



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 2839

SPRAWOZDANIE NR XX/117/16

BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna za 2015 rok

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2015 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	129.961.014,00 zł
Wykonanie	132.938.170,29 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 102,3%, i jest o 2.977.156,29 zł wyższe 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 130.033.955,90 zł a dochody majątkowe 2.904.214,39 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 44.058.339,29 zł, co stanowi 33,1% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 88.879.831,00 zł, co stanowi 66,9% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 2.904.214,39 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.668.344,47 zł tj. 163,4% planu, z tego:

- ze sprzedaży mieszkań 527.400,00 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 320.393,60 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2015 r. 207.006,40 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych 672.859,56 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 600.000 zł oraz z rat przypadających do spłaty w 2015 r. 72.859,56 zł,
- ze sprzedaży gruntów 1.468.084,91 zł, w tym całość ze sprzedaży gotówkowej.

W 2015 r. sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 21 mieszkań a w drodze przetargu dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego. W drodze bezprzetargowej sprzedano lokal użytkowy oraz garaż dla ich najemców oraz w przetargu zabudowaną nieruchomość gruntową. Dokonano sprzedaży 6 samodzielnych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna i usługową, 9 działek niebędących samodzielnymi działkami budowlanymi /tzw. dosprzedaże na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości/, 3 działki pod budowę 10 garaży oraz dokonano zamiany 1 działki. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 20.353,94 zł, natomiast nadpłat 20.017,93 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 1,33 zł i dotyczy umorzenia odsetek od zaległości.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości został przekroczony na skutek większego zainteresowania wykupem niż zakładano.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 32.813,81 zł tj. 122,4% planowanych z tego tytułu dochodów. W roku budżetowym dokonano przekształcenia 6 nieruchomości gruntowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.291,14 zł, natomiast stan nadpłat 15,67 zł.

W dochodach z tytułu przekształcenia nie udzielono żadnych ulg.

W ramach podpisanej z Województwem Pomorskim umowy na dofinansowanie środkami unijnymi projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy węzła integracyjnego, niezbędnej do realizacji „Budowy węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie”” wpłynęła kwota w wysokości 59.925,60 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kwidzyn na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka – 11-go Listopada” miasto otrzymało kwotę w wysokości 107.932 zł.

Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w zakresie niezbędnych uzgodnień i tym samym opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego w ramach inwestycji „Mała retencja rzeki Liwy”, nie wpłynęła planowana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kwidzyńskiego kwota w wysokości 142.234 zł na realizację tego zadania.

W ramach dochodów majątkowych na rachunek budżetu przekazana została kwota w wysokości 35.197,51 zł, stanowiąca niewykorzystane w terminie środki na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz 1 zł z tytułu sprzedaży udziałów w ZUO sp. z o.o. Gminie Sadlinki.

II Dochody bieżące - 130.033.955,90 zł

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 70.171.414,21 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 53.291,76 zł, co stanowi 126,9% planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 107.662,05 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 36.129.263,36 zł /100,4% planu/, z czego podatek od osób prawnych 31.879.404,35 zł oraz podatek od osób fizycznych 4.249.859,01 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 27,2%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 129.263,36 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.599.683,57 zł, z tego od osób prawnych 739.140,48 zł, od osób fizycznych 860.543,09 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 28.021,22 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 3.018.411,10 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych	1.819.739,78 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej	1.118.084,72 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	73.087,60 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych	4.816,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych	1.076,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych	1.607,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 38.665,68 zł, co stanowi 103,4% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 2.460,20 zł a nadpłaty 60,15 zł.

Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 7.081,47 zł i dotyczy zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 10.621,51 zł tj. w 100,7% planu. Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 3,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 1.076.723,35 zł tj. 101,6% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 110.239,97 zł, natomiast nadpłaty 2.242,02 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 959.944,91 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 957.160,91 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 1.788,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 996,00 zł

Podatek od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 120.741,30 zł tj. 120,7% zakładanego planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 22.516,00 zł a nadpłaty nie występują. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 3.263,00 zł, z czego:

- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 2.209,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 1.054,00 zł

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 476.294 zł, co stanowi 105,8% planowanych z tego tytułu dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.739.174,01 zł tj. 165,6% planowanych z tego tytułu dochodów. Na etapie planowania dochody z tego tytułu są szczególnie trudne do oszacowania stąd stosunkowo wysokie przekroczenia planu. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.191.636,80 zł natomiast od osób prawnych 547.537,21 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 6.942,22 zł, nadpłaty natomiast nie występują. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 87.986,14 zł, z czego:

- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 77.389,20 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek zaległości podatkowych 10.596,94 zł

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 27.547.884 zł i zostały wykonane na poziomie 100,1% planu. Z informacji Ministerstwa Finansów, zamieszczonej na stronie internetowej wynika zaległość w wysokości 1.213 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 2.978.755,24 zł, co stanowi 99,3% planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach wykazały nadpłatę w wysokości 60.317,34 zł.

Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od tych należności wynosi 4.076.686,62 zł.

2. Dochody z opłat – 6.676.363,96 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 473.831,51 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 84,6%. W roku budżetowym umorzono z urzędu kwotę 34 zł.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 76.114,63 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 182,19 zł a nadpłaty 347,25 zł. Ulg nie udzielono.

Z tytułu zwrotu kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 24.226,62 zł oraz za udostępnianie informacji podatkowych komornikom sądowym 180,00 zł.

Z tytułu wniesienia opłat za udzielenie ślubów poza Urzędem osiągnięto dochód w wysokości 6.000 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 743.160,61 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 3.959.968,49 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 53.424,78 zł a nadpłaty 11.416,31 zł.

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 3.071 zł.

Dochód uzyskany z tytułu opłaty planistycznej wynosi 1.083,00 zł.

Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej wykonany został w wysokości 1.925,76 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw oraz legitymacji szkolnych przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskano dochód w wysokości 1.771 zł.

Wpłaty od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym uzyskano dochód w wysokości 161.272,07 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 499,47 zł a nadpłaty 178,90 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 86.805,84 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 1.136.953,43 zł.

Wpływy uzyskane z opłaty produktowej wynoszą 15.239,41 zł.

Umorzono należności uboczne dotyczące czynszów mieszkaniowych w kwocie 7.071,62 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.559.543,73 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości oraz z tytułu wynajmu mieszkań zostały wykonane w wysokości 3.965.180,74 zł tj. 109,5% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego:

- Urząd Miejski 3.914.696,54 zł, w tym kwota 3.567.165,46 zł stanowi dochód z czynszów mieszkaniowych.
- Jednostki budżetowe 50.484,20 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku /bez zaległości czynszu mieszkaniowego/ wynoszą 92.214,38 zł a nadpłaty 2.694,64 zł. Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia na koniec roku wynosi 5.820.217,61 zł, nadpłaty natomiast 151.939,05 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 2.021.152,02 zł, w tym:

- umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 319.534,78 zł
- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 300.052,25 zł
- umorzenie zaległości z tytułu dzierżaw - 12,00 zł
- umorzenie odsetek od zaległości z tytułu dzierżaw – 46,17 zł
- rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych 1.101.357,83 zł, w tym raty do spłaty w 2015 r. - 182.861,95 zł,
- rozłożenie na raty odsetek od zaległości czynszowych – 491.381,76 zł, w tym raty do spłaty w 2015 r. - 8.370,82 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 - 1.724.533,92 zł
- odsetki za zwłokę - 1.189.475,11 zł.

Dochody z tytułu umowy użytkowania udziałów w spółce „Zdrowie” wykonano w wysokości 23.094,86 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 571.268,13 zł tj. 103,8% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 119.471,44 zł, natomiast stan nadpłat 1.499,09 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 133,76 zł, z czego:

- umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania – 49,66 zł
- umorzenie odsetek od zaległości - 84,10 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 – 43.998.413,69 zł

Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 25.567.591 zł, co stanowi 100% planu. W kwocie subwencji część oświatowa wynosi 25.306.016 zł oraz część równoważąca 261.575 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 18.416.233,75 zł tj. 98,4% 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 12.353.516,83 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 53.000 zł, na zadania własne wynoszą 5.971.379,70 zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /wyprawka szkolna/ 38.337,22 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa w kwocie 14.588,94 zł. Kwota ta wynikała z końcowego rozliczenia zakończonego w 2014 r. projektu „InterLoc – Współpraca międzynarodowa gmin”.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące /w tym pomoc finansowa/ - 252.501,00 zł.

