



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2684

SPRAWOZDANIE NR IX/38/15 BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2014 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1. Realizacja dochodów kształtuje się następująco: Plan 132.875.365,00 zł Wykonanie 130.489.049,16 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 98,2%, tj. o 2.386.315,84 zł niższe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało omówione poniżej. W wykonanych dochodach dochody bieżące wynoszą 126.037.411,32 zł a dochody majątkowe 4.451.637,84 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 42.209.090,32 zł, co stanowi 32,3% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 88.279.958,84 zł, co stanowi 67,7% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: **I Dochody majątkowe - 4.451.637,84 zł.** Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 3.071.034,02 zł tj. 130% planu, z tego: W 2014 r. sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 21 mieszkań. Dokonano sprzedaży 8 samodzielnych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodziinną i usługową, 2 nieruchomości pod zabudowę wielorodziinną, 5 działek niebędących samodzielnymi działkami budowlanymi /tzw. dosprzedaje/, 4 działki pod budowę garaży oraz dokonano zamiany 14 działek. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 18.440,18 zł, natomiast nadpłat 32.524,50 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 5,64 zł i dotyczy umorzenia odsetek od zaległości. Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości został przekroczony na skutek transakcji sprzedaży budynku użytkowego, dokonanej pod koniec roku. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 22.084,93 zł tj. 69,7% planowanych z tego tytułu dochodów. W roku budżetowym dokonano przekształcenia 4 nieruchomości gruntowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.291,14 zł, natomiast stan nadpłat 32,46 zł. W dochodach z tytułu przekształcenia nie udzielono żadnych ulg. Na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5, realizowanego w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” wpłynęły dotacje z budżetu państwa w wysokości 63.850,00 zł. Na wykonanie boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4, realizowanego w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 176.340 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na dofinansowanie zadań: „Adaptacja strychu w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2” oraz „Termomodernizacja sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2” miasto otrzymało pomoc finansową z Powiatu Kwidzyńskiego w łącznej wysokości 250.000 zł W ramach dochodów majątkowych na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 868.328,89 zł, stanowiąca niewykorzystane w terminie środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. **II Dochody bieżące - 126.037.411,32 zł**

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 66.135.531,64 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 44.412,94 zł, co stanowi 105,8% planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 95.782,57 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 35.627.946,15 zł /101,2% planu/, z czego podatek od osób prawnych 31.521.486,21 zł oraz podatek od osób fizycznych 4.106.459,94 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 27,3%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 427.946,15 zł niż zakładany plan. Przekroczenie planu dochodów wynika z korekt deklaracji podatkowych, składanych w ciągu roku. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.596.658,43 zł, z tego od osób prawnych 687.190,80 zł, od osób fizycznych 909.467,63 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 30.358,89 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatku prowadzona jest na bieżąco windykacja i egzekucja komornicza. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 3.381.278,98 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 1.798.614,64 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 1.223.163,34 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 76.433,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 264.767,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 4.374,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 13.927,00 zł Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 43.131,72 zł, co stanowi 97,5% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 2.699,88 zł a nadpłaty 60,15 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 7.959,33 zł i dotyczy zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej. Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 9.582,49 zł tj. w 100,1% planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 21,51 zł, natomiast nadpłaty nie występują. Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 1.065.463,14 zł tj. 95,6% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 120.051,53 zł, natomiast nadpłaty 6.464,92 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 930.755,42 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 908.448,94 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 13.069,48 zł

- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 9.237,00 zł Podatek od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 89.515,40 zł tj. 63,9% zakładanego planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 27.018,97 zł a nadpłaty 1.505,10 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 8.234,00 zł i dotyczy umorzenia zaległości podatkowej. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 463.592 zł, co stanowi 115,9% planowanych z tego tytułu dochodów. Plan został przekroczony ze względu na większą liczbę osób handlujących niż zakładano. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.155.489,56 zł tj. 121,6% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.043.657,19 zł natomiast od osób prawnych 111.832,37 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 125.639,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 812,55 zł. Ulg uznaniowych w tym podatku w roku budżetowym nie udzielono. Z tytułu zaległości z podatków zniesionych /podatek od posiadanych psów/ uzyskano dochód w wysokości 12,00 zł. Zaległości określone decyzjami na koniec roku wynoszą 48,00 zł. Nie udzielono ulg z tego z tytułu. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 25.368.148 zł i zostały wykonane na poziomie 101,1% planu. Ujęta w planie kwota dochodów z tytułu tego podatku przewidywana przez Ministerstwo Finansów nie była korygowana w trakcie roku budżetowego. Z informacji Ministerstwa Finansów, zamieszczonej na stronie internetowej wynika nadpłata w wysokości 10.525 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 2.268.238,24 zł, co stanowi 71,6% planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach wykazały nadpłatę w wysokości 165.776,28 zł. Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od tych należności wynosi 4.328.227,73 zł.

2. Dochody z opłat – 6.684.300,85 zł Wpływy z różnych opłat wykonane zostały w łącznej wysokości 4.216.496,89 zł, w tym: Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 594.156,88 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 108,3%. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej określone decyzjami administracyjnymi na koniec roku wynoszą 51 zł. Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 69.987,39 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 802,41 zł a nadpłaty 998,74 zł. Ulg nie udzielono. Z tytułu zwrotu opłaty komorniczej, opłaty sądowej, kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 32.005,05 zł. Umorzono należności uboczne w łącznej wysokości 43.881,96 zł, w tym dotyczące czynszów mieszkaniowych 42.640,55 zł. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 715.347,43 zł. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 3.969.536,72 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 49.356,86 zł a nadpłaty 12.337,23 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg w tej opłacie wynosi 382 zł – rozłożenie na raty zaległości. Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 1.640 zł. Dochód uzyskany z tytułu opłaty planistycznej wynosi 6.700,20 zł. Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej wykonany został w wysokości 1.258,86 zł. Za wydawane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskano dochód w wysokości 1.703 zł. Wpłaty od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym uzyskano w wysokości 167.183,92 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 1.050,16 zł a nadpłaty 59,06 zł. Z tytułu odpłatności za przebywających mieszkańców Kwidzyna w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 69.048,38 zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 1.039.373,89 zł. Wpływy uzyskane z opłaty produktowej wynoszą 16.359,13 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.305.865,17 zł Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości oraz z tytułu wynajmu mieszkań zostały wykonane w wysokości 3.709.759,77 zł tj. 95,6% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego:

- Urząd Miejski 3.675.415,93 zł, w tym kwota 3.315.397,44 zł stanowi dochód z czynszów mieszkaniowych.
- Jednostki budżetowe 34.343,84 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku /bez zaległości czynszu mieszkaniowego/ wynoszą 95.159,80 zł a nadpłaty 1.143,36 zł. Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia na koniec roku wynosi 6.996.236,79 zł, nadpłaty natomiast 145.352,46 zł. W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 3.349.715,57 zł, w tym:
 - umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 1.066.581,25 zł
 - umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 942.152,95 zł
 - umorzenie zaległości z tytułu dzierżaw - 381,22 zł
- umorzenie odsetek od zaległości z tytułu dzierżaw – 280,37 zł
- rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych 922.323,51 zł, w tym raty do spłaty w 2014 r. - 131.436,83 zł,
- rozłożenie na raty odsetek od zaległości czynszowych – 417.996,27 zł, w tym raty do spłaty w 2014 r. - 873,99 zł. Na skutek rozłożenia na raty zaległości z tytułu należności czynszowych i odsetek w roku budżetowym oraz w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą:
 - należność główna - 1.510.549,40 zł
 - odsetki za zwłokę - 930.759,83 zł. Dochody z tytułu umowy użytkowania udziałów w spółce „Zdrowie” wykonano w wysokości 18.396,06 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.147,46 zł. Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 577.709,34 zł tj. 103,7% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 112.819,44 zł, natomiast stan nadpłat 1.372,17 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 3.401,96 zł, z czego:
 - umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania – 759,37 zł
 - umorzenie odsetek od zaległości - 462,00 zł. Na rachunek budżetu wpłynęła kwota dywidendy wypłaconej wspólnikom spółki PUS w wysokości 6.300 zł.

4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu państwa /zadania zlecone i własne/ oraz dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu środków europejskich – 42.209.090,32 zł Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 24.352.644 zł, co stanowi 100% planu. W kwocie subwencji część oświatowa wynosi 24.037.692 zł oraz część równoważąca 314.952 zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 17.814.617,26 zł tj. 97,7% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bieżące wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, jednakże po pokryciu potrzeb część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek budżetu państwa. W kwocie wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 11.730.166,29 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 6.000 zł, na zadania własne wynoszą 5.994.832,29 zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /wyprawka szkolna/ 83.618,68 zł. Dotacja celowa z budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na współfinansowanie projektów, w części dotyczącej wydatków bieżących wpłynęła w kwocie 41.829,06 zł. Kwota ta przeznaczona została na finansowanie projektu „Cyfrowy Kwidzyn – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz projektu „InterLoc – Współpraca międzynarodowa gmin”.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące /w tym pomoc finansowa/ - 793.610,43 zł. Planowane dotacje zostały wykonane w wysokości 793.610,43 zł, co stanowi 92,4% planu. W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji kwota 437.416 zł stanowi pomoc finansową z jednostek samorządu terytorialnego, a w tym dotacje z gmin powiatu kwidzyńskiego na spłatę pożyczek i odsetek od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na budowę składowiska odpadów – 235.106 zł oraz dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego przeznaczona na utrzymanie zieleni w mieście – 202.310 zł. Z Powiatu Kwidzyńskiego wpłynęła również kwota w wysokości 71.891,00 zł na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej. Z gmin, których zamieszkałe tam dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w mieście Kwidzyn wpłynęła kwota odpłatności za te dzieci w wysokości 284.303,43 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące - 5.909.012,91 zł. Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 5.909.012,91 zł i przedstawiają się następująco: Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 2.270.816,17 zł a wypracowane zostały przez:

- Urząd Miejski – 1.041.796,00 zł w tym dochody z kompleksu sportowego 1.039.759,01 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 99.194,33 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji 360.232,67 zł
- Akademię Umiejętności Pedagogicznych 128.348,80 zł
- Centrum Administracji Szkół 24.893,64 zł

- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej 616.350,91 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 17.798,68 zł. W 2014 r. rozłożono na raty należności w wysokości 83.547,38 zł, w tym do zapłaty w roku 2014 kwota 55.194,00 zł oraz kwota 28.353,38 zł do zapłaty w latach następnych. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 330.222,78 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 4.938.825,81 zł, w tym odsetki od zaległych czynszów, zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na koniec roku 4.110.935,76 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 364.569,31 zł. Wpływy z tytułu kar pieniężnych i mandatów od ludności wykonano w wysokości 74.958,98 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego oraz z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 20.932,80 zł oraz kary wynikające z zawartych umów za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi – 54.026,18 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych /mandatów i grzywien/ na koniec roku wynoszą 31.014,36 zł oraz z kar za nieterminową realizację usług – 407.390,55 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 1.739,00 zł i wynika z umorzenie zaległości. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 102.227,92 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 101.850,24 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 6.818.662,57 zł. Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2013 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 53.525,00 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 31.272,20 zł. Dochody z tytułu środków niewykorzystanych w ramach bieżących wydatków niewygasających z końcem roku 2013 – 6.150,00 zł. Darowizna pieniężna otrzymana przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – 18,20zł. Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych /§ 0970 – wpływy z różnych dochodów/ wykonano w wysokości 2.675.252,35 zł. Na kwotę tą składa się między innymi kwota zwrotu podatku VAT, odliczonego od wydatków poniesionych w poprzednich latach w wysokości 1.751.315 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 37.539,83 zł. **WYDATKI** W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki na kwotę 139.088.770 zł, natomiast wykonano w wysokości 127.211.992,75 zł. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków 875.753,1 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr III/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2014 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2014. Suma tych wydatków stanowi kwotę 127.211.992,75 zł tj. 91,5% wydatków planowanych do wykonania. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 113.667.935,69 zł, które stanowią 96,0% planowanych wydatków bieżących i 89,4% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.544.057,06 zł, które stanowią 65,7% planowanych wydatków majątkowych i 10,6% wykonanych wydatków ogółem. Procentowo niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z tego, że nie rozpoczęto realizacji zadania „Adaptacja zabytkowego dworca PKP na centrum kultury z biblioteką miejską”, w związku z nie uzyskaniem środków zewnętrznych. Niskie wykonanie wydatków bieżących jest efektem oszczędności przy realizacji zadań oraz nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na poręczenia i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** Plan 3.866 zł Wykonanie 3.715,59 zł tj. 96,11% Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 849,60 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę. Kwota wydatku w rozdz. 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 2.865,99 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem. **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe** Plan 400.000 zł Wykonanie 400.000 zł tj. 100% W ramach wydatków majątkowych zakupiono udziały w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. **Dział 600 Transport i łączność** Plan 12.267.621 zł Wykonanie 10.380.416,61 zł tj. 84,62%, w tym wydatki niewygasające 646.484,83 zł. Wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 1.054.600,75 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty do ulgowych biletów na przejazdy autobusowymi liniami miejskimi w wysokości 1.016.020,75 zł. Wykonywano na bieżąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych oraz infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej – na ten cel wydatkowano 38.580,00 zł W rozdz. 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono 4.469.779,53 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych na terenie całego miasta. Wykonano remont wiaduktu drogowego przy ul. Warszawskiej oraz

mostka przy ul. Sportowej. Wykonano remont nawierzchni odcinków ul. Broniewskiego, Krańcowej i Wiślanej, remont ulicy Starozamkowej i Strumykowej oraz remont schodów przy ul. Radzyńskiej. Wykonano remonty chodników przy ulicach Korczaka, Orlej, Broniewskiego, Malborskiej oraz Kasprowicza. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych wydatkowano 3.859.912,76 zł. Dokonywano bieżącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Zamontowano lustra drogowe przy ul. Grudziądzkiej, Wiślanej i Szerokiej. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Wykonano podstawowe przeglądy obiektów mostowych. Zakupiono za kwotę 196.375,90 zł materiały: kostkę „polbruk”, krawężniki, obrzeża, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.856.036,33 zł, w tym 646.484,83 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej - kwota wydatku 188,80 zł. Zakupiono mapę ewidencyjną oraz wypisy z działek.
- Przebudowa terenu ulic Zamkowa Góra – Katedralna – kwota wydatku 1.244.052,69 zł. Wykonano kanalizację deszczową w ul. Zamkowa Góra. Ułożono nową nawierzchnię obu ulic i parkingu, wykonano oświetlenie oraz zamontowano szlaban, ławki i kosze na śmieci. Inwestycja została zakończona.
- Budowa ciągów pieszych i miejsc postojowych – kwota wydatku 232.195,84 zł. Wykonano miejsca postojowe przy ul. Grudziądzkiej, ul. Willowej oraz przy ul. Górnej. Przy ul. Górnej ułożono również chodnik o pow. 65 m².
- Budowa dodatkowych schodów z kładki PKP - Wykonano schody betonowe o pow. 12 m² za kwotę 64.010,31 zł.
- Budowa dróg na oś. Miłosna - kwota wydatku 178.741,43 zł plus wydatki niewygasające 343.654,01 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i rozpoczęto roboty budowlane.
- Przebudowa ul. Pięknej - wydatek w wysokości 591.127,52 zł. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, nawierzchnię jezdni i chodnika z polbruku oraz oświetlenie ulicy.
- Budowa ul. Miodowej - kwota wydatku 316.091,44 zł. Wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni i chodnika z polbruku, parking z płyt ażurowych oraz doświetlono drogę.
- Budowa ul. Smodlibowskiej - kwota wydatku 191.647,36 zł. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik z polbruku oraz oświetlenie drogi.
- Budowa drogi dojazdowej do garaży – ul. Grudziądzka - kwota wydatku 126.161,38 zł. Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie /dwa punkty/.
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Piłsudskiego – Szkolną – Słowiańską oraz ciągu pieszo-rowerowego - kwota wydatku 321.413,69 zł plus wydatki niewygasające w wys. 249.633,32 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zaawansowanie robót na koniec roku około 60%.
- Budowa parkingu przy ul. Słowiańskiej - kwota wydatku 90.313,35 zł. Wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych oraz z polbruku.
- Budowa drogi od ul. Kasprowicza do ul. Broniewskiego i budowa drogi od ul. Polnej do ul. Słowackiego i ul. Reymonta - kwota wydatku 91.225,40 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka- 11 Listopada - kwota wydatku 67.650 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- Przebudowa ul. Katedralnej - kwota wydatku 335.495,68 zł. Ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej i z płyt betonowych.
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Słonecznej - kwota wydatku 99.883,70 zł. Wykonano chodnik, ścieżkę i zjazd z polbruku.
- Przebudowa drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Kopernika – zaulek 2 - kwota wydatku 99.251,15 zł. Wykonano miejsca postojowe z płyt typu meba oraz mur oporowy z elementów betonowych.

- Budowa miejsc postojowych przy ul. Chrobrego - kwota wydatku 99.940,37 zł. Wykonano miejsca postojowe z płyt typu meba i z polbruku oraz chodnik i ścieżkę rowerową z polbruku.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Sztumskiej - kwota wydatku 59.962,39 zł. Wykonano miejsca postojowe z płyt typu meba i kostki polbruk oraz oświetlenie /jeden słup z trzema oprawami/.
- Przebudowa ul. Owczej od u. Długiej do ul. Piastowskiej - kwota wydatku 199 zł plus wydatki niewygasające 53.197,50 zł. Zakupiono mapę do celów projektowych. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** Plan 9.062.000 zł Wykonanie 8.312.043,76 zł tj. 91,72% planu. Na wydatki bieżące w rozdz. 70005 wydatkowano kwotę 6.747.117,82 zł, z tego na komunalny zasób mieszkaniowy 6.167.829,26 zł. Na remonty wydatkowano kwotę 1.125.782,98 zł, która przeznaczona została na remonty lokali mieszkalnych i drobne remonty budynków komunalnych. Na fundusze remontowe do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały w częściach wspólnych, zgodnie z uchwałami przekazano 1.293.227,73 zł. W kwocie przekazanej na fundusz remontowy kwota w wysokości 625.916,46 zł stanowi udział miasta w remontach części wspólnych budynków wykonanych w 2014 r. (remonty dachów, elewacje). Wpłaty tytułem zaliczek na koszty zarządu /w tym wynagrodzenie zarządcy/ do wspólnot mieszkaniowych wyniosły 633.845,01 zł. Kwota 1.635.503,72 zł wydatkowana została na koszty pokrycia mediów (woda zimna i ciepła, ogrzewanie), zużywanych w mieszkaniach znajdujących się w budynkach komunalnych, stanowiących 100% własności miasta oraz na zaliczki na media do wspólnot mieszkaniowych. Poniesiono koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 404.180,94 zł. Wynagrodzenie zarządcy mieszkalnych budynków komunalnych /100% własność miasta/ wyniosło 259.418,78 zł. Za pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksmisji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 815.870,01 zł. Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 320.478,01 zł. Wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS/ wyniosło 32.526,36 zł. Na dzierżawę nieruchomości przy ul. Wiślanej przeznaczono 11.995 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 91.528,77 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wrysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej. Dokonano między innymi wyceny: 27 lokali mieszkalnych, 1 budynku mieszkalno - użytkowego, 3 budynków mieszkalnych, 59 działek. Wypłacono odszkodowania w wysokości 70.149 zł osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne. Poniesiono wydatki w wysokości 52.611,42 zł na rozbiórki budynków gospodarczych i budowli. Wypłacono kwotę 3.833,91 zł tytułem odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom eksmitowanym. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.561.092,03 zł, w tym wydatki niewygasające 58.019,28 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:
- Zakup gruntów i mieszkań - kwota wydatku 808.299,54 zł. W ramach wydatków zakupiono 6 działek: przy ul. Zimnej, Owczej, Chmielnej, Polnej, Żwirowej i Gospodarczej oraz dokonano zamiany działek przy ul. Żwirowej i Konopnickiej.
- Zagospodarowanie terenów przy budynkach - kwota wydatku 265.986,13 zł. Utwardzono teren posesji przy ul: Piastowskiej 12 i 4, Warszawskiej 83, Daszyńskiego 4 i 5, Grudziądzkiej 10 – 12 i 29, Chopina 25, Gdańskiej 13, oraz ul Kopernika 6. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 1.188 m².
- Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 83/85 - kwota wydatku 189.325 zł. Wykonano izolację termiczną dachu z wełny mineralnej i pokrycie dachówką ceramiczną, izolację ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej i płytami styropianowymi, wymieniono drzwi zewnętrzne i wymieniono okna.
- Przebudowa budynku przy ul Malborskiej 99 - kwota wydatku 3.379,31 zł plus wydatki niewygasające 58.019,28 zł. Rozpoczęto przebudowę od wykonania siedmiu WC. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.

