	13 000,00	13000,00	10400,00	80,00%	
	razem						37 704,33	34 319,33	37705,00	35076,30	93,03%
12	Kamionka	Remont świetlicy wg projektu	700	70005	4270	28 727,26 zł		28728,00	28727,26	100,00%	
		Spotkanie kulturalno-oświatowe	750	75075	4220	800,00		800,00	800,00	100,00%	
					4300	738,00		738,00	270,00	36,59%	
	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	500,00			500,00	500,00	100,00%	
razem						30 765,26	0,00	30766,00	30297,26	98,48%	30 765,26
13	Korzeniewo	Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	700,00		700,00	700,00	100,00%	
					4220	1 000,00		1000,00	1000,00	100,00%	
					4300	300,00		300,00	300,00	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pastwa	754	75412	4210	2 000,00		2000,00	1219,00	60,95%	
		Budowa oświetlenia na ul. Stawowej (kontynuacja)	900	90015	6050	31 215,00	31 215,00	31215,00	31215,00	100,00%	
		Projekt oświetlenia na ul. Kościuski (1 lampa)	900	90015	6050	492,00	492,00	492,00	492,00	100,00%	
		Zakup materiałów do remontu szatni boiska	926	92605	4210	12 945,85		12946,00	12935,60	99,92%	
		Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska dla klubu Wisła Korzeniewo	926	92605	4210	6 000,00		6000,00	5830,20	97,17%	
		razem						54 652,85	31 707,00	54653,00	

14	Licze	Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	600,00		600,00	600,00	100,00%	
					4300	1 800,00		1 800,00	1 799,99	100,00%	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00%	
		Zakup sprzętu RTV/AGD, mebli i materiałów budowlanych dla pomieszczenia przeznaczonego na realizację spotkań kulturalnych	921	92195	4210	43 989,27		43 990,00	43 972,33	99,96%	
	razem					48 389,27	0,00	48 390,00	48 372,32	99,96%	48 389,27
15	Lipianki	Zakup tłucznia na drogi gminne	600	60016	4270	12 952,00		12 952,00	12 952,00	100,00%	
		Zakup płyt JOMB na drogi gminne	600	60016	6050	12 953,02	12 953,02	12 954,00	12 947,55	99,95%	
					4210	303,00		303,00	303,00	100,00%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	357,00		357,00	356,83	99,95%	
	razem				4300	700,00		700,00	700,00	100,00%	27 265,02
16	Mareza	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	2 720,00		2 720,00	2 691,59	98,96%	
					4300	280,00		280,00	280,00	100,00%	
		Modernizacja boiska do koszykówki poprzez wymianę nawierzchni (zakup płytek boiskowych lub poliuretan)	926	92605	6050	43 907,70	43 907,70	43 908,00	43 907,70	100,00%	
		Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy stawie wg projektu	926	92695	6050	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	
	razem					61 407,70	58 407,70	61 408,00	61 379,29	99,95%	61 407,70
17	Mareza Osiedle	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	536,21		537,00		0,00%	
					4300	738,00		738,00		0,00%	
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez zakup urządzeń siłowych na teren rekreacyjno-sportowy	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Zakup barierek z przeznaczeniem na drogę gminną	600	60016	4210	14 209,99		14 210,00	14 209,99	100,00%	
	razem					25 484,20	10 000,00	25 485,00	24 209,99	95,00%	25 484,20
18	Nowy Dwór	Bieżąca naprawa dróg gminnych na terenie obu sołectw, tj. wymiana uszkodzonych płyt, dołożenie płyt, równarka, uzupełnienie dziur - (według potrzeb i zasadności) - przekazanie środków do budżetu remontowego	600	60016	4270	277,60		278,00	277,60	99,86%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	593,00		593,00	593,00	100,00%	
					4300	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00%	
		Monitoring terenu Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze	801	80195	6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	
	razem					31 870,60	30 000,00	31 871,00	30 160,60	94,63%	31 870,60
19		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4220	300,00		300,00	299,56	99,85%	
					4300	1 000,00		1 000,00	811,80	81,18%	