Planowane dotacje zostały wykonane w wysokości 252.501,00 zł, co stanowi 100% planu. W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji kwota 178.956 zł stanowi pomoc finansową z gmin powiatu kwidzyńskiego przeznaczoną na spłatę kredytów i odsetek zaciągniętych w poprzednich latach. Z Powiatu Kwidzyńskiego wpłynęła kwota w wysokości 73.545,00 zł na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej.

6. Pozostałe dochody bieżące - 4.360.479,90 zł.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 4.360.479,90 zł i przedstawiają się następująco:

Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 2.432.800,88 zł a wypracowane zostały przez:

- Urząd Miejski –	1.163.188,31 zł
w tym dochody z kompleksu sportowego	1.148.288,46 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	93.774,65 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	350.872,18 zł
- Akademię Umiejętności Pedagogicznych	137.847,00 zł
- Centrum Administracji Szkół	24.158,25 zł
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej	662.960,49 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 16.039,91 zł.

W 2015 r. rozłożono na raty należności w wysokości 104.600,00 zł, w tym do zapłaty w roku 2015 kwota 38.102,00 zł oraz kwota 66.498,00 zł do zapłaty w latach następnych. Na skutek rozłożenia na raty zaległości z tytułu usług w roku budżetowym oraz w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą 71.373,00 zł. W należnościach z tytułu usług udzielono także ulg w postaci umorzenia: należności głównej w wysokości 1.895,60 zł oraz odsetek w wysokości 1.087,75 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 370.165,46 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 3.832.364,96 zł, w tym odsetki od zaległych czynszów, zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na koniec roku 3.033.741,26 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 434.301,79 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych i mandatów od ludności wykonano w wysokości 31.445,32 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 14.544,68 zł oraz kary wynikające z zawartych umów za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi – 14.500,64 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar

pieniężnych /mandatów i grzywien/ na koniec roku wynoszą 16.819,48 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 2.630,00 zł i wynika z umorzenia zaległości.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 377.433,43 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 113.558,82 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 113.183,56 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 7.547.738,38 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2015 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 5.515,72 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 53.127,29 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 21.772,92 zł i jest wynikiem umorzenia.

Dochody z tytułu środków niewykorzystanych w ramach bieżących wydatków niewygasających z końcem roku 2014 – 12.000,00 zł.

Dochód z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej od INBAP – inwestora centrum handlowego „Liwa” na remont chodników ul. Kopernika i Konopnickiej - 30.000,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych /§ 0970 – wpływy z różnych dochodów/ wykonano w wysokości 500.131,19 zł. Na kwotę tą składają się między innymi kwota zwrotu zaliczek za media wpłaconych do wspólnot mieszkaniowych, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli i inne rozliczenia za lata poprzednie.

WYDATKI

W budżecie na rok 2015 zaplanowano wydatki na kwotę 136.692.112 zł, natomiast wykonano w wysokości 129.166.815,58 zł. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków 2.158.499,53 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIV/82/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2015 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2015. Suma tych wydatków stanowi kwotę 129.166.815,58 zł tj. 94,5% wydatków planowanych do wykonania. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 117.099.564,95 zł, które stanowią 95,8% planowanych wydatków bieżących i 90,7% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.067.250,63 zł, które stanowią 84,2% planowanych wydatków majątkowych i 9,3% wykonanych wydatków ogółem. Procentowo niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z tego, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w stopniu jaki planowano, oszczędności przy zakończonych zadaniach oraz odstąpieniu od realizacji trzech zadań. Niskie wykonanie wydatków bieżących jest efektem oszczędności przy realizacji zadań oraz nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na poręczenia i rezerwy, w tym celowej na zarządzanie kryzysowe. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.995 zł

Wykonanie 4.929,33 zł tj. 98,7%

Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 785,30 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. 4.144,03 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 460.000 zł

Wykonanie 460.000 zł tj.100%

W ramach wydatków majątkowych zakupiono udziały w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 13.038.708 zł

Wykonanie 12.000.473,46 zł tj.92%, w tym wydatki niewygasające 1.558.805,15 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 1.161.934,31 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty do ulgowych biletów na przejazdy autobusowymi liniami miejskimi w wysokości 1.085.928,31 zł. Wykonywano na bieżąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych oraz infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej – na ten cel wydatkowano 52.406,00 zł. Zakupiono za 15.800,00 zł znaki – „przystanki autobusowe” Za zleconą dodatkową linię autobusową poniesiono wydatek w wysokości 7.800 zł.

W rozdz. 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono 4.294.640,18 zł, w tym 41.973,36 zł wydatki niewygasające. Dokonywano napraw częściowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych na terenie całego miasta. Wykonano remont wiaduktu drogowego przy ul. 3 Maja oraz kładki dla pieszych przy ul. Grudziądzkiej. Wykonano remont nawierzchni odcinków ul. Broniewskiego, Starozamkowej i Śliskiej oraz remont schodów przy ul. Wschodnia – Polna, Kasprowicza – Polna, Kamienna. Wykonano remonty chodników przy ulicach Malborskiej, Żwirki i Wigury, Podgórznej, Grudziądzkiej i Konopnickiej oraz Kasprowicza. Wyremontowano ciąg pieszy przy ul. Górnej oraz zjazdu do posesji przy ul. Grudziądzkiej 44, Grudziądzkiej 50, Wybickiego 5-7. W ramach środków niewygasających realizowany jest remont zjazdu do posesji Toruńska 24. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych wydatkowano 3.582.574,40 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. Malborskiej, 15-go Sierpnia, Gdańskiej, Spółdzielczej, Mickiewicza i Słowackiego. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Wykonano podstawowe przeglądy obiektów mostowych. Zakupiono za kwotę 233.238,96 zł materiały: kostkę „polbruk”, krawężniki, obrzeża, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 6.543.898,97 zł, w tym 1.516.831,79 zł wydatki niewygasające.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej - kwota wydatku 141.781,47 zł. Przygotowano teren do przebudowy ul. Sportowej poprzez zdemontowanie starego i postawienie nowego ogrodzenia, które uwolniło teren pod ścieżkę rowerową.
- Budowa zjazdów, miejsc postojowych i ciągów pieszych – kwota wydatku 413.539,95 zł. Wykonano miejsca postojowe przy ul. Spokojnej, ul. Willowej oraz przy ul. Kopernika. Przebudowano ciąg pieszy przy ul. Kamiennej 15. Rozbudowano parking przy ul. Wąbrzeskiej.
- Budowa dróg na oś. Miłosna - kwota wydatku 805.210,62 zł. Wykonano nawierzchnię dróg i chodników, zamontowano 28 szt. lamp.
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Piłsudskiego – Szkolną – Słowiańską - kwota wydatku 32.063,90 zł. Przełożono wjazd od ul. Piłsudskiego do ul. Szkolnej, ułożono chodnik wzdłuż pawilonów oraz wykonano dodatkowe miejsca postojowe. Wymieniono słup oświetleniowy.
- Budowa drogi od ul. Kasprowicza do ul. Broniewskiego i budowa drogi od ul. Polnej do ul. Słowackiego i ul. Reymonta - kwota wydatku 1.949.425,81 zł plus wydatki niewygasające 63.541,79 zł. Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej ul. Broniewskiego i ul. Reymonta, chodniki z polbruku, zjazdy z kostki prefabrykowanej oraz zamontowano 38 lamp oświetleniowych. Zakończenie inwestycji w ramach wydatków niewygasających.

- Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka - 11 Listopada - kwota wydatku 1.305.083,22 zł. Wykonano częściowo kanalizację deszczową, oświetlenie, małą architekturę oraz nawierzchnię. Realizacja zadania w roku 2016.
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Długiej – od torów PKP do ul. Malborskiej - kwota wydatku 245.071,25 zł. Wykonano chodnik z polbruki oraz zamontowano barierkę drogową.
- Przebudowa ul. Owczej od ul. Długiej do ul. Piastowskiej - kwota wydatku 43.537,26 zł plus wydatki niewygasające 1.412.700,00 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty kanalizacyjne. Realizacja inwestycji w ramach wydatków niewygasających oraz planu roku 2016.
- Przebudowa układu komunikacyjnego Łąkowa – Żwirki i Wigury – Gdańska – kwota wydatku 49.679,70 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- Budowa ul. Chmielnej - kwota wydatku 37.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej - kwota wydatku 4.674,00 zł. Opracowano dwie koncepcje budowy ścieżki.
- Wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 232 – ul. Hallera. Podpisano umowę na wykonanie projektu za kwotę 40.590,00 zł. Realizacja w ramach wydatków niewygasających.