- Przebudowa budynku przy ul. Plac Plebiscytowy 4 - kwota wydatku 236.082,77 zł. W budynku zlikwidowano piecyki gazowe kąpielowe a wykonano instalację ciepłej wody, założono instalację TV-SAT, internet oraz przebudowano łącze telefoniczne. Wykonano instalację grawitacyjną, ułożono nową instalację elektryczną w korytarzach, w piwnicy i na strychu. Wymieniono pokrycie dachowe oraz część okien, wykonano izolację pionową ścian i odnowiono elewację. **Dział 710 Działalność usługowa** Plan 1.544.500 zł Wykonanie 1.380.595,16 zł tj. 89,39% planu. W rozdz. 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 69.351,15 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty wykonania 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponożono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów, wydatki na opłacenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. W rozdz. 71014 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 42.295,00 zł tj. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 18 działek oraz wznowiono granicę 2 działek. W rozdz. 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 877.942,52 zł. Kwota 871.942,88 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 452.531,65 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.000 zł wykonano wymianę ścieżki na cmentarzu wojennym przy ul. Sportowej . W rozdz. 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 331.006,49 zł. Kwota w wysokości 329.997,89 zł przeznaczona została na utrzymanie targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 67.086,01 zł. W ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski poniesiono wydatek w wysokości 1.008,60 zł na wykonanie ekspertyzy. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 59.999,64 zł. W ramach tych wydatków Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej ułożył na cmentarzu komunalnym 458 m² pasaży pieszych z kostki brukowej typu starobruk. **Dział 750 Administracja publiczna** Plan 9.502.000 zł Wykonanie 9.133.876,14 zł tj. 96,13% W rozdz. 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 477.048,79 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 423.938,66 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 161.048,79 zł oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 316.000 zł. W rozdz. 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 391.862,15 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety i podróże służbowe radnych wynoszą 288.843,77 zł. Pozostała kwota to wydatki między innymi na transmisję telewizyjną obrad Rady Miejskiej oraz inne koszty związane z obradami. W rozdz. 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 7.507.468,94 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace wraz z pochodnymi 5.636.264,81 zł. W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 655.266, 03 zł tj. 95,66% planowanych wydatków. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego, wykonanie i zakupy informatorów, materiałów fotograficznych, zdjęć, biuletynów, katalogów, kalendarzy, zakup gadżetów promocyjnych (koszulki, czapki, baloniki, chorągiewki, breloczki, smycze, torby, kubki, długopisy itp.). Opłacano noclegi i wyżywienie zapraszanych gości, w tym zagranicznych /Dni Kwidzyna i inne wizyty/, wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna do Celle, Baru i Olofström oraz na terenie Polski, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji. Współfinansowano imprezy promocyjne. Poniesiono również koszty związane z uroczystościami państwowymi oraz koszty produkcji i emisji filmów „Związek Pruski” i „Z Powiśla i Żuław”. W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 10.509,75 zł, do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej 11.500 zł oraz do Konwentu Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy 6.000 zł. Poniesiono również wydatki bieżące na projekt realizowany z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „InterLoc – Współpraca Międzynarodowa Gmin” w wysokości 8.109,50 zł. **Wydatki inwestycyjne** W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 66.110,98 zł dziesięć komputerów z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym, dwa notebooki, urządzenie fotigate wraz z oprogramowaniem oraz obiektyw canon. **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Plan 245.790 zł Wykonanie 190.927,12 zł tj. 77,68% W ramach działu 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa. Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 6.329,81 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.093,81 zł. Na przeprowadzenie wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 118.686,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 65.911,31 zł. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

przeciwożarowa Plan 1.865.570 zł Wykonanie 1.837.698,03 zł tj. 98,51% W rozdz. 75406 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 1.500 zł, której nie wydatkowano. W ramach rozdz. 75410 kwotę 75.000 zł przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Kwota została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona. Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano w formie dotacji kwotę w wysokości 38.500,00 zł. Kwota dotacji została wykorzystana i rozliczona. W rozdz. 75414 kwota wydatków bieżących w wysokości 35.575,71 zł została przeznaczona na zadania obrony cywilnej. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.688.622,32 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.364.677,62 zł. W rozdz. 75495 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 10.000 zł, której nie wydatkowano. **Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan** 1.909.244 zł Wykonanie 1.032.272,90 zł tj. 54,07% W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 1.032.272,90 zł. Kwota 590.775,36 zł stanowi koszty związane z obsługą długu tj.: odsetki od kredytów i pożyczki. Kwotę 441.497,54 zł przekazano, w ramach udzielonej pomocy finansowej przeznaczonej na spłatę kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego w 2005 r. na rachunek Powiatu Kwidzyńskiego. Kwota dotacji została wydatkowana i rozliczona. Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w rozdz. 75704, ponieważ nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia. **Dział 758 Różne rozliczenia Plan** 542.743 zł Wykonanie 0 zł Nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego a także części rezerwy ogólnej. **Dział 801 Oświata i wychowanie Plan** 35.442.543 zł Wykonanie 35.243.859,43 zł tj. 99,44%, w tym wydatki niewygasające 12.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie 4 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2 558 uczniów, wydatkowano kwotę 14.960.596,76 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 13.105.318,20 zł. W wydatkowanej kwocie na szkoły publiczne zawiera się kwota wydatku w wysokości 38.705,28 zł, przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Na dotację podmiotową na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych przeznaczono kwotę 723.432 zł, z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało od stycznia do sierpnia 99 uczniów, a od września 146 uczniów przeznaczono 709.500 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało od września 7 uczniów 13.932 zł. Do szkoły tej przekazano również dotację celową w wysokości 474,95 zł w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa. Na remonty budynków szkół podstawowych, realizowanych w ramach planu Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę w wysokości 201.955,05 zł. Z kwoty tej sfinansowano: remont parkietu w sali gimnastycznej, remont elewacji i obróbek blacharskich oraz remont wiaty w Szkole Podstawowej nr 4, remont instalacji elektrycznej oraz węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 5, remont dwóch węzłów sanitarnych i remont instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej nr 6 oraz drobny remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2. W ramach wydatków bieżących w rozdz. 80104 wydatkowano łącznie kwotę 6.790.429,81 zł. Na bieżące utrzymanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było 182 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 1.478.099,67 zł, z czego na płace i pochodne 1.075.130,95 zł oraz na remonty wykonywane przez Przedszkole 38.948,63 zł. Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 5.167.979,90 zł. W 2014 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych objętych było 1.369 dzieci. Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano kwotę 74.932,90 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, byłych pracowników zlikwidowanych przedszkoli przeznaczono 24.503 zł. Na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano 500 zł. Kwota przeznaczona na remonty w ramach planu Urzędu Miejskiego w przedszkolach wyniosła 44.414,34 zł. W ramach remontu wykonano:

- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi – wykonano remont wejścia do przedszkola od ul. Chełmińskiej.
- Przedszkole „Radość” - wykonano remont chodnika przy wejściu od ul. Odrowskiego.

- Przedszkole nr 2 – wykonano remont dachu i wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach kuchennych. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 420.933,26 zł do niepublicznego przedszkola specjalnego, w którym opieką objętych było w okresie od stycznia do czerwca 9 dzieci a od lipca do grudnia średnio 13 dzieci. Przekazano dotację podmiotową w wysokości 390.114,13 zł do niepublicznego punktu przedszkolnego, w którym opieką objętych było 30 dzieci. W ramach wydatków bieżących w rozdz. 80110 wydatkowano łącznie kwotę 9.664.212,95 zł. Na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów publicznych, do których uczęszczało 1226 uczniów, wydatkowano kwotę 8.505.128,51 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 7.419.252,70 zł. Przekazano dotację do Gimnazjum Społecznego w wysokości 870.052 zł, do którego uczęszczało od stycznia do sierpnia 112 uczniów, a od września do grudnia 118 uczniów. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 75.492 zł na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Kwota przeznaczona na remonty realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego w budynkach gimnazjów wynosi 213.540,44 zł. W ramach remontu wykonano:
 - Gimnazjum nr 2 – częściowo wymieniono stolarkę okienną,
 - Gimnazjum nr 3 – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont ciągów komunikacyjnych. Kwota 278.688,61 zł stanowi koszty związane z dowożeniem 52 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 155.271,62 zł. Kwota 844.271,77 zł została przeznaczona na bieżące wydatki Centrum Administracji Szkół - jednostki budżetowej, która prowadzi obsługę finansowo – księgową publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola publicznego i Akademii Umiejętności Pedagogicznych. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 721.679,33 zł. Zaplanowany wydatek w wysokości 12.000 zł w rozdz. 80132 realizowany jest w ramach wydatków niewygasających. Na ogólną kwotę wydatku w wysokości 406.477,68 zł w rozdz. 80146 składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola publicznego w wysokości 145.159,27 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 261.318,41 zł poniesione zostały przez jednostkę budżetową – Akademia Umiejętności Pedagogicznych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 224.255,95 zł. Kwota wydatkowana przez Urząd Miejski w rozdz. 80195 wynosi 77.339,66 zł. Kwota ta stanowi koszty związane z przedsięwzięciem „Karta EURO26-Kwidzyn Moje Miasto” oraz koszty przeprowadzonych badań dotyczących umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów klas czwartych szkół podstawowych, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych. Poniesiono również koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu zdobycia awansu zawodowego przez 7 nauczycieli. Na wydatki inwestycyjne w dziale 801 wydatkowano kwotę 472.932,80 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:
 - Adaptacja strychu w budynku głównym SP 2 - kwota wydatku 228.669,57 zł. Ocieplono poddasze wełną mineralną, wymieniono pokrycie dachowe, ułożono podłogę, wstawiono 13 szt. okien połaciowych, wykonano zabudowę meblową, wykonano instalację elektryczną, nagłośnieniową, internetową, co i wentylację mechaniczną. Wykonano zadanie za kwotę 382.157,67 zł.
 - Termomodernizacja sali sportowej SP 2 - kwota wydatku 79.929,17 zł. Wymieniono okna drewniane na okna PCV oraz wymieniono dwoje drzwi zewnętrznych na aluminiowe i stalowe.