	Obory	Wykonanie zadaszzenia nad stolami przy kąciu seniora	926	92695	6050	24 921,09	24 921,09	24922,00	24921,09	100,00%	
	razem					26 221,09	24 921,09	26222,00	26032,45	99,28%	26 221,09
20	Ośno	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	650,00		650,00	649,90	99,98%	
					4300	750,00		750,00	700,00	93,33%	
		Wykonanie utwardzenia z płyt jomba na działce po placu zabaw	600	60016	6050	27 952,88	27 952,88	27953,00	27950,82	99,99%	
	razem					29 352,88	27 952,88	29353,00	29300,72	99,82%	29 352,88
21	Pastwa	Organizacja spotkania o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4210	700,00		700,00	695,96	99,42%	
					4220	767,64		768,00	755,12	98,32%	
		Rozbudowa i wymiana urządzeń placu zabaw (rozbudowa o ściankę wspinaczkową i 4 ławki oraz wymiana piaskownicy z huśtawką wahadłową)	926	92695	6050	27 885,24	27 885,24	27886,00	22939,50	82,26%	
	razem					29 352,88	27 885,24	29354,00	24390,58	83,09%	29 352,88
22	Pawlice	Zakup dwóch ławek na działki gminne	600	60016	4210	3 000,00		3000,00	1540,00	51,33%	
					4210	60,00		60,00	59,63	99,38%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 440,00		1440,00	1438,49	99,90%	
					4300	0,00		0,00			
		Zakup 2 warników i rzutnika do świetlicy	921	92195	4210	1 500,00		1500,00	1500,00	100,00%	
		Zaprojektowanie oraz dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (twister+serfer) oraz dostawa i montaż zjazdu linowego na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92695	6050	25 440,74	25 440,74	25441,00	25440,74	100,00%	
	razem					31 440,74	25 440,74	31441,00	29978,86	95,35%	31 440,74
23	Podzamcze	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	692,00		692,00	691,79	99,97%	
					4300	800,00		800,00	790,00	98,75%	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00		1000,00	1000,00	100,00%	
		Zakup lamp do wymiany oświetlenia pomieszczeń w świetlicy oraz podgrzewacza do wody	921	92195	4210	5 000,00		5000,00	4244,14	84,88%	
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz zakup obrzeży do wykonania chodnika wg projektu	926	92695	6050	22 352,14	22 352,14	22353,00	22352,14	100,00%	
	razem					29844,14	22 352,14	29 845	29078,07	97,43%	29 844,14
24	Rakowice	Utwardzenie dróg śródpolnych gruzem	600	60017	6050	18 026,98	18 026,98	18027,00	17978,00	99,73%	
					4220	348,00		348,00	339,81	97,65%	
		Spotkanie kulturalno-sportowe	750	75075	4300	600,00		600,00	599,99	100,00%	
	razem					18 974,98	18 026,98	18975,00	18917,80	99,70%	18 974,98
25		Kolki (słupki) na chodnik przy szkole	600	60016	4210	2 000,00		2000,00	2000,00	100,00%	
		Modernizacja i budowa ul. Parkowej wg projektu	600	60016	6050	38 907,70	38 907,70	38908,00	37041,00	95,20%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	3 000,00		3000,00	2995,64	99,85%	

	Rakowiec	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00		2000,00	2000,00	100,00%	
		Projekt oświetlenia ul. Orzechowej	900	90015	6050	8 000,00	8 000,00	8000,00	5038,08	62,98%	
		Zakup urządzeń RTV i AGD do sali tradycji	921	92195	4210	2 000,00		2000,00	2000,00	100,00%	
		Zakup strojów dla klubu sportowego Pawlice Rakowiec	926	92605	4210	3 000,00		3000,00	3000,00	100,00%	
		Dostawa i montaż kosza do koszykówki	926	92695	4300	2 500,00		2500,00	2500,00	100,00%	
	razem					61 407,70	46 907,70	61408,00	56574,72	92,13%	61 407,70
26	Rozpędziny	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	0,00		0,00			
				4300	1 599,67		1600,00	1599,00	99,94%		
		Zakup wyposażenia do świetlicy: sprzęt nagłaśniający, - gofrownica, - maszyna do popcornu, mobilny węglowy grill	921	92195	4210	6 198,74		6199,00	5311,85	85,69%	
		Projekt i wykonanie utwardzenia nawierzchni przy altanie	926	92695	6050	9 350,00	9 350,00	9350,00	8754,74	93,63%	
		Budowa oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy wiacie oraz wykonanie oświetlenia wewnątrz wiaty	926	92695	6050	14 845,00	14 845,00	14845,00	14844,42	100,00%	
	razem					31 993,41	24 195,00	31994,00	30510,01	95,36%	31 993,41
27	Szałwinek	Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	1 000,00		1000,00	1000,00	100,00%	
		Budowa oświetlenia typu LED na działce 324/116 wg projektu	900	90015	6050	15 771,58	15 771,58	15772,00	15771,58	100,00%	
		Wymiana piaskownicy na placu zabaw	926	92695	4300	3 800,00		3800,00	3800,00	100,00%	
		razem					20 571,58	15 771,58	20572,00	20571,58	100,00%
28	Tychnowy	Zaprojektowanie świetlicy 300-350 m2 na boisku gminnym	700	70005	6050	58 407,70	58 407,70	58408,00	46248,00	79,18%	
		Spotkanie o charakterze kulturalno-sportowym	750	75075	4220	2 000,00		2000,00	1999,93	100,00%	
			4300	1 000,00		1000,00	1000,00	100,00%			
	razem					61 407,70	58 407,70	61408,00	49247,93	80,20%	61 407,70
Razem						957 346,06	696 317,16	957363,00	903094,17	94,33%	957 346,06