Nie rozpoczęto realizacji zadania „Przebudowa ul. Żwirowej łączącej drogę krajową nr 55 wraz z przebudową skrzyżowania Żwirowa – Lotnicza”, na którą planowano wydatek w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 9.836.500 zł

Wykonanie 8.030.638,02 zł tj. 81,6% planu, w tym wydatki niewygasające 209.787,47 zł.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 6.708.937,49 zł, z tego na komunalny zasób mieszkaniowy 6.007.114,22 zł. Na remonty budynków i mieszkań należących do gminnego zasobu mieszkaniowego wydatkowano kwotę 1.499.770,75 zł, która przeznaczona została na remonty lokali mieszkalnych i drobne remonty budynków komunalnych.

Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały w częściach wspólnych, zgodnie z uchwałami przekazano 1.296.445,93 zł. Kwota 1.685.023,68 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 389.142,50 zł. Wynagrodzenie zarządcy mieszkalnych budynków komunalnych /100% własność miasta/ wyniosło 276.929,31 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksmisji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 859.802,05 zł.

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 232.364,92 zł.

Wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS/ wyniosło 32.517,08 zł.

Na dzierżawę nieruchomości przy ul. Wiślanej przeznaczono 12.000 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 95.457,71 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wyrysów 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, 3 lokali użytkowych, 1 budynku mieszkalnego, 38 działek.

Wyplacono odszkodowania w wysokości 167.091,09 zł osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

Na remonty budynków niemieszkalnych w tym gospodarczych wydatkowano 108.208,84 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 46.766,00 zł na rozbiórki budynków gospodarczych i budowli /ogrodzenie/.

Wyplacono właścicielom – osobom prawnym kwotę 7.417,63 zł tytułem odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom eksmitowanym.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.321.700,53 zł, w tym wydatki niewygasające 209.787,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zakup gruntów i mieszkań - kwota wydatku 222.292,86 zł. W ramach wydatków zakupiono 2 działki: przy ul. Braterstwa Narodów i Żwirowej, dokonano zamiany działek przy ul. Piastowskiej oraz zamiany lokalu mieszkalnego.
- Zagospodarowanie terenów przy budynkach - kwota wydatku 121.006,71 zł. Utwardzono teren posesji przy ul. Piastowskiej 12 i 4, Staszica 19, oraz Grudziądzkiej 10 – 12. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 352 m².
- Termomodernizacja budynków komunalnych – Toruńska 24 - kwota wydatku 233.126,80 zł, w tym wydatki niewygasające 105.327,83 zł. Wykonano pokrycie dachówką ceramiczną, izolację ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej, położono tynk, wymieniono drzwi zewnętrzne i okna. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Przebudowa budynku mieszkalnego w Kamionce - kwota wydatku 22.878,00 zł Wykonano dokumentację projektową.
- Rewitalizacja budynku byłej powozowni przy ul. Warszawskiej 19 - kwota wydatku 23.230,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
- Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby Dziennego Domu Senior – Wigor - kwota wydatku 43.850,00 zł, w tym wydatki niewygasające 39.950,00 zł. Wykonano inwentaryzację budynku. Zawarto umowę na dokumentację projektowo – kosztorysową, która realizowana jest w ramach wydatków niewygasających.
- Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały w częściach wspólnych - kwota wydatku 655.316,16 zł, w tym wydatki niewygasające 64.509,64 zł. Całą kwotę przekazano do 18 wspólnot mieszkaniowych, proporcjonalnie do udziałów właścicielskich.

Nie rozpoczęto planowanej budowy budynku mieszkalnego – rezygnacja z inwestycji.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.663.950 zł

Wykonanie 1.590.223,32 zł tj. 95,6% planu, w tym środki niewygasające 21.646,20 zł.

W rozdz. 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 61.764,62 zł, w tym wydatki niewygasające 21.646,20 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty wykonania 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponoszono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów, wydatki na opłacenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wykonano koncepcję urb.-arch. terenu położonego przy ul. Braterstwa Narodów.

W rozdz. 71014 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 46.949,00 zł tj. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 39 działek oraz wznowiono granicę 11 punktów.

W rozdz. 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 955.825,68 zł. Kwota 947.825,68 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 455.268,02 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000 zł wykonano wymianę ścieżki na cmentarzu wojennym przy ul. Sportowej – III etap.

W rozdz. 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 454.280,14 zł. Kwota w wysokości 373.810,14 zł przeznaczona została na utrzymanie targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 96.774,05 zł. W ramach zadań

realizowanych przez Urząd Miejski poniesiono wydatek w wysokości 80.470,00 zł. Za kwotę tą wykonano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego oraz raport z delimitacji miejskich obszarów zdegradowanych, niezbędny do wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 71.403,88 zł. W ramach tych wydatków realizowanych przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej wykonano:

- Budowa ścieżek na Cmentarzu komunalnym - kwota wydatku 38.599,32 zł. Ułożono na cmentarzu komunalnym 174 m² pasaży pieszych z kostki brukowej typu starobruk.
- Zakup zamiatarki do ciągnika - zakupiono na wyposażenie Cmentarza Komunalnego zamiatarkę za kwotę 11.257,00 zł.
- Zakup wyposażenia, serwera i centrali telefonicznej - kwota wydatku 21.547,56 zł. Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem, centralę telefoniczną oraz regały do archiwum.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 9.194.344 zł

Wykonanie 8.649.514,73 zł tj. 94,1%

W rozdz. 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 533.522,94 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 469.326,15 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 176.323,94 zł oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 357.199 zł.

W rozdz. 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 411.533,70 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety i podróże służbowe radnych wynoszą 294.563,74 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 7.074.846,11 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace wraz z pochodnymi 5.573.874,09 zł.

W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 509.482,85 zł. 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. Opłacano noclegi i wyżywienie za zapraszanych gości, w tym zagranicznych /Dni Kwidzyna i inne wizyty/, wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna do Celle i Baru oraz na terenie Polski, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji. Współfinansowano imprezy promocyjne sportowe, kulturalne i edukacyjne. Poniesiono również koszty związane z organizacją uroczystości państwowych.

W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 11.654,70 zł, do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej 11.500 zł oraz do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina 6.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 90.974,43 zł siedem komputerów z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym, jeden notebook, program AUTOCAD oraz serwer.

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

Plan 250.988 zł

Wykonanie 249.500,34 zł tj. 99,4%

W ramach działu 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa.

Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano kwotę 6.340,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 114.398,05 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu przeznaczono 68.188,55 zł.

Na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych wydatkowano kwotę 4.967,00 zł.

Na przeprowadzenie referendum wydatkowano 55.606,74 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.967.607 zł

Wykonanie 1.942.456,29 zł tj. 98,7%

W rozdz. 75404 kwotę w wysokości 67.499,89 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z tego na wydatki bieżące 15.372,89 zł oraz na wydatki majątkowe 52.127,00 zł. W ramach wydatków bieżących zakupione zostały ochronne skórzane kombinezony do jazdy na motocyklach oraz sprzęt i wyposażenie biurowe na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup dwóch samochodów osobowych.

W ramach rozdz. 75410 kwotę 75.000 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na wydatki bieżące 30.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 45.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zakupione zostały ubrania oraz inne środki ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Kwidzynie. W ramach wydatków majątkowych zakupione zostały aparaty powietrzne w ilości 5 sztuk wraz z osprzętem na wyposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano w formie dotacji kwotę w wysokości 48.500,00 zł. Kwota dotacji została wykorzystana i rozliczona.

W rozdz. 75414 kwota wydatków bieżących w wysokości 44.276,65 zł została przeznaczona na zadania obrony cywilnej.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.576.844,63 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.238.563,22 zł.

Na pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano 130.335,12 zł, za które wykonano:

- Zakup i montaż 3 kamer do monitoringu - kwota 100.000,00 zł.
- Zakup i montaż elektrycznej syreny alarmowej - kwota wydatku 24.477,00 zł.
- Zakup defibrylatora - kwota wydatku 5.858,12 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.318.100 zł

Wykonanie 476.696,16 zł tj. 36,2%

W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 476.696,16 zł. Kwota 447.066,54 zł stanowi koszty związane z obsługą długu tj.: odsetki od kredytów. Kwotę 29.629,62 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 1.034.040 zł

Wykonanie 0 zł

Nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego, na wydatki inwestycyjne a także części rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 37.480.350 zł

Wykonanie 37.211.439,57 zł tj. 99,3%.