- Budowa szkolnego placu zabaw przy SP 5 w ramach programu „Radosna Szkoła” - kwota wydatku 164.334,06 zł. Wykonano nawierzchnię syntetyczną, trawnik oraz wyposażono plac w urządzenia do gier i zabaw. **Dział 803 Szkolnictwo wyższe** Plan 105.300,00 zł Wykonanie 104.688,00 zł tj. 99,42%. Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów. Stypendium zwyczajne w wysokości po 300 zł miesięcznie w okresie od stycznia do marca otrzymało 34 studentów, od kwietnia do czerwca 33 studentów, a od października do grudnia 31 studentów. Stypendium naukowe w wysokości po 600 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 3 studentów i od października do grudnia 3 studentów. **Dział 851 Ochrona zdrowia** Plan 1.100.000,00 zł Wykonanie 891.168,35 zł tj. 81,02%. W ramach „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV” zaszczepiono 111 dziewcząt z rocznika 1999 i 64 dziewcząt z rocznika 2000. Na ten cel wydatkowano kwotę 52.110 zł. W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 19.500,00 zł. Kwota 7.500,00 zł przeznaczona została na programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty oraz happeningi. W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w wysokości 12.000,00zł. Dotacja została rozliczona. W rozdz. 85154 środki w wysokości 704.749,35 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym między innymi:
- dofinansowanie: programów terapii dla osób uzależnionych oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - realizacja spektakli, happeningów, konkursów, warsztatów. Poniesiono również koszty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty związane z wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. W ramach przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje w łącznej wysokości 557.500 zł organizacjom wykonującym zadania gminy:
- | | |
|---|---------------|
| - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej | 420.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Klub Abstynenta | 77.500,00 zł |

- ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 60.000,00 zł Dotacje zostały rozliczone. W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85195 wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia „Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” w wysokości 80.000 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 34.809,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na opłacenie wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie „Przebudowa pomieszczeń po żłobku na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci”. **Dział 852 Pomoc społeczna Plan** 24.063.179,00 zł
Wykonanie 23.256.322,39 zł tj. 96,65% Kwota wydatku w rozdz. 85201 w wysokości 45.000 zł została przekazana w formie dotacji celowej, w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Kwidzyńskiego, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Domów dla Dzieci. Dotacja została rozliczona. Kwota 63.375,90 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem trzynaściorga dzieci z Kwidzyna w placówce opiekuńczo - wychowawczej. W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 2.051.343,59 zł za 96 osób przebywających w domach pomocy społecznej. W rozdz. 85204 kwota 103.295,66 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 25 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Na wydatki związane z zatrudnieniem w MOPS dwóch asystentów rodziny przeznaczono kwotę w wysokości 59.757,93 zł, z tego na płace i pochodne przypada 56.220,07 zł. Kwota wydatków sfinansowana została środkami własnymi w wysokości 12.536,93 zł oraz dotacją z budżetu państwa, przyznaną w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w wysokości 47.221 zł. W rozdz. 85212 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 10.767.816,23 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 10.725.944,35 zł oraz środki własne z tytułu udziału we wpływach budżetu państwa w wysokości 41.871,88 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 7.308.511,55 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.665.115,48 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 409.723,66 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 384.465,54 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 32.044,92 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek. W rozdz. 85213 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 214.357,15 zł, w tym na zadania zlecone 72.805,32 zł oraz na zadania własne 141.551,83 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 173,42 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji. Na wydatki związane z realizacją świadczeń /zasiłki i pomoc w naturze/ w rozdz. 85214 przeznaczono kwotę 2.415.578,86 zł, w tym środki własne 1.344.900,25 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.070.678,61 zł. Pomocą objęto 1.614 rodzin. Do budżetu państwa przekazano kwotę 2.867,33 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 1.207.625,97 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych. W 2014 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 686 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 236 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 25.052,24 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 298 zł. W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.630.906,99 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.628.663,62 zł. Zasiłki przyznano 393 osobom. Do budżetu państwa przekazano kwotę 2.243,37 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji. W rozdz. 85219 na wydatki bieżące przeznaczona została kwota 2.488.504,29 zł, w tym środki własne 2.043.204,29 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 445.300 zł. Na wypłatę wynagrodzeń 3 opiekunów sądowych przeznaczono kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 3.600 zł. Pozostała kwota wydatków przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na płace i pochodne 2.205.044,41 zł. Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 835.580,71 zł, w tym środki własne 747.036,00 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 88.544,71 zł. Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzone były przez firmę „Pomocna Dłoń” w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 139 rodzin. Usługi specjalistyczne świadczone były przez pielęgniarki neuropsychiatryczne zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomocą tą objęto 19 rodzin. Wydatki na pomoc dla cudzoziemców wykonane zostały w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 17.500 zł. Udzielono pomocy finansowej dwóm rodzinom. W rozdz. 85295 wydatkowano kwotę 1.293.243,20 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych, a także na wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę w wysokości 967.166,87 zł, w tym 577.383,53 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 389.783,34 zł ze środków własnych. W ramach tego

programu objęto pomocą w formie posiłków 446 dzieci w szkołach, 304 dzieci w przedszkolach, 94 osób dorosłych oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 310 rodzin. Pozostała kwota przeznaczona została na zadanie zlecone – wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 246.389,25 zł i realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 1.063,73 zł oraz na zadania własne 78.623,35 zł. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** Plan 794.444,00 zł Wykonanie 790.969,60 zł tj. 99,56% W rozdz. 85305 wydatkowano kwotę 558.375 zł. Wydatki stanowią dotację dla sześciu niepublicznych żłobków. Środki do poszczególnych placówek zostały przekazane proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu miasta objętych opieką żłobkową. Opieką żłobkową w 2014 r. objętych było miesięcznie średnio 166 dzieci. Dotacje zostały rozliczone. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 175.000 zł Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych organizowaną w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Zadanie zostało wykonane i dotacja rozliczona. Powiat udzielił dotacji dziewięciu organizacjom pozarządowym a w Warsztatach Terapii Zajęciowej pomoc skierowana została do 47 osób niepełnosprawnych. W rozdz. 85395 w ramach realizowanego projektu unijnego „Cyfrowy Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 29.954,64 zł. Dokonano zwrotu dotacji unijnej wraz z odsetkami, otrzymanej w poprzednim roku na w/w projekt w łącznej wysokości 27.639,96 zł. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** Plan 1.105.465 zł Wykonanie 1.027.243,27 zł tj. 92,92% W rozdz. 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 604.633,98 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 540.573,98 zł. W rozdz. 85415 na wydatki na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 381.709,56 zł. Kwota wydatku przeznaczona została między innymi na wypłaty stypendiów socjalnych. Na stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano w sumie 30.500 zł. Przyznano i wypłacono 11 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca oraz 14 uczniom przez okres od września do grudnia. Poza tym wypłacono 453 stypendia szkolnych o charakterze socjalnym i 5 zasiłków w łącznej wysokości 267.590,88 zł, które sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 214.072,73 zł oraz środkami własnymi w wysokości 53.518,15 zł. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 83.618,68 zł, z której zakupiono podręczniki dla 340 uczniów. Wydatki te w całej wysokości sfinansowano dotacją z budżetu państwa Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 3.939,73 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na kształcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 36.960 zł na realizację Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Plan 15.725.500 zł Wykonanie 15.071.802,16 zł tj. 95,84%, w tym 159.249,04 zł wydatki niewygasające. W ramach rozdz. 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.684.250,69 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej, remont odwodnienia liniowego przy ul. Staszica. Dokonywano dopłat do transportu ścieków siecią kanalizacji sanitarnej oraz do konserwacji rzeki Liwy. Wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za odprowadzanie wód opadowych do rzeki w wysokości 7.218 zł. W rozdz. 90002 poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 3.406.268,85 zł. Kwota ta wydatkowana została na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, dzierżawę i zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz na wykonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami. Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów, w szczególności wynagrodzenia pracowników i asysta nad programami komputerowymi ewidencjonowane były również w dziale 750, rozdz. 75023 i wynosiły 316.259 zł. Łączna kwota poniesionych wydatków wynosi 3.722.527,85 zł. W rozdz. 90003 na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 2.086.198,61 zł. Kwota została wydatkowana na utrzymanie w czystości ulic i terenów miasta oraz urządzeń infrastruktury w ramach zawartych umów, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie czystości toalet dla zwierząt oraz ich naprawy a także konserwacje i naprawy fontann. W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1.580.855,05 zł, w tym dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego 202.310 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów na terenie miasta oraz dostawę i montaż drzewek świątecznych. W rozdz. 90013 kwota wydatkowana w wysokości 179.549,48 zł przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu miasta. W ramach zawartej umowy utrzymywane są stanowiska w schronisku dla zwierząt w Węgrowie gm. Grudziądz. W rozdz. 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 1.814.017,45 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia energii elektrycznej wydatkowano 969.354,40 zł. Kwota 707.037,50 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych), remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego. Regeneracja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i montaż nowych elementów

oświetlenia świątecznego stanowi wydatek w wysokości 137.625,55 zł. W rozdz. 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 946.697,41 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni. Sfinansowano również koszty opracowania Programu Ochrony Środowiska. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska w wysokości 467.150 zł:

- Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” 287.150 zł
- Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią 20.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 160.000 zł W rozdz. 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 246.477,05 zł. Kwota ta wydatkowana została na opiekę nad zwierzętami tj. realizację programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy oraz na konserwację figur wiklinowych, naprawy i remonty elementów małej architektury, zakup słupków informacyjnych, ławek parkowych i koszy, flagowanie miasta, konserwacje i magazynowanie kwietników i wież kwiatowych. Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 3.127.487,57 zł, w tym 159.249,04 zł wydatki niewygasające. W ramach tej kwoty wykonano zadania:
- Doświetlenie miasta - kwota wydatku 219.792,21 zł. Wykonano doświetlenie ul. Kazimierza Wielkiego, oświetlenie łącznika ul. Mickiewicza i ul. Staszica, wykonano nowe oświetlenie parkingu przy ul. Kościuszki (teren po byłej jednostce wojskowej), oraz ul. Koszykowej.
- Udzielono dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania oraz na likwidację azbestu w łącznej kwocie 94.769,65 zł.
- Budowa ścieżki rekreacyjnej od ul. Strumykowej do terenów przemysłowych - kwota wydatku 572.705,23 zł plus 159.249,04 zł wydatki niewygasające. Wykonano ścieżkę z polbruku na podbudowie z kruszywa łamanego, oświetlenie oraz zamontowano ławki parkowe, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Dalsza realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających.
- Przebudowa Placu Plebiscytowego - kwota wydatku 2.011.892,44 zł. Wykonano fontannę, nawierzchnię z kostki brukowej, miejsca postojowe, oświetlenie placu, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz 2 stoły z taboretami do gry w szachy.
- Mała retencja doliny Liwy - kwota wydatku 69.079 zł. Wykonano koncepcję zapory i budowli hydrotechnicznej. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Plan 10.715.710 zł Wykonanie 5.939.920,57 zł tj. 55,43% W rozdz. 92105 wykonano wydatki w wysokości 371.325,02 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania gminy w dziedzinie kultury. :
- Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” 40.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 8.900,02 zł
- Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” 72.000 zł
- Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” 26.000 zł
- Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne 17.000 zł
- Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego 132.500 zł
- ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 20.000 zł
- Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” 21.000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa „Kontrasty” 6.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 10.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich 5.000 zł
- Stowarzyszenie „Aktywne Społeczeństwo” 10.000 zł

- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Gward” 2.925 zł Wszystkie dotacje zostały rozliczone. W rozdz. 92109 przekazana została kwota w wysokości 3.997.000 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Przekazana została cała planowana kwota tj. 1.122.400 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucji kultury. W rozdz. 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 295.654,54 zł. W ramach tych wydatków wykonano roboty konserwacyjne muru zabytkowego przy ul. Podjazdowej oraz wykonano i zamontowano 2 tabliczki na obiektach zabytkowych – przy Pl. Plebiscytowym i ul. Zamkowa Góra. Udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:
- parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty - 200.000 zł,
- parafii p.w. Św. Trójcy - 50.000 zł,
- Wspólnocie Mieszkaniowej Piłsudskiego 32 - 23.789,08 zł. W rozdz. 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 19.071,40 zł. Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategorii „Młodzi Twórcy” dla 15 osób i organizację uroczystości przeznaczono 11.400 zł. Kwota 7.671,40 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 134.469,61 zł, z tego:
- Adaptacja zabytkowego budynku dworca PKP na centrum kultury z biblioteką miejską – kwota wydatku 11.120,53 zł - dokonano opłaty za przyłącze elektryczne i zabezpieczono tunel.
- Przekazano dotację celową Kwidzyńskiemu Centrum Kultury w wysokości 123.349,08 zł na zakup scenicznego zestawu monitorowego oraz na przebudowę budynku kino-teatru w zakresie p.poż. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja rozliczona. **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** Plan 12.693.295 zł Wykonanie 12.214.473,67 zł tj. 96,23% W rozdz. 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.494.915,50 zł. Wydatki obejmowały realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu:
- Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn 5.056,26 zł
- Niezależne Towarzystwo Wędkarskie 10.000 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Basket” 204.499,99 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” 130.000 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe 683.292 zł
- Kwidzyński Klub Motorowy im. Jana Młynarskiego 95.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 10.000 zł
- Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 20.000 zł
- Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” 170.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn 18.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Bocce i Bowlingu 10.000 zł
- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 96.000 zł
- Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu 3.000 zł
- Kwidzyńskie Towarzystwo Tenisowe 5.000 zł
- Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych 5.500 zł
- Integracyjny Klub Sportowy „Razem” 5.000 zł
- Fundacja „Rodzina Ediego” 2.500 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie 5.000 zł
- Kwidzyńskie Towarzystwo Pływackie 12.000 zł

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 5.067,25 zł Wszystkie dotacje zostały rozliczone. Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 4.158.973,75 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 2.615.551,51 zł. Z ogólnej kwoty wydatków KCSiR na funkcjonowanie Kompleksu Sportowego przypada kwota 1.122.420,68 zł, w tym płace i pochodne 1.068.791,48 zł. Utrzymanie Kompleksu Sportowego w zakresie wydatków rzeczowych finansowane jest przez Urząd Miejski. Kwota tych wydatków w roku budżetowym wyniosła 1.300.741,59 zł. Łącznie na koszty utrzymania Kompleksu Sportowego wydatkowano z budżetu 2.423.162,27 zł. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 127.400 zł. Wręczono 170 nagród dla zawodników, przyznano 24 honorowe tytuły w kategorii „Trener Roku”, 5 tytułów „Działacza Sportowego” oraz 1 tytuł „Mecenasa Sportu”. Koszty organizacji uroczystego wręczania nagród wyniosły 3.600 zł. Przyznano stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 832.082,30 zł W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 1.134,54 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano 1.540.000 zł. Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 2.755.625,99 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:
- Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego na Stadionie Miejskim - kwota wydatku 880.881,12 zł. Wykonano nawierzchnię boiska z poliuretanu, tor bocce, chodniki ze starobruku oraz oświetlenie. Ułożono trawę syntetyczną, zamontowano ogrodzenie z siatki i piłkochwyty.
- Budowa zespołu boisk przy SP 4 - kwota wydatku 1.240.095,63 zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy syntetycznej, chodniki z kostki starodruk, wyremontowano bieżnię z nawierzchnią z mączki ceglanej oraz oświetlono teren.
- Zakupiono wodny tor przeszkód dla Kompleksu Sportowego przy ul Wiejskiej za kwotę 34.854 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR zakupiono zestaw do pielęgnacji boisk z nawierzchnią syntetyczną za kwotę 53.259 zł.
- Płace zabaw - kwota wydatku 352.533,55 zł. Wykonano place zabaw przy ul. Kasprowicza 20F (Niepubliczne Przedszkole nr 2) Willowej, ul. Słowackiego, ul. Sokolej i przy ul. Malborskiej 85 (Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe).
- Wykonano rzutnię dyskiem i młotem na stadionie miejskim za kwotę 94.493,56 zł.
- Wykonano trzy siłownie plenerowe za kwotę 99.509,13 zł, które usytuowano przy ul. Baczyńskiego, ul. Chopina oraz przy ul. Topolowej. W załącznikach 3 - 5 przedstawiono: Zał. Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2013, realizowanych w roku 2014. Zał. Nr 4 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonywane w trakcie roku budżetowego. Zał. Nr 5 – Informację o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich. **Przychody i rozchody budżetu** Stan zadłużenia Miasta Kwidzyna z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji na dzień 01.01.2014 r. wynosił ogółem 21.135.011,24 zł w tym:
- z tytułu kredytów długoterminowych 19.789.048,80 zł
- z tytułu pożyczek długoterminowych 1.345.962,44 zł W roku 2014 nie zaciągnięto kredyt w wysokości 4.000.000,00zł Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 3.525.356,40 zł pożyczek w wysokości 791.336,20 zł Uzyskano umorzenie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 554.626,24 zł Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2014 r. wynosi 20.263.692,40 zł Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2014 r. wynosiły 1.009.616,03 zł Przychody roku 2014 z tytułu spłat pożyczek udzielonych wynoszą 522.442,04 zł Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2014 r. wynoszą 487.173,99 zł Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stan wolnych środków wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2014 wynosi 12.312.036,63 zł, w tym z rozliczenia roku 2013 2.806.468,78 zł. Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki, rok zawarcia umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2014r	Splata w 2015r	Splata w 2016r	Splata w 2017	Splata w 2018	Splata w 2019	Splata w 2020	Splata w 2021 - 2023
1	Bank Pocztowy 2009 r.	1 258 064,40	1 258 064,40						
2	PKO Gdańsk 2012 r.	3 681 828,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	1 227 276,00
3	Bank Pocztowy 2011r.	11 323 800,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	3 774 600,00
4	PKO Gdańsk 2014 r.	4 000 000,00	1 000 012,00	999 996,00	999 996,00	999 996,00			
	Razem zadłużenie na 31.12.2014 r.	20 263 692,40	3 925 368,40	2 667 288,00	2 667 288,00	2 667 288,00	1 667 292,00	1 667 292,00	5 001 876,00
1	POREĆCZENIE								
2	PBS Kwidzyn	219 396,00	43 880,00	43 880,00	43 880,00	43 880,00	43 876,00		
3	BGK Toruń	1 500 000,00	335 910,00	341 254,00	347 028,00	352 965,00	122 843,00		
4	BGK Toruń	1 338 600,00	305 282,00	310 139,00	315 386,00	320 782,00	87 011,00		
	Razem poręczenia	3 057 996,00	685 072,00	695 273,00	706 294,00	717 627,00	253 730,00		

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Gorlewicz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr IX/38/15
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 R.

		Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		2 866,00	3 034,40	105,88 %
	01095 Pozostała działalność	2 866,00	3 034,40	105,88 %
	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	0,00	168,41	--,-- %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 866,00	2 865,99	100,00 %
600 Transport i łączność		928 329,00	943 273,46	101,61 %
	60016 Drogi publiczne gminne	928 329,00	943 273,46	101,61 %
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 174,23	--,-- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	69 987,39	116,65 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	112,27	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 670,68	--,-- %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	868 329,00	868 328,89	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		7 282 471,00	8 086 796,27	111,04 %
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 282 471,00	8 086 796,27	111,04 %
	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	557 000,00	577 709,34	103,72 %
	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	3 819 100,00	3 675 247,52	96,23 %
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 700,00	22 084,93	69,67 %
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 362 850,00	3 071 034,02	129,97 %
	0830 Wpływy z usług	0,00	2 000,00	--,-- %
	0920 Pozostałe odsetki	21 821,00	241 306,54	1 105,85 %

	0970 Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	497 413,92	101,51 %
710 Działalność usługowa				
	71035 Cmentarze	528 000,00	647 892,22	122,71 %
	0830 Wpływy z usług	500 000,00	616 350,73	123,27 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	652,49	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 889,00	113,13 %
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	71095 Pozostała działalność	5 000,00	11 032,49	220,65 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,49	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 882,00	97,64 %
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 150,00	--,%
750 Administracja publiczna				
	75011 Urzędy wojewódzkie	316 115,00	316 165,85	100,02 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	316 000,00	100,00 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	165,85	144,22 %
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 115 921,00	2 117 730,75	100,09 %
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 000,00	20 932,80	161,02 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	32 005,05	53,34 %
	0830 Wpływy z usług	0,00	36,99	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 807 815,00	1 829 649,91	101,21 %
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	235 106,00	235 106,00	100,00 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	291,85	--,%
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	176,02	--,%

	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	115,83	--,-- %
	75095 Pozostała działalność	62 000,00	18 625,52	30,04 %
	2007 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	62 000,00	18 625,52	30,04 %
	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 790,00	190 927,12	77,68 %
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	6 329,81	100,00 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 330,00	6 329,81	100,00 %
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 639,00	118 686,00	68,75 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 639,00	118 686,00	68,75 %
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 821,00	65 911,31	98,64 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 821,00	65 911,31	98,64 %
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	669,07	223,02 %
	75414 Obrona cywilna	0,00	387,07	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,07	--,-- %
	75416 Straż gminna (miejska)	300,00	282,00	94,00 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	282,00	94,00 %
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 370 553,00	71 505 210,38	100,19 %
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	44 420,04	105,76 %
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	44 412,94	105,75 %
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,10	--,-- %