Na bieżące utrzymanie 4 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2 605 uczniów, łącznie w rozdz. 80101 oraz 80150 wydatkowano kwotę 16.455.687,67 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 14.177.407,95 zł. W wydatkowanej kwocie na szkoły publiczne zawiera się kwota wydatku w wysokości 153.140,96 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 1.124.299 zł, z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało od stycznia do sierpnia 146 uczniów, a od września 183 uczniów przeznaczono 1.046.900 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało do sierpnia 7 uczniów a od września 21 uczniów 77.399 zł. Do szkół tych przekazano również dotację celową w wysokości 4.970,00 zł w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na remonty budynków szkół podstawowych, realizowanych w ramach planu Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę w wysokości 172.537,90 zł. Z kwoty tej sfinansowano: remont instalacji odgromowej i oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 2, remont węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 4, remont izolacji ściany zewnętrznej oraz węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 5, remont węzła sanitarnego, gzymsu przy wejściu do budynku szkoły oraz wymianę posadzki w jednej sali w Szkole Podstawowej nr 6.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 80104 wydatkowano łącznie kwotę 7.062.370,32 zł. Na bieżące utrzymanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było 1136 dzieci łącznie w rozdz. 80104 i 80149 przeznaczono kwotę w wysokości 1.590.064,01 zł, z czego na płace i pochodne 1.088.023,54 zł oraz na remonty wykonywane w ramach budżetu przedszkola 109.972,38 zł. Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 5.616.003,00 zł. W 2015 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych objętych było 1.310 dzieci. Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano kwotę 59.568,31 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, byłych pracowników zlikwidowanych przedszkoli przeznaczono 21.945 zł. Na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano 2.500 zł.

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 554.278,49 zł do niepublicznego przedszkola specjalnego, w którym opieką objętych było średnio 15 dzieci.

Przekazano dotację podmiotową w wysokości 56.564,00 zł do niepublicznego punktu przedszkolnego, w którym opieką objętych było 20 dzieci.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 80110 wydatkowano łącznie kwotę 9.263.162,76 zł. Na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów publicznych, do których uczęszczało 1028 uczniów, wydatkowano w rozdz. 80110 i 80150 łącznie kwotę 8.893.965,06 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 6.826.193,06 zł. W wydatkowanej kwocie na szkoły publiczne zawiera się kwota wydatku w wysokości 109.453,00 zł, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Przekazano dotację podmiotową do Gimnazjum Społecznego w wysokości 1.021.725 zł, do którego uczęszczało od stycznia do sierpnia 120 uczniów, a od września do grudnia 117 uczniów. Do szkoły tej przekazano również dotację celową w wysokości 11.499,69 zł w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 45.000 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 290.973,01 zł. W ramach remontu wykonano:

- Gimnazjum nr 2 – częściowo wymieniono stolarkę okienną, wymieniono drzwi wejściowe i daszki nad wejściami, wymieniono hydranty,

- Gimnazjum nr 3 – wykonano remont ciągów komunikacyjnych, wymieniono drzwi wejściowe i wewnętrzne do WC.

Kwota 307.137,30 zł stanowi koszty związane z dowożeniem 55 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 167.234,67 zł.

Kwota 865.568,04 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 735.766,55 zł.

Zakpiono i przekazano Państwowej Szkole Muzycznej w Kwidzynie stroje galowe za kwotę 11.999,88 zł.

Na ogólną kwotę wydatku w wysokości 411.196,65 zł w rozdz. 80146 składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola publicznego w wysokości 145.159,27 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 261.055,12 zł poniesione zostały przez jednostkę budżetową – Akademia Umiejętności Pedagogicznych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 219.075,26 zł.

Kwota wydatkowana przez Urząd Miejski w rozdz. 80195 wynosi 78.677,40 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 11 nauczycieli.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 801 wydatkowano kwotę 38.679,24 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zakup i montaż kamer monitorujących boiska sportowe i teren przyległy przy Szkole Podstawowej nr 4 - 15.000,00zł,
- Zakup i montaż kamer monitorujących boiska sportowe i teren przyległy przy Gimnazjum nr 3 - 15.000,00zł oraz zakup centrali telefonicznej,
- Wykonano orzeczenie techniczne za kwotę 4.204,50 zł i odstąpiono od wykonania dokumentacji na rozbudowę budynku Gimnazjum nr 2.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan 124.200,00 zł

Wykonanie 105.876,00 zł tj. 85,3%

Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów. Stypendium zwyczajne w wysokości po 300 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca i od października do grudnia otrzymało 35 studentów. Stypendium naukowe w wysokości po 600 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 3 studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2.369.894,00 zł

Wykonanie 2.255.755,00 zł tj. 95,2%, w tym wydatki niewygasające 348.216,41 zł.

W ramach „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV” poniesiono wydatek w wysokości 1.755 zł – zapłata zobowiązania z 2014 r.

W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 18.560,00 zł. Kwota 6.560,00 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 694.373,38 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 559.230 zł organizacjom wykonującym zadania gminy:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej	420.000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta	79.230,00 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. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatek równy otrzymanej dotacji tj. w wysokości 5.546,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń z opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono łącznie z wydatkami niewygasającymi kwotę 1.455.520,62 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń po żłobku na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci”. W ramach tego zadania przystosowano dwa wejścia i parter dla osób niepełnosprawnych, docieplono budynek, wyposażono w nowe instalacje oraz wykonano miejsca postojowe i drogi dojazdowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 24.252.936,00 zł

Wykonanie 23.745.637,07 zł tj. 97,9%

W rozdz. 85201 kwota w wysokości 132.107,36 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szesnastorga dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 2.321.446,34 zł za 101 osób przebywających w domach pomocy społecznej – zadanie własne. Kwota 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 Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. 85204 kwota 168.648,84 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 37 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Na wydatki związane z zatrudnieniem w MOPS trzech asystentów rodziny przeznaczono kwotę w wysokości 113.238,35 zł, z tego na płace i pochodne przypada 108.741,59 zł. Kwota wydatków sfinansowana została środkami własnymi w wysokości 73.765,75 zł oraz dotacją z budżetu państwa, przyznaną w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w wysokości 42.594 zł.

W rozdz. 85212 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 11.265.269,75 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 11.191.504,00 zł oraz środki własne z tytułu udziału we wpływach budżetu państwa w wysokości 73.765,75 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 7.788.676,19 zł i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.542.996,99 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 522.206,25 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 411.390,32 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 39.178,69 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń.

W rozdz. 85213 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 258.235,97 zł, w tym na zadania zlecone 144.987,17 zł oraz na zadania własne 113.248,80 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 2.447,28 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 2.050.126,65 zł, w tym środki własne 1.129.326,77 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 920.799,88 zł. Pomocą objęto 1.619 rodzin. Do budżetu państwa przekazano kwotę 1.280,67 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 981.285,47 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych. W 2015 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 572 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 170 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 21.869,35 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 437 zł.

W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.671.638,09 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.656.596,18 zł. Zasiłki przyznano 373 osobom. Do budżetu państwa przekazano kwotę 15.041,91 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdz. 85219 na wydatki bieżące przeznaczona została kwota 2.563.610,44 zł, w tym środki własne 2.063.340,44 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 500.270,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń 3 opiekunów sądowych przeznaczono kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 4.800 zł. Pozostała kwota wydatków przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na płace i pochodne 2.275.289,00 zł.

Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 918.593,19 zł, w tym środki własne 813.789,20 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 104.803,99 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 20 rodzin.

Wydatki na pomoc dla cudzoziemców wykonane zostały w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 13.500 zł. Udzielono pomocy finansowej dwóm rodzinom.

W rozdz. 85295 wydatkowano kwotę 1.177.723,63 zł. W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę w wysokości 1.039.325,00 zł, w tym 623.595,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 415.730,00 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 108.427,66 zł. Kwotę 21.816,84 zł wydatkowano na sprawienie 9 pogrzebów. Pozostała kwota przeznaczona została na zadanie zlecone – wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 5.773,00 zł i realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 2.381,13 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 766.260,00 zł

Wykonanie 733.113,0 zł tj.95,7%

W rozdz. 85305 wydatkowano kwotę 539.770 zł. Wydatki stanowią dotację dla siedmiu niepublicznych żłobków. Środki do poszczególnych placówek zostały przekazane proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu miasta objętych opieką żłobkową. Opieką żłobkową w 2015r. objętych było miesięcznie średnio 128 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 siedmiu 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 18.343,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.131.722 zł

Wykonanie 1.060.196,90 zł tj. 93,7%

W rozdz. 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 648.759,84 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 583.879,84 zł.

W rozdz. 85412 poniesiono wydatek w wysokości 95.838,67 zł na organizację kolonii letnich dla dzieci z Baru na Ukrainie oraz z Wołkowyska na Białorusi. Kolonie te sfinansowane zostały środkami własnymi w wysokości 50.838,67 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 45.000,00 zł.

W rozdz. 85415 na wydatki na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 290.825,39 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 32.000 zł. Przyznano i wypłacono 14 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca oraz 11 uczniom przez okres od września do grudnia. Poza tym wypłacono 347 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym i 3 zasiłki w łącznej wysokości 218.838,17 zł, które sfinansowano dotacją z budżetu państwa w wysokości 176.341,02 zł oraz środkami własnymi w wysokości 42.497,15 zł.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 38.337,22 zł, z której zakupiono podręczniki dla 166 uczniów. Wydatki te w całości w wysokości sfinansowano dotacją z budżetu państwa

Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 4.520,00 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na dokształcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 20.253 zł na realizację Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.998.299 zł

Wykonanie 14.516.229,58 zł tj. 96,8%.

W ramach rozdz. 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.688.850,72 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej. Dokonywano dopłat do transportu ścieków siecią kanalizacji sanitarnej oraz do konserwacji rzeki Liwy.

W rozdz. 90002 poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 4.259.059,90 zł. Kwota ta wydatkowana została na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz na wykonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada 309.041,25 zł.

W rozdz. 90003 na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 2.175.968,52 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.

W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 1.965.926,61 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów na terenie miasta oraz na zakup wiszących kwietników i donic.

W rozdz. 90013 kwota wydatkowana w wysokości 216.842,94 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 1.843.043,37 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia energii elektrycznej wydatkowano 951.024,84 zł. Kwota 734.705,44 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 157.313,09 zł.

W rozdz. 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 955.921,08 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni. Sfinansowano również koszty sporządzenia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska w wysokości 510.000 zł:

- Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” 350.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 160.000 zł

W rozdz. 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 271.031,63 zł. Kwota ta wydatkowana została na opiekę nad zwierzętami tj., usługi weterynaryjne, zakup karmy oraz na konserwację figur wiklinowych, naprawy i remonty elementów małej architektury, zakup słupków informacyjnych, ławek parkowych, pojemników i woreczków na odchody zwierzęce, budek lęgowych i koszy, flagowanie miasta, konserwacje i magazynowanie kwietników i wież kwiatowych.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 1.139.584,81 zł W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Doświetlenie miasta - kwota wydatku 254.941,89 zł. Wykonano oświetlenie ul. Rumcajsa, oświetlenie parkingów przy ul. Tęczowej i Krańcowej, oświetlenie strzelnicy, doświetlenie terenu pomiędzy ul. Kościelną a ul. Grudziądzką oraz terenu przy budynkach mieszkalnych ul. Polnej.
- Udzielono dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania w łącznej kwocie 472.132,25 zł.
- Plac Plebiscytowy – mała architektura - kwota wydatku 156.799,27 zł. Wykonano dwie rzeźby z brązu oraz wymieniono kostkę na granitową z fugą wodoszczelną wokół fontanny.
- Mała retencja doliny Liwy - kwota wydatku 140.224,20 zł. Zapłacono częściowo za dokumentację projektową – kosztorysową oraz usunięto część drzew i krzaków.
- Pomnik przy ul. Grudziądzkiej - kwota wydatku 34.587,20 zł. Wykonano pomnik z granitu na fundamencie betonowym.
- Zakup elementów oświetlenia świątecznego - kwota wydatku 71.500,00 zł. Zakupiono choinkę i fontannę świetlną.
- Zakup ławki z gablotą biblioteczną - kwota wydatku 9.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 6.144.797 zł

Wykonanie 5.835.922,29 zł tj. 95,00%, w tym wydatki niewygasające 20.044,30 zł.

W rozdz. 92105 wykonano wydatki w wysokości 368.756,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania gminy w dziedzinie kultury. :

- Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” 50.875 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 9.000 zł
- Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” 50.000 zł
- Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” 26.000 zł
- Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne 22.125 zł
- Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego 138.000 zł
- ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 26.300 zł
- Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” 21.500 zł

- Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa „Kontrasty” 7.056 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo – Kolekcjonerskie „Gward” 3.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury
i Tradycji Łowieckich 5.000 zł
- Stowarzyszenie „Aktywne Społeczeństwo” 9.900 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92109 przekazana została kwota w wysokości 3.846.657,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Przekazana została cała planowana kwota tj. 1.161.600 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucji kultury.

W rozdz. 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 226.758,49 zł, z tego wydatki niewygasające 20.044,30 zł. W ramach tych wydatków wykonano umocnienie skarpy przy ul. Zamkowa Góra, zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie remontu muru przy ul. Górnej, który realizowany jest w ramach wydatków niewygasających. Wykonano i zamontowano 4 tabliczki na obiektach zabytkowych. Udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty w wysokości 175.145,85 zł. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.519,80 zł. Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategorii „Młodzi Twórcy” dla 15 osób wydatkowano 12.900 zł oraz na organizację uroczystości wręczania nagród przeznaczono 2.000 zł. Kwota 7.619,80 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 209.631,00 zł, z tego:

- Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota wydatku 199.791,00 zł - wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności – etap I.
- Odbudowa zabytkowego muru przy ul. Braterstwa Narodów – 9.840,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 10.654.422 zł

Wykonanie 10.298.214,52 zł tj. 96,7%

W rozdz. 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.497.290,00 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 5.580 zł
- Niezależne Towarzystwo Wędkarskie 14.760 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Basket” 190.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” 120.000 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe 670.000 zł
- Kwidzyński Klub Motorowy im. Jana Młynarskiego 90.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 11.100 zł
- Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu
Szkolnego 20.000 zł
- Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” 160.000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn 18.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Bocce i Bowlingu 17.000 zł

- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 91.000 zł
- Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu 3.000 zł
- Parafia pw. Miłosierdzia Bożego 39.000 zł
- Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych 4.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Głuchych 1.350 zł
- Fundacja „Rodzina Ediego” 2.500 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie 5.000 zł
- Integracyjny Klub Sportowy „Razem” 5.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 30.000 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 4.381.518,27 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 2.706.314,93 zł. Z ogólnej kwoty wydatków KCSiR na funkcjonowanie Kompleksu Sportowego przypada kwota 1.182.122,49 zł, w tym płace i pochodne 1.130.250,61 zł.

Utrzymanie Kompleksu Sportowego w zakresie wydatków rzeczowych finansowane jest przez Urząd Miejski. Kwota tych wydatków w roku budżetowym wyniosła 1.335.571,89 zł. Łącznie na koszty utrzymania Kompleksu Sportowego wydatkowano z budżetu 2.517.694,38 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 122.300 zł. Wręczono 200 nagród dla zawodników, przyznano 26 honorowych tytułów w kategorii „Trener Roku”, 8 tytułów „Działacza Sportowego” oraz 2 tytuły „Mecenasa Sportu”. Koszty organizacji uroczystego wręczania nagród wyniosły 860,00 zł. Przyznano stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 783.554,00 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 2.425,33 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano 1.666.300 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 508.395,03 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Wniesiono udziały do TRW „Miłosna” sp. z o.o. - 125.000 zł.
- Samoobsługowa stacja naprawy rowerów - 7.058,75 zł. Zamontowano przy Kompleksie Sportowym przy ul. Wiejskiej.
- Zamontowano agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej w Kompleksie Sportowym - wydatek w wysokości 27.666,00 zł.
- Zakupiono szorowarkę i bramy do siłowni dla Kompleksu Sportowego - kwota wydatku 11.759,35 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR:
 - Płace zabaw - kwota wydatku 299.360,93 zł. Wykonano trzy place zabaw, które postawiono przy ul. Bolka i Lolka, ul. Broniewskiego i ul. Miłosna.
 - Wykonano siłownię plenerową za kwotę 37.550,00 zł, którą usytuowano przy ul. Hallera.

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2014, realizowanych w roku 2015.

Załącznik 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.

Załącznik Nr 5 – Informację o zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich.

Przychody i rozchody budżetu

Stan zadłużenia Miasta Kwidzyna z tytułu kredytów na dzień 01.01.2015 r. wynosił ogółem
20.263.692,40 zł

w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych 20.263.692,40 zł

W roku 2015 nie zaciągnięto zobowiązań kredytowych.