	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 483 000,00	32 108 944,62	101,99 %
	0310 Podatek od nieruchomości	30 900 000,00	31 521 486,21	102,01 %
	0320 Podatek rolny	3 600,00	3 749,52	104,15 %
	0330 Podatek leśny	9 400,00	9 458,00	100,62 %
	0340 Podatek od środków transportowych	450 000,00	431 338,29	95,85 %
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	111 832,37	111,83 %
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 080,23	155,40 %
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 415 170,00	6 426 804,39	100,18 %
	0310 Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 106 459,94	95,50 %
	0320 Podatek rolny	40 000,00	39 382,20	98,46 %
	0330 Podatek leśny	170,00	124,49	73,23 %
	0340 Podatek od środków transportowych	665 000,00	634 124,85	95,36 %
	0360 Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	89 515,40	63,94 %
	0430 Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	463 592,00	115,90 %
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	1 043 657,19	122,78 %
	0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	12,00	--,-- %
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	49 936,32	249,68 %
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 170 700,00	5 288 655,09	102,28 %
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	594 156,88	108,03 %
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	715 347,43	102,19 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 920 700,00	3 979 135,78	101,49 %
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	--,-- %
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 259 683,00	27 636 386,24	97,79 %
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 089 683,00	25 368 148,00	101,11 %
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 170 000,00	2 268 238,24	71,55 %

758 Różne rozliczenia		24 566 096,00	24 717 213,31	100,62 %
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 026 315,00	24 037 692,00	100,05 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 026 315,00	24 037 692,00	100,05 %
	75814 Różne rozliczenia finansowe	224 829,00	364 569,31	162,15 %
	0920 Pozostałe odsetki	224 829,00	364 569,31	162,15 %
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 952,00	314 952,00	100,00 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 952,00	314 952,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie		3 078 064,00	2 906 458,79	94,42 %
	80101 Szkoły podstawowe	395 226,00	412 309,28	104,32 %
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 534,68	--,%
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 058,00	100,76 %
	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	5 950,00	9 839,96	165,38 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	34 050,00	39 851,06	117,04 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 326,00	39 175,58	97,15 %
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00 %
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,00 %
	80104 Przedszkola	2 350 103,00	2 282 475,17	97,12 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	170 000,00	167 183,92	98,34 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	11,23	--,%
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18,20	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	882,39	294,13 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 830 076,00	1 830 076,00	100,00 %

	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 727,00	284 303,43	81,29 %
	80105 Przedszkola specjalne	7 247,00	7 247,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 247,00	7 247,00	100,00 %
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	36 238,00	36 238,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 238,00	36 238,00	100,00 %
	80110 Gimnazja	106 100,00	14 601,33	13,76 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	645,00	107,50 %
	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	8 000,00	5 924,97	74,06 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 031,36	107,08 %
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00 %
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 150,00	25 031,64	113,01 %
	0830 Wpływy z usług	22 000,00	24 893,64	113,15 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	138,00	92,00 %
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	161 000,00	128 556,37	79,85 %
	0830 Wpływy z usług	161 000,00	128 348,80	79,72 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	207,57	--,%
	851 Ochrona zdrowia	20 900,00	18 399,12	88,03 %
	85195 Pozostała działalność	20 900,00	18 399,12	88,03 %
	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	20 900,00	18 396,06	88,02 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	3,06	--,%

852 Pomoc społeczna		15 652 822,00	15 400 101,04	98,39 %
	85202 Domy pomocy społecznej	98 000,00	70 750,09	72,19 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	98 000,00	69 048,38	70,46 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 701,71	--,%
	85204 Rodziny zastępcze	0,00	133,49	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,49	--,%
	85206 Wspieranie rodziny	47 221,00	47 221,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 221,00	47 221,00	100,00 %
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 880 730,00	10 859 839,51	99,81 %
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 967,00	6 056,84	101,51 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 755 870,00	10 725 944,35	99,72 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 340,00	101 850,24	109,12 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 553,00	25 988,08	101,70 %
	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.	218 674,00	214 530,57	98,11 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 500,00	72 805,32	96,43 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	141 551,83	98,99 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174,00	173,42	99,67 %
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 867,00	1 073 545,94	87,79 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 220 000,00	1 070 678,61	87,76 %

	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 867,00	2 867,33	100,01 %
	85215 Dodatki mieszkaniowe	47 283,00	26 839,03	56,76 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	501,01	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	987,78	--,-- %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 283,00	25 350,24	53,61 %
	85216 Zasiłki stałe	1 634 618,00	1 630 906,99	99,77 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,-- %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 632 400,00	1 628 663,62	99,77 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 218,00	2 243,37	101,14 %
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	446 100,00	445 915,04	99,96 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	615,04	76,88 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 700,00	441 700,00	100,00 %
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 193,00	187 345,32	94,05 %
	0830 Wpływy z usług	110 000,00	98 588,78	89,63 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 000,00	88 544,71	99,49 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00	211,83	109,76 %
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	17 500,00	17 500,00	100,00 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	17 500,00	100,00 %
	85295 Pozostała działalność	840 636,00	825 574,06	98,21 %

	0830 Wpływy z usług	600,00	605,55	100,93 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	--,-- %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 036,00	247 452,98	98,97 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 000,00	577 383,53	97,86 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 204,00	26 302,40	113,35 %
	85395 Pozostała działalność	23 204,00	26 302,40	113,35 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 098,86	--,-- %
	2007 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	19 724,00	19 723,00	99,99 %
	2009 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	3 480,00	3 480,54	100,02 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		353 275,00	297 691,38	84,27 %
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	353 275,00	297 691,38	84,27 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 246,00	214 072,70	91,00 %
	2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	118 029,00	83 618,68	70,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 292 310,00	1 287 571,54	99,63 %
	90002 Gospodarka odpadami	0,00	11 300,00	--,-- %
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 300,00	--,-- %
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 310,00	202 310,00	100,00 %
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 310,00	202 310,00	100,00 %
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 725,72	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 725,72	--,-- %
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00	1 040 876,69	99,13 %

	0690 Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	1 039 373,89	98,99 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,80	--,-- %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	--,-- %
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000,00	16 359,13	40,90 %
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	40 000,00	16 359,13	40,90 %
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 775 949,00	71 891,53	1,90 %
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,53	--,-- %
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,53	--,-- %
	92116 Biblioteki	71 891,00	71 891,00	100,00 %
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 891,00	71 891,00	100,00 %
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 704 058,00	0,00	0,00 %
	6205 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	3 148 449,00	0,00	0,00 %
	6209 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	555 609,00	0,00	0,00 %
	926 Kultura fizyczna	1 255 400,00	1 921 770,67	153,08 %
	92601 Obiekty sportowe	0,00	176 340,00	--,-- %
	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 340,00	--,-- %
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	52 053,49	--,-- %
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28,49	--,-- %

	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 025,00	--,%
	92695 Pozostała działalność	1 255 400,00	1 693 377,18	134,89 %
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 725,42	--,%
	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	15 000,00	18 578,91	123,86 %
	0830 Wpływy z usług	1 095 000,00	1 399 991,68	127,85 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	508,38	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	145 400,00	243 572,79	167,52 %
	RAZEM	132 875 365,00	130 489 049,16	98,20 %

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr IX/38/15
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2014 R.

		Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 866,00	3 715,59	96,11%
01030 Izby rolnicze		1 000,00	849,60	84,96%
	Wydatki bieżące	1 000,00	849,60	84,96%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 000,00	849,60	84,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	849,60	84,96%
01095 Pozostała działalność		2 866,00	2 865,99	100,00%
	Wydatki bieżące	2 866,00	2 865,99	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 866,00	2 865,99	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 866,00	2 865,99	100,00%
150 Przetwórstwo przemysłowe		400 000,00	400 000,00	100,00%
15011 Rozwój przedsiębiorczości		400 000,00	400 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
600 Transport i łączność		12 267 621,00	10 380 416,61	84,62%
60004 Lokalny transport zbiorowy		1 055 580,00	1 054 600,75	99,91%
	Wydatki bieżące	1 055 580,00	1 054 600,75	99,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 055 580,00	1 054 600,75	99,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 055 580,00	1 054 600,75	99,91%

60016 Drogi publiczne gminne		8 935 841,00	7 623 357,80	85,31%
	Wydatki bieżące	4 540 550,00	4 170 309,11	91,85%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 540 550,00	4 170 309,11	91,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 540 550,00	4 170 309,11	91,85%
	Wydatki majątkowe	4 395 291,00	3 453 048,69	78,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 395 291,00	3 453 048,69	78,56%
60017 Drogi wewnętrzne		2 276 200,00	1 702 458,06	74,79%
	Wydatki bieżące	325 000,00	299 470,42	92,14%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	325 000,00	299 470,42	92,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 000,00	299 470,42	92,14%
	Wydatki majątkowe	1 951 200,00	1 402 987,64	71,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 200,00	1 402 987,64	71,90%
700 Gospodarka mieszkaniowa		9 062 000,00	8 312 043,76	91,72%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 042 000,00	8 308 209,85	91,88%
	Wydatki bieżące	6 951 000,00	6 747 117,82	97,07%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 951 000,00	6 747 117,82	97,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 951 000,00	6 747 117,82	97,07%
	Wydatki majątkowe	2 091 000,00	1 561 092,03	74,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 000,00	1 561 092,03	74,66%
70095 Pozostała działalność		20 000,00	3 833,91	19,17%
	Wydatki bieżące	20 000,00	3 833,91	19,17%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 000,00	3 833,91	19,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	3 833,91	19,17%
710 Działalność usługowa		1 544 500,00	1 380 595,16	89,39%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		135 000,00	69 351,15	51,37%