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 3.925.368,40 zł

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 16.338.324,00 zł

Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2015 r. wynosiły 487.173,99 zł

Przychody roku 2015 z tytułu spłat pożyczek udzielonych wynoszą 118.790,50 zł

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2015 r. wynoszą 368.383,49 zł.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stan wolnych środków wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów na koniec roku 2015 wynosi 12.276.813,44 zł, w tym z rozliczenia roku 2014 1.766.569,63 zł.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr XX/117/16
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 R.

	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 145,00	4 293,21	103,58 %
01095 Pozostała działalność	4 145,00	4 293,21	103,58 %
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	149,18	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 145,00	4 144,03	99,98 %
600 Transport i łączność	167 932,00	262 978,58	156,60 %
60016 Drogi publiczne gminne	60 000,00	155 046,57	258,41 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	13 680,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	60 000,00	76 114,63	126,86 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	54,44	--,%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	--,%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 197,50	--,%
60017 Drogi wewnętrzne	107 932,00	107 932,01	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 932,00	107 932,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 213 834,00	7 744 321,86	124,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 155 900,00	7 686 387,75	124,86 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	571 268,13	103,87 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	640,64	--,%
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	3 594 500,00	3 914 547,36	108,90 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 800,00	32 813,81	122,44 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 632 600,00	2 668 344,47	163,44 %
0830 Wpływy z usług	0,00	14 627,85	--,%
0920 Pozostałe odsetki	90 000,00	230 685,01	256,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	262 000,00	253 460,48	96,74 %
70095 Pozostała działalność	57 934,00	57 934,11	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	57 934,00	57 934,11	100,00 %
710 Działalność usługowa	602 108,00	680 603,26	113,04 %
71035 Cmentarze	560 600,00	674 266,26	120,28 %
0830 Wpływy z usług	550 000,00	662 960,49	120,54 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	615,77	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 690,00	103,46 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
71095 Pozostała działalność	41 508,00	6 337,00	15,27 %

	0920 Pozostałe odsetki	0,00	7,00	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 330,00	126,60 %
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 508,00	0,00	0,00 %
	750 Administracja publiczna	619 852,00	626 448,81	101,06%
	75011 Urzędy wojewódzkie	361 307,00	363 335,40	100,56 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	150,00 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 200,00	357 199,00	100,00 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,00	136,40	127,48 %
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 956,00	248 524,47	101,87%
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	7 134,68	142,69 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	247,20	--,%
	0830 Wpływy z usług	0,00	272,00	--,%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,56	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	61 913,03	103,19%
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 956,00	178 956,00	100,00 %
	75095 Pozostała działalność	14 589,00	14 588,94	100,00 %
	2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 589,00	14 588,94	100,00 %
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 988,00	249 500,34	99,41 %
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 340,00	6 340,00	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	6 340,00	6 340,00	100,00 %
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 399,00	114 398,05	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	114 399,00	114 398,05	100,00 %
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	68 524,00	68 188,55	99,51 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 524,00	68 188,55	99,51 %
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 967,00	4 967,00	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	4 967,00	4 967,00	100,00 %
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 758,00	55 606,74	97,97 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 758,00	55 606,74	97,97 %
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	7 622,00	74,00 %
	75416 Straż gminna (miejska)	10 300,00	7 622,00	74,00 %
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	7 410,00	74,10 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	212,00	70,67 %
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 424 766,00	71 540 208,96	101,58 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	53 365,87	127,06 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	53 291,76	126,89 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,11	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 364 800,00	32 968 245,86	101,86 %
0310 Podatek od nieruchomości	31 800 000,00	31 879 404,35	100,25 %
0320 Podatek rolny	3 400,00	3 306,28	97,24 %
0330 Podatek leśny	10 400,00	10 452,00	100,50 %
0340 Podatek od środków transportowych	430 000,00	472 925,23	109,98 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	547 537,21	547,54 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	316,40	31,64 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	54 304,39	271,52 %
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	6 426 150,00	6 768 883,85	105,33 %
0310 Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 249 859,01	101,19 %
0320 Podatek rolny	34 000,00	35 359,40	104,00 %
0330 Podatek leśny	150,00	169,51	113,01 %
0340 Podatek od środków transportowych	630 000,00	603 798,12	95,84 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	120 741,30	120,74 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	476 294,00	105,84 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	1 191 636,80	125,44 %
0690 Wpływy z różnych opłat	19 000,00	12 625,82	66,45%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	78 399,89	182,33 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 000,00	1 223 074,14	95,48 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	560 000,00	473 831,51	84,61 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000,00	743 160,61	104,67 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	6 079,76	55,27 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	2,26	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 310 816,00	30 526 639,24	100,71 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 310 816,00	27 547 884,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00	2 978 755,24	99,29 %
758 Różne rozliczenia	25 667 591,00	26 001 892,79	101,30 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 306 016,00	25 306 016,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 306 016,00	25 306 016,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	434 301,79	434,30 %
0920 Pozostałe odsetki	100 000,00	434 301,79	434,30 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 575,00	261 575,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 575,00	261 575,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 890 259,00	2 962 358,20	102,49 %
80101 Szkoły podstawowe	203 908,00	207 422,48	101,72 %
0690 Wpływy z różnych opłat	950,00	1 195,00	125,79 %
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	6 250,00	7 610,40	121,77 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	38 165,38	111,92 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 268,00	156 107,05	98,63 %

	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 340,00	100,00 %
	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	4,65	--,- %
	80104 Przedszkola	2 329 500,00	2 388 576,10	102,54 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00	161 272,07	146,61 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	10,86	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	487,29	162,43 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 943,00	1 849 372,45	99,92 %
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	368 257,00	377 433,43	102,49 %
	80105 Przedszkola specjalne	19 095,00	19 095,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 095,00	19 095,00	100,00 %
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	38 189,00	38 189,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 189,00	38 189,00	100,00 %
	80110 Gimnazja	141 367,00	132 751,59	93,91 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	576,00	96,00 %
	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	4 920,00	5 097,58	103,61 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	6 309,65	86,43 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 547,00	120 768,36	93,95 %
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 150,00	24 313,25	105,02 %
	0830 Wpływy z usług	23 000,00	24 158,25	105,04 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	155,00	103,33 %
	80132 Szkoły artystyczne	12 180,00	12 180,00	100,00 %
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180,00	180,00	100,00 %
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	137 896,00	114,91 %
	0830 Wpływy z usług	120 000,00	137 847,00	114,87 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	--,- %
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 870,00	1 934,78	67,41 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870,00	1 934,78	67,41 %
	851 Ochrona zdrowia	28 031,00	29 755,09	106,15 %
	85149 Programy polityki zdrowotnej	1 080,00	1 080,00	100,00 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 080,00	100,00 %
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,00	--,- %
	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	2,00	--,- %
	85195 Pozostała działalność	26 951,00	28 673,09	106,39 %

	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	20 951,00	23 094,86	110,23 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	32,23	--,%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 546,00	92,43 %
	852 Pomoc społeczna	15 900 428,00	15 697 500,20	98,72 %
	85202 Domy pomocy społecznej	75 000,00	87 608,84	116,81 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	75 000,00	86 805,84	115,74 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,00	--,%
	85206 Wspieranie rodziny	42 594,00	42 594,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 594,00	42 594,00	100,00 %
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 485 356,00	11 343 866,25	98,77 %
	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	3 734,00	4 821,26	129,12 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 350 000,00	11 191 504,00	98,60 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 685,00	113 183,56	112,41 %
	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	30 937,00	34 357,43	111,06 %
	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.	265 048,00	260 683,25	98,35 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 000,00	113 248,80	98,48 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 600,00	144 987,17	98,23 %
	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	2 448,00	2 447,28	99,97 %
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 281,00	922 155,55	94,84 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	--,%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	971 000,00	920 799,88	94,83 %
	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	1 281,00	1 280,67	99,97 %
	85215 Dodatki mieszkaniowe	23 057,00	24 047,53	104,30 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	589,68	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,50	--,%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 057,00	22 306,35	96,74 %
	85216 Zasiłki stałe	1 678 941,00	1 671 638,09	99,57 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 664 000,00	1 656 596,18	99,56 %
	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	14 941,00	15 041,91	100,68 %
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	500 870,00	500 840,06	99,99 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	570,06	95,01 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 470,00	495 470,00	100,00 %

	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 223,00	198 171,45	93,82 %
	0830 Wpływy z usług	105 000,00	93 128,60	88,69 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	104 803,99	98,87 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	223,00	238,86	107,11 %
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	100,00 %
	85295 Pozostała działalność	632 558,00	632 395,18	99,97 %
	0830 Wpływy z usług	700,00	646,05	92,29 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 263,00	8 154,13	98,68 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 595,00	623 595,00	100,00 %
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	313 979,00	259 678,24	82,71 %
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	45 000,00	100,00 %
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00 %
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	268 979,00	214 678,24	79,81 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 436,00	176 341,02	89,77 %
	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	72 543,00	38 337,22	52,85 %
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 142 234,00	5 130 670,34	99,78 %
	90002 Gospodarka odpadami	3 960 000,00	3 973 701,69	100,35 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	3 959 968,49	100,25 %
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	--,%
	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 217,20	112,17 %
	0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	1,00	--,%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,00	--,%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 576,46	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 576,46	--,%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 040 000,00	1 140 152,78	109,63 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 040 000,00	1 136 953,43	109,32 %
	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	3 199,35	--,%
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15 239,41	--,%
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15 239,41	--,%
	90095 Pozostała działalność	142 234,00	0,00	0,00 %
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 234,00	0,00	0,00 %
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 297,00	135 702,10	49,65 %
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 231,50	--,%
	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	231,50	--,%

	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	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	2 000,00	--,%
	92116 Biblioteki	73 545,00	73 545,00	100,00 %
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 545,00	73 545,00	100,00 %
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	199 752,00	59 925,60	30,00 %
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 752,00	59 925,60	30,00 %
	926 Kultura fizyczna	1 451 270,00	1 604 636,31	110,57 %
	92695 Pozostała działalność	1 451 270,00	1 604 636,31	110,57 %
	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	16 000,00	37 776,22	236,10 %
	0830 Wpływy z usług	1 388 570,00	1 499 160,64	107,96 %
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	220,50	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	46 700,00	67 169,23	143,83 %
	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	309,72	--,%
	Razem	129 961 014,00	132 938 170,29	102,29 %

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr XX/117/16
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2015 R.

	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 995,00	4 929,33	98,69%
01030 Izby rolnicze	850,00	785,30	92,39%
Wydatki bieżące	850,00	785,30	92,39%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	850,00	785,30	92,39%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	850,00	785,30	92,39%
01095 Pozostała działalność	4 145,00	4 144,03	99,98%
Wydatki bieżące	4 145,00	4 144,03	99,98%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 145,00	4 144,03	99,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 145,00	4 144,03	99,98%
150 Przetwórstwo przemysłowe	460 000,00	460 000,00	100,00%
15011 Rozwój przedsiębiorczości	460 000,00	460 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	460 000,00	460 000,00	100,00%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	460 000,00	460 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	13 038 708,00	12 000 473,46	92,04%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 183 065,00	1 161 934,31	98,21%
Wydatki bieżące	1 183 065,00	1 161 934,31	98,21%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 183 065,00	1 161 934,31	98,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 183 065,00	1 161 934,31	98,21%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	40 590,00	81,18%
Wydatki majątkowe	50 000,00	40 590,00	81,18%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 590,00	81,18%
60016 Drogi publiczne gminne	9 530 743,00	8 717 708,03	91,47%
Wydatki bieżące	4 163 700,00	3 965 086,13	95,23%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 163 700,00	3 965 086,13	95,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 163 700,00	3 965 086,13	95,23%
Wydatki majątkowe	5 367 043,00	4 752 621,90	88,55%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 367 043,00	4 752 621,90	88,55%
60017 Drogi wewnętrzne	2 274 900,00	2 080 241,12	91,44%
Wydatki bieżące	360 000,00	329 554,05	91,54%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	360 000,00	329 554,05	91,54%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 000,00	329 554,05	91,54%
Wydatki majątkowe	1 914 900,00	1 750 687,07	91,42%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 914 900,00	1 750 687,07	91,42%
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 836 500,00	8 030 638,02	81,64%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 816 500,00	8 023 220,39	81,73%
Wydatki bieżące	8 188 200,00	6 701 519,86	81,84%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 187 385,00	6 700 704,96	81,84%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 187 385,00	6 700 704,96	81,84%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	815,00	814,90	99,99%
	Wydatki majątkowe	1 628 300,00	1 321 700,53	81,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 628 300,00	1 321 700,53	81,17%
	70095 Pozostała działalność	20 000,00	7 417,63	37,09%
	Wydatki bieżące	20 000,00	7 417,63	37,09%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 000,00	7 417,63	37,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	7 417,63	37,09%
	710 Działalność usługowa	1 663 950,00	1 590 223,32	95,57%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	110 100,00	61 764,62	56,10%
	Wydatki bieżące	110 100,00	61 764,62	56,10%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	110 100,00	61 764,62	56,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	3 905,12	90,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 800,00	57 859,50	54,69%
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 700,00	46 949,00	90,81%
	Wydatki bieżące	51 700,00	46 949,00	90,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	51 700,00	46 949,00	90,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 700,00	46 949,00	90,81%
	71035 Cmentarze	1 035 000,00	1 027 229,56	99,25%
	Wydatki bieżące	957 000,00	955 825,68	99,88%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	953 500,00	952 334,09	99,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 300,00	455 268,02	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	498 200,00	497 066,07	99,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	3 491,59	99,76%
	Wydatki majątkowe	78 000,00	71 403,88	91,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	71 403,88	91,54%
	71095 Pozostała działalność	467 150,00	454 280,14	97,25%
	Wydatki bieżące	467 150,00	454 280,14	97,25%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	422 700,00	409 845,15	96,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 800,00	96 774,05	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 900,00	313 071,10	96,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	1 484,99	99,00%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 950,00	42 950,00	100,00%
	750 Administracja publiczna	9 194 344,00	8 649 514,73	94,07%
	75011 Urzędy wojewódzkie	540 400,00	533 522,94	98,73%
	Wydatki bieżące	540 400,00	533 522,94	98,73%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	540 400,00	533 522,94	98,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 619,00	469 326,15	99,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 781,00	64 196,79	94,71%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 000,00	411 533,70	98,93%
	Wydatki bieżące	416 000,00	411 533,70	98,93%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	416 000,00	411 533,70	98,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 100,00	116 969,96	98,21%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	296 900,00	294 563,74	99,21%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 573 944,00	7 165 820,54	94,61%
	Wydatki bieżące	7 362 469,00	7 074 846,11	96,09%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 360 469,00	7 073 196,11	96,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 332,00	5 573 874,09	97,07%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 618 137,00	1 499 322,02	92,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	1 650,00	82,50%
	Wydatki majątkowe	211 475,00	90 974,43	43,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 475,00	90 974,43	43,02%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 000,00	509 482,85	80,36%
	Wydatki bieżące	634 000,00	509 482,85	80,36%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	634 000,00	509 482,85	80,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	23 921,00	52,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	588 000,00	485 561,85	82,58%
	75095 Pozostała działalność	30 000,00	29 154,70	97,18%
	Wydatki bieżące	30 000,00	29 154,70	97,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	30 000,00	29 154,70	97,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	29 154,70	97,18%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#DIV/0!
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 988,00	249 500,34	99,41%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 340,00	6 340,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 340,00	6 340,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 340,00	6 340,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 340,00	6 340,00	100,00%
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 399,00	114 398,05	100,00%
	Wydatki bieżące	114 399,00	114 398,05	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	48 479,00	48 478,05	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 053,00	23 052,16	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 426,00	25 425,89	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 920,00	65 920,00	100,00%
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	68 524,00	68 188,55	99,51%
	Wydatki bieżące	68 524,00	68 188,55	99,51%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	33 164,00	33 148,55	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 062,00	22 048,07	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 102,00	11 100,48	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 360,00	35 040,00	99,10%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 967,00	4 967,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 862,00	1 862,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 862,00	1 862,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 862,00	1 862,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 105,00	3 105,00	100,00%
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 758,00	55 606,74	97,97%
	Wydatki bieżące	56 758,00	55 606,74	97,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	26 898,00	26 886,74	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 817,00	16 815,43	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 081,00	10 071,31	99,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 860,00	28 720,00	96,18%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967 607,00	1 942 456,29	98,72%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	67 500,00	67 499,89	100,00%
	Wydatki bieżące	15 373,00	15 372,89	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	15 373,00	15 372,89	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 373,00	15 372,89	100,00%