	Wydatki bieżące	135 000,00	69 351,15	51,37%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	135 000,00	69 351,15	51,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 960,00	5 856,72	98,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 040,00	63 494,43	49,21%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	42 295,00	60,42%
	Wydatki bieżące	70 000,00	42 295,00	60,42%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	70 000,00	42 295,00	60,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	42 295,00	60,42%
	71035 Cmentarze	939 200,00	937 942,52	99,87%
	Wydatki bieżące	879 200,00	877 942,88	99,86%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	875 700,00	874 452,66	99,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 500,00	452 531,65	99,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	422 200,00	421 921,01	99,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 490,22	99,72%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	59 999,64	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 999,64	100,00%
	71095 Pozostała działalność	400 300,00	331 006,49	82,69%
	Wydatki bieżące	400 300,00	331 006,49	82,69%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	398 800,00	329 511,67	82,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 200,00	67 086,01	99,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	331 600,00	262 425,66	79,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 494,82	99,65%
	750 Administracja publiczna	9 502 000,00	9 133 876,14	96,13%
	75011 Urzędy wojewódzkie	515 000,00	477 048,79	92,63%
	Wydatki bieżące	515 000,00	477 048,79	92,63%

		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	515 000,00	477 048,79	92,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 900,00	423 938,66	91,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 100,00	53 110,13	98,17%
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	391 862,15	93,75%
		Wydatki bieżące	418 000,00	391 862,15	93,75%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	418 000,00	391 862,15	93,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 000,00	103 018,38	92,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	307 000,00	288 843,77	94,09%
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 819 000,00	7 573 579,92	96,86%
		Wydatki bieżące	7 751 000,00	7 507 468,94	96,86%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 746 000,00	7 502 623,99	96,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 803 400,00	5 636 264,81	97,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 942 600,00	1 866 359,18	96,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 844,95	96,90%
		Wydatki majątkowe	68 000,00	66 110,98	97,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	66 110,98	97,22%
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	655 266,03	95,66%
		Wydatki bieżące	685 000,00	655 266,03	95,66%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	685 000,00	655 266,03	95,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	44 196,00	98,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640 000,00	611 070,03	95,48%
		75095 Pozostała działalność	65 000,00	36 119,25	55,57%
		Wydatki bieżące	65 000,00	36 119,25	55,57%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	30 000,00	28 009,75	93,37%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	28 009,75	93,37%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	8 109,50	23,17%
		751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	245 790,00	190 927,12	77,68%
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	6 329,81	100,00%
		Wydatki bieżące	6 330,00	6 329,81	100,00%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 330,00	6 329,81	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094,00	3 093,81	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 236,00	3 236,00	100,00%
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 639,00	118 686,00	68,75%
		Wydatki bieżące	65 529,00	49 962,58	76,24%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	65 529,00	49 962,58	76,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 970,00	29 432,68	98,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 559,00	20 529,90	57,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 110,00	68 723,42	64,16%
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 821,00	65 911,31	98,64%
		Wydatki bieżące	66 821,00	65 911,31	98,64%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	34 341,00	34 071,31	99,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 150,00	18 135,74	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 191,00	15 935,57	98,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 480,00	31 840,00	98,03%
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 570,00	1 837 698,03	98,51%
		75406 Straż Graniczna	1 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 500,00	0,00	0,00%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	0,00	0,00%
		75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,00%
		75412 Ochotnicze straże pożarne	38 500,00	38 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	38 500,00	38 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 500,00	100,00%
		75414 Obrona cywilna	50 000,00	35 575,71	71,15%
		Wydatki bieżące	50 000,00	35 575,71	71,15%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	50 000,00	35 575,71	71,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	35 575,71	71,15%
		75416 Straż gminna (miejska)	1 690 570,00	1 688 622,32	99,88%
		Wydatki bieżące	1 690 570,00	1 688 622,32	99,88%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 623 070,00	1 621 129,58	99,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 800,00	1 364 677,62	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 270,00	256 451,96	99,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 500,00	67 492,74	99,99%
		75495 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
		757 Obsługa długu publicznego	1 909 244,00	1 032 272,90	54,07%

	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 277 933,00	1 032 272,90	80,78%
	Wydatki bieżące	1 277 933,00	1 032 272,90	80,78%
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	441 497,54	98,11%
	Obsługa długu	827 933,00	590 775,36	71,36%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	631 311,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	631 311,00	0,00	0,00%
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	631 311,00	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	542 743,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	542 743,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	542 743,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	542 743,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	542 743,00	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	35 442 543,00	35 243 859,43	99,44%
	80101 Szkoły podstawowe	16 403 976,00	16 359 391,56	99,73%
	Wydatki bieżące	15 907 976,00	15 886 458,76	99,86%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	15 143 029,00	15 122 573,35	99,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105 514,00	13 105 318,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 037 515,00	2 017 255,15	99,01%
	Dotacje na zadania bieżące	724 948,00	723 906,95	99,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	39 999,00	39 978,46	99,95%
	Wydatki majątkowe	496 000,00	472 932,80	95,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 000,00	472 932,80	95,35%
	80104 Przedszkola	6 820 957,00	6 790 429,81	99,55%
	Wydatki bieżące	6 820 957,00	6 790 429,81	99,55%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 559 859,00	1 544 817,01	99,04%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 300,00	1 075 130,95	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	484 559,00	469 686,06	96,93%
	Dotacje na zadania bieżące	5 258 398,00	5 242 912,80	99,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80105 Przedszkola specjalne	436 451,00	420 933,26	96,44%
	Wydatki bieżące	436 451,00	420 933,26	96,44%
	Dotacje na zadania bieżące	436 451,00	420 933,26	96,44%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	390 122,00	390 114,13	100,00%
	Wydatki bieżące	390 122,00	390 114,13	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	390 122,00	390 114,13	100,00%
	80110 Gimnazja	9 764 667,00	9 664 212,95	98,97%
	Wydatki bieżące	9 764 667,00	9 664 212,95	98,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 788 529,00	8 690 070,35	98,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 419 312,00	7 419 252,70	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 369 217,00	1 270 817,65	92,81%
	Dotacje na zadania bieżące	947 267,00	945 544,00	99,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 871,00	28 598,60	99,06%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	278 840,00	278 688,61	99,95%
	Wydatki bieżące	278 840,00	278 688,61	99,95%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	278 840,00	278 688,61	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 300,00	155 271,62	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 540,00	123 416,99	99,90%
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	844 620,00	844 271,77	99,96%

	Wydatki bieżące	844 620,00	844 271,77	99,96%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	842 750,00	842 403,91	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 830,00	721 679,33	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 920,00	120 724,58	99,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 870,00	1 867,86	99,89%
	80132 Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	12 000,00	12 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	407 110,00	406 477,68	99,84%
	Wydatki bieżące	407 110,00	406 477,68	99,84%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	407 110,00	406 477,68	99,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 700,00	224 255,95	99,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 410,00	182 221,73	99,90%
	80195 Pozostała działalność	83 800,00	77 339,66	92,29%
	Wydatki bieżące	83 800,00	77 339,66	92,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	83 800,00	77 339,66	92,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 081,00	38 861,26	99,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 719,00	38 478,40	86,04%
	803 Szkolnictwo wyższe	105 300,00	104 688,00	99,42%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	105 300,00	104 688,00	99,42%
	Wydatki bieżące	105 300,00	104 688,00	99,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	105 300,00	104 688,00	99,42%

851 Ochrona zdrowia		1 100 000,00	891 168,35	81,02%
85149 Programy polityki zdrowotnej		160 000,00	52 110,00	32,57%
	Wydatki bieżące	160 000,00	52 110,00	32,57%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	160 000,00	52 110,00	32,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000,00	52 110,00	32,57%
85153 Zwalczanie narkomanii		20 000,00	19 500,00	97,50%
	Wydatki bieżące	20 000,00	19 500,00	97,50%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 000,00	7 500,00	93,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 500,00	75,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		740 000,00	704 749,35	95,24%
	Wydatki bieżące	740 000,00	704 749,35	95,24%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	182 500,00	147 249,35	80,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	71 611,11	96,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 500,00	75 638,24	69,71%
	Dotacje na zadania bieżące	557 500,00	557 500,00	100,00%
85195 Pozostała działalność		180 000,00	114 809,00	63,78%
	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	34 809,00	34,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	34 809,00	34,81%
852 Pomoc społeczna		24 063 179,00	23 256 322,39	96,65%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 240,00	110 375,90	90,29%

	Wydatki bieżące	122 240,00	110 375,90	90,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	77 240,00	65 375,90	84,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 240,00	65 375,90	84,64%
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85202 Domy pomocy społecznej	2 145 080,00	2 051 343,59	95,63%
	Wydatki bieżące	2 145 080,00	2 051 343,59	95,63%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 145 080,00	2 051 343,59	95,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 145 080,00	2 051 343,59	95,63%
	85204 Rodziny zastępcze	127 640,00	103 295,66	80,93%
	Wydatki bieżące	127 640,00	103 295,66	80,93%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	127 640,00	103 295,66	80,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 640,00	103 295,66	80,93%
	85206 Wspieranie rodziny	107 131,00	59 757,93	55,78%
	Wydatki bieżące	107 131,00	59 757,93	55,78%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	107 131,00	59 757,93	55,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 871,00	56 220,07	55,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 260,00	3 537,86	67,26%
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 846 590,00	10 799 861,15	99,57%
	Wydatki bieżące	10 846 590,00	10 799 861,15	99,57%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	846 195,00	825 939,12	97,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 315,00	690 748,58	99,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 880,00	135 190,54	89,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000 395,00	9 973 922,03	99,74%

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.		218 674,00	214 530,57	98,11%
	Wydatki bieżące	218 674,00	214 530,57	98,11%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	218 674,00	214 530,57	98,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 674,00	214 530,57	98,11%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 569 367,00	2 418 446,19	94,13%
	Wydatki bieżące	2 569 367,00	2 418 446,19	94,13%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 367,00	2 867,33	65,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 367,00	2 867,33	65,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 565 000,00	2 415 578,86	94,17%
85215 Dodatki mieszkaniowe		1 577 513,00	1 232 976,21	78,16%
	Wydatki bieżące	1 577 513,00	1 232 976,21	78,16%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	803,00	298,00	37,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	803,00	298,00	37,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 576 710,00	1 232 678,21	78,18%
85216 Zasilki stale		1 636 118,00	1 630 906,99	99,68%
	Wydatki bieżące	1 636 118,00	1 630 906,99	99,68%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 718,00	2 243,37	60,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 718,00	2 243,37	60,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 632 400,00	1 628 663,62	99,77%
85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 488 890,00	2 488 504,29	99,98%
	Wydatki bieżące	2 488 890,00	2 488 504,29	99,98%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 477 290,00	2 476 905,29	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 060,00	2 205 044,41	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	272 230,00	271 860,88	99,86%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 600,00	11 599,00	99,99%
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 600,00	835 580,71	98,23%
		Wydatki bieżące	850 600,00	835 580,71	98,23%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	850 600,00	835 580,71	98,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 812,00	86 356,85	99,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	763 788,00	749 223,86	98,09%
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 500,00	17 500,00	100,00%
		85295 Pozostała działalność	1 355 836,00	1 293 243,20	95,38%
		Wydatki bieżące	1 355 836,00	1 293 243,20	95,38%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	35 236,00	28 643,45	81,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	1 063,73	37,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 406,00	27 579,72	85,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 320 600,00	1 264 599,75	95,76%
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 444,00	790 969,60	99,56%
		85305 Żłobki	560 000,00	558 375,00	99,71%
		Wydatki bieżące	560 000,00	558 375,00	99,71%
		Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	558 375,00	99,71%
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 000,00	175 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00%

85395 Pozostała działalność		59 444,00	57 594,60	96,89%
	Wydatki bieżące	58 950,00	57 101,49	96,86%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	44 355,00	42 507,95	95,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 355,00	42 507,95	95,84%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 595,00	14 593,54	
	Wydatki majątkowe	494,00	493,11	99,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	494,00	493,11	99,82%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 105 465,00	1 027 243,27	92,92%
85401 Świetlice szkolne		604 760,00	604 633,98	99,98%
	Wydatki bieżące	604 760,00	604 633,98	99,98%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	604 760,00	604 633,98	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 700,00	540 573,98	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 060,00	64 060,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów		459 775,00	381 709,56	83,02%
	Wydatki bieżące	459 775,00	381 709,56	83,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	459 775,00	381 709,56	83,02%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		3 970,00	3 939,73	99,24%
	Wydatki bieżące	3 970,00	3 939,73	99,24%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 970,00	3 939,73	99,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 970,00	3 939,73	99,24%
85495 Pozostała działalność		36 960,00	36 960,00	100,00%
	Wydatki bieżące	36 960,00	36 960,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	36 960,00	36 960,00	100,00%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 725 500,00	15 071 802,16	95,84%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 760 000,00	1 684 250,69	95,70%
	Wydatki bieżące	1 760 000,00	1 684 250,69	95,70%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 760 000,00	1 684 250,69	95,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 760 000,00	1 684 250,69	95,70%
90002 Gospodarka odpadami		3 430 000,00	3 406 268,85	99,31%
	Wydatki bieżące	3 430 000,00	3 406 268,85	99,31%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 430 000,00	3 406 268,85	99,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 430 000,00	3 406 268,85	99,31%
90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 088 000,00	2 086 198,61	99,91%
	Wydatki bieżące	2 088 000,00	2 086 198,61	99,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 088 000,00	2 086 198,61	99,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 088 000,00	2 086 198,61	99,91%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 581 000,00	1 580 855,05	99,99%
	Wydatki bieżące	1 581 000,00	1 580 855,05	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 581 000,00	1 580 855,05	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 581 000,00	1 580 855,05	99,99%
90013 Schroniska dla zwierząt		187 000,00	179 549,48	96,02%
	Wydatki bieżące	187 000,00	179 549,48	96,02%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	187 000,00	179 549,48	96,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 000,00	179 549,48	96,02%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 323 500,00	2 033 809,66	87,53%
	Wydatki bieżące	2 059 500,00	1 814 017,45	88,08%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 059 500,00	1 814 017,45	88,08%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 059 500,00	1 814 017,45	88,08%
		Wydatki majątkowe	264 000,00	219 792,21	83,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000,00	219 792,21	83,25%
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 050 000,00	1 041 467,06	99,19%
		Wydatki bieżące	950 000,00	946 697,41	99,65%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	482 850,00	479 547,41	99,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 750,00	67,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	472 850,00	472 797,41	99,99%
		Dotacje na zadania bieżące	467 150,00	467 150,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	94 769,65	94,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 769,65	94,77%
		90095 Pozostała działalność	3 306 000,00	3 059 402,76	92,54%
		Wydatki bieżące	255 000,00	246 477,05	96,66%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	255 000,00	246 477,05	96,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 000,00	246 477,05	96,66%
		Wydatki majątkowe	3 051 000,00	2 812 925,71	92,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 051 000,00	2 812 925,71	92,20%
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 715 710,00	5 939 920,57	55,43%
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000,00	371 325,02	95,21%
		Wydatki bieżące	390 000,00	371 325,02	95,21%
		Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	371 325,02	95,21%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 664,00	4 120 349,08	98,56%
		Wydatki bieżące	4 037 000,00	3 997 000,00	99,01%
		Dotacje na zadania bieżące	4 037 000,00	3 997 000,00	99,01%

	Wydatki majątkowe	143 664,00	123 349,08	85,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 664,00	123 349,08	85,86%
	92116 Biblioteki	1 122 400,00	1 122 400,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 122 400,00	1 122 400,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1 122 400,00	1 122 400,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 002 746,00	306 775,07	6,13%
	Wydatki bieżące	342 000,00	295 654,54	86,45%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	52 000,00	21 865,46	42,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000,00	21 865,46	42,05%
	Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	273 789,08	94,41%
	Wydatki majątkowe	4 660 746,00	11 120,53	0,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 660 746,00	11 120,53	0,24%
	92195 Pozostała działalność	19 900,00	19 071,40	95,84%
	Wydatki bieżące	19 900,00	19 071,40	95,84%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10 000,00	9 171,40	91,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	8 671,40	91,28%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 900,00	9 900,00	100,00%
	926 Kultura fizyczna	12 693 295,00	12 214 473,67	96,23%
	92601 Obiekty sportowe	2 121 000,00	2 120 976,75	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 121 000,00	2 120 976,75	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 121 000,00	2 120 976,75	100,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	1 494 915,50	99,66%
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 494 915,50	99,66%

		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 494 915,50	99,66%
		92695 Pozostała działalność	9 072 295,00	8 598 581,42	94,78%
		Wydatki bieżące	8 426 295,00	7 963 932,18	94,51%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 426 645,00	6 981 690,01	94,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 676,00	2 617 036,05	99,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 783 969,00	4 364 653,96	91,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	999 650,00	982 242,17	98,26%
		Wydatki majątkowe	646 000,00	634 649,24	98,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 000,00	634 649,24	98,24%
		RAZEM	139 088 770,00	127 211 992,75	91,46%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr IX/38/15
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				54 107,70	47 957,70	6 150,00
710	71004	4300	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	3 690,00	3 690,00	0,00
710	71095	4390	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku	25 817,70	25 817,70	0,00
710	71095	4390	Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z studium wykonalności w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 209-2014	24 600,00	18 450,00	6 150,00
Wydatki majątkowe				882 375	14 047	868 328,89
600	60016	6050	Przebudowa terenu ulic Zamkowa Góra - Katedralna	868 328,89	0,00	868 328,89
801	80101	6050	Rozbudowa instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2	14 046,60	14 046,60	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				936 483,19	62 004,30	874 478,89

85395		Pozostała działalność	14 595	0	26 357	-26 357	14 595
	2917	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			21 983	-21 983	0
	2919	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			3 880	-3 880	0
	4307	zakup usług pozostałych	7 177				7 177
	4309	zakup usług pozostałych	1 267				1 267
	4357	zakup usług dostępu do internetu	5 228				5 228
	4359	zakup usług dostępu do internetu	923				923
	6667	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			420	-420	0
	6669	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			74	-74	0

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr IX/38/15
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie procentowe
			od	do				
1	"Współpraca międzynarodowa gmin" (InterLoc)	Urząd Miejski	2011	2014	133 848	35 000	8 109,50	23,17%
2	Cyfrowy Kwidzyn - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2018	720 152	59 444	57 594,60	96,89%
3	Adaptacja zabytkowego dworca PKP na centrum kultury z biblioteką miejską	Urząd Miejski	2012	2016	12 373 714	4 660 746	11 120,53	0,24%
4	Montaż, demontaż i konserwacja małej architektury na terenie miasta Kwidzyna	Urząd Miejski	2012	2014	276 768	99 944	92 136,00	92,19%
5	Montaż, demontaż, magazynowanie i konserwacja oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	2012	2014	273 000	95 200	91 000,00	95,59%
6	Ochrona budynku użytkowego przy ul. Malborskiej	Urząd Miejski	2014	2015	141 698	68 015	68 014,08	100,00%
7	Ochrona mienia	Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	2013	2015	141 698	68 015	68 014,08	100,00%
8	Ochrona mienia - Kompleks Widowiskowo - Sportowy	Urząd Miejski	2013	2015	141 698	68 015	68 014,08	100,00%
9	Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2013	2014	1 727 000	1 247 000	1 150 533,36	92,26%
10	Pomoc finansowa dla powiatu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/202/04 z dnia 12.10.2004	Urząd Miejski	2005	2016	2 848 821	466 500	441 497,54	94,64%
11	Pomoc udzielana Wspólnotom Mieszkaniowym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 24.02.2005	Urząd Miejski	2006	2026	5 935 179	356 403	320 478,01	89,92%
12	Prowadzenie świetlic środowiskowych z programem socjoterapeutycznym	Urząd Miejski	2014	2016	1 260 000	420 000	420 000,00	100,00%
13	Usługa oświetlenia terenów Miasta	Urząd Miejski	2014	2015	857 400	415 100	370 756,40	89,32%
14	Utrzymanie w czystości terenów przynależnych do budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2014	2016	1 100 276	366 759	357 512,30	97,48%
15	Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym	Urząd Miejski	2013	2016	956 060	260 000	259 418,78	99,78%
16	Budowa drogi od ul. Kasprowicza do ul. Broniewskiego i budowa drogi od ul. Polnej do ul. Słowackiego i ul. Reymonta	Urząd Miejski	2013	2015	1 860 000	760 000	91 225,40	12,00%
17	Budowa dróg na osiedlu Miłosna	Urząd Miejski	2013	2015	1 040 000	530 000	522 395,44	98,57%

18	Mała retencja Doliny Liwy	Urząd Miejski	2012	2017	16 000 000	300 000	69 079,00	23,03%
19	Przebudowa budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci	Urząd Miejski	2012	2016	2 630 000	100 000	34 809,00	34,81%
20	Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. 11-go Listopada i ul. Grudziądzkiej	Urząd Miejski	2014	2016	3 000 000	568 000	67 650,00	11,91%
21	Przebudowa ul. Owczej - od ulicy Długiej do ulicy Piastowskiej	Urząd Miejski	2014	2016	2 500 000	125 000	53 396,50	42,72%
22	Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych	Urząd Miejski	2010	2015	1 105 075	100 000	188,80	0,19%
RAZEM					57 022 387	11 169 141	4 622 943,40	41,39%