	Wydatki majątkowe	52 127,00	52 127,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 127,00	52 127,00	100,00%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	48 500,00	48 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	48 500,00	48 500,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	48 500,00	48 500,00	100,00%
	75414 Obrona cywilna	95 000,00	74 611,77	78,54%
	Wydatki bieżące	50 000,00	44 276,65	88,55%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	50 000,00	44 276,65	88,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	44 276,65	88,55%
	Wydatki majątkowe	45 000,00	30 335,12	67,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	30 335,12	67,41%
	75416 Straż gminna (miejska)	1 681 607,00	1 676 844,63	99,72%
	Wydatki bieżące	1 581 607,00	1 576 844,63	99,70%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 518 607,00	1 516 706,27	99,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 607,00	1 238 563,22	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 000,00	278 143,05	99,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 000,00	60 138,36	95,46%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	1 318 100,00	476 696,16	36,17%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	476 696,16	75,31%
	Wydatki bieżące	633 000,00	476 696,16	75,31%
	Dotacje na zadania bieżące	29 630,00	29 629,62	100,00%
	Obsługa długu	603 370,00	447 066,54	74,09%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	685 100,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	685 100,00	0,00	0,00%
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	685 100,00	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	1 034 040,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 034 040,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	492 640,00	0,00	0,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	492 640,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	492 640,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	541 400,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 400,00	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	37 480 350,00	37 211 439,57	99,28%
	80101 Szkoły podstawowe	16 196 658,00	16 181 972,04	99,91%
	Wydatki bieżące	16 181 658,00	16 166 972,04	99,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	15 002 939,00	14 997 263,83	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 655 960,00	12 655 710,20	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 346 979,00	2 341 553,63	99,77%
	Dotacje na zadania bieżące	1 138 219,00	1 129 269,00	99,21%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 500,00	40 439,21	99,85%
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104 Przedszkola	7 176 305,00	7 062 370,32	98,41%
	Wydatki bieżące	7 176 305,00	7 062 370,32	98,41%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 450 765,00	1 444 783,30	99,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 530,00	871 433,54	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	579 235,00	573 349,76	98,98%
	Dotacje na zadania bieżące	5 723 940,00	5 616 003,00	98,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600,00	1 584,02	99,00%
	80105 Przedszkola specjalne	607 050,00	554 278,49	91,31%
	Wydatki bieżące	607 050,00	554 278,49	91,31%
	Dotacje na zadania bieżące	607 050,00	554 278,49	91,31%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	84 948,00	56 564,00	66,59%
	Wydatki bieżące	84 948,00	56 564,00	66,59%
	Dotacje na zadania bieżące	84 948,00	56 564,00	66,59%
	80110 Gimnazja	9 318 192,00	9 286 842,00	99,66%
	Wydatki bieżące	9 273 692,00	9 263 162,76	99,89%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 173 466,00	8 165 715,11	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 826 250,00	6 826 193,06	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 347 216,00	1 339 522,05	99,43%
	Dotacje na zadania bieżące	1 081 000,00	1 078 224,69	99,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 226,00	19 222,96	99,98%
	Wydatki majątkowe	44 500,00	23 679,24	53,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00	23 679,24	53,21%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	307 260,00	307 137,30	99,96%
	Wydatki bieżące	307 260,00	307 137,30	99,96%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	307 260,00	307 137,30	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 240,00	167 234,67	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 020,00	139 902,63	99,92%
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	866 320,00	865 568,04	99,91%
	Wydatki bieżące	866 320,00	865 568,04	99,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	865 610,00	864 863,74	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 200,00	735 766,55	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 410,00	129 097,19	99,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	710,00	704,30	99,20%
	80132 Szkoły artystyczne	12 000,00	11 999,88	100,00%
	Wydatki bieżące	12 000,00	11 999,88	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	12 000,00	11 999,88	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	11 999,88	100,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	411 990,00	411 196,65	99,81%
	Wydatki bieżące	411 990,00	411 196,65	99,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	411 990,00	411 196,65	99,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 300,00	219 075,26	99,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 690,00	192 121,39	99,70%
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	806 677,00	804 310,92	99,71%

	Wydatki bieżące	806 677,00	804 310,92	99,71%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	227 710,00	227 710,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 090,00	217 090,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 620,00	10 620,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	578 967,00	576 600,92	99,59%
	80150 Realizacja zadań wynagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 591 550,00	1 590 522,53	99,94%
	Wydatki bieżące	1 591 550,00	1 590 522,53	99,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 591 550,00	1 590 522,53	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 790,00	1 521 697,75	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 760,00	68 824,78	98,66%
	80195 Pozostała działalność	101 400,00	78 677,40	77,59%
	Wydatki bieżące	101 400,00	78 677,40	77,59%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	94 900,00	75 721,40	79,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	40 750,00	97,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000,00	34 971,40	65,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 500,00	2 956,00	45,48%
	803 Szkolnictwo wyższe	124 200,00	105 876,00	85,25%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 200,00	105 876,00	85,25%
	Wydatki bieżące	124 200,00	105 876,00	85,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	124 200,00	105 876,00	85,25%
	851 Ochrona zdrowia	2 369 894,00	2 255 755,00	95,18%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	1 755,00	87,75%
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 755,00	87,75%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 000,00	1 755,00	87,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 755,00	87,75%
	85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 560,00	92,80%
	Wydatki bieżące	20 000,00	18 560,00	92,80%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 000,00	6 560,00	82,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00	90,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	4 760,00	79,33%
	Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	694 373,38	93,71%
	Wydatki bieżące	741 000,00	694 373,38	93,71%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	181 000,00	135 143,38	74,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	71 566,66	84,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00	63 576,72	66,23%
	Dotacje na zadania bieżące	560 000,00	559 230,00	99,86%
	85195 Pozostała działalność	1 606 894,00	1 541 066,62	95,90%
	Wydatki bieżące	86 000,00	85 546,00	99,47%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	86 000,00	85 546,00	99,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 511,00	5 174,13	93,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 489,00	80 371,87	99,85%
	Wydatki majątkowe	1 520 894,00	1 455 520,62	95,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 894,00	1 455 520,62	95,70%
	852 Pomoc społeczna	24 252 936,00	23 745 637,07	97,91%
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	157 860,00	132 107,36	83,69%
	Wydatki bieżące	157 860,00	132 107,36	83,69%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	157 860,00	132 107,36	83,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 860,00	132 107,36	83,69%
	Dotacje na zadania bieżące			#DIV/0!
	85202 Domy pomocy społecznej	2 395 000,00	2 366 446,34	98,81%
	Wydatki bieżące	2 395 000,00	2 366 446,34	98,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 350 000,00	2 321 446,34	98,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 350 000,00	2 321 446,34	98,78%
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85204 Rodziny zastępcze	178 000,00	168 648,84	94,75%
	Wydatki bieżące	178 000,00	168 648,84	94,75%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	178 000,00	168 648,84	94,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	178 000,00	168 648,84	94,75%
	85206 Wspieranie rodziny	113 400,00	113 238,35	99,86%
	Wydatki bieżące	113 400,00	113 238,35	99,86%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	113 400,00	113 238,35	99,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 800,00	108 741,59	99,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 600,00	4 496,76	97,76%
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 480 671,00	11 304 448,44	98,47%
	Wydatki bieżące	11 480 671,00	11 304 448,44	98,47%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	997 576,00	972 480,26	97,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 671,00	824 029,88	99,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 905,00	148 450,38	88,41%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 483 095,00	10 331 968,18	98,56%
	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.	265 048,00	260 683,25	98,35%
	Wydatki bieżące	265 048,00	260 683,25	98,35%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	265 048,00	260 683,25	98,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	265 048,00	260 683,25	98,35%
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 154 921,00	2 051 407,32	95,20%
	Wydatki bieżące	2 154 921,00	2 051 407,32	95,20%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 781,00	1 280,67	46,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 781,00	1 280,67	46,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 152 140,00	2 050 126,65	95,26%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 056 677,00	1 003 591,82	94,98%
	Wydatki bieżące	1 056 677,00	1 003 591,82	94,98%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	451,00	437,00	96,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	451,00	437,00	96,90%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 056 226,00	1 003 154,82	94,98%
	85216 Zasilki stałe	1 680 441,00	1 671 638,09	99,48%
	Wydatki bieżące	1 680 441,00	1 671 638,09	99,48%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	16 441,00	15 041,91	91,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 441,00	15 041,91	91,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 664 000,00	1 656 596,18	99,56%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 617 490,00	2 563 610,44	97,94%
	Wydatki bieżące	2 617 490,00	2 563 610,44	97,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 604 250,00	2 550 374,91	97,93%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329 080,00	2 275 289,00	97,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 170,00	275 085,91	99,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 240,00	13 235,53	99,97%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	936 380,00	918 593,19	98,10%
	Wydatki bieżące	936 380,00	918 593,19	98,10%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	936 380,00	918 593,19	98,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 750,00	100 556,58	98,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	834 630,00	818 036,61	98,01%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 500,00	13 500,00	100,00%
	85295 Pozostała działalność	1 203 548,00	1 177 723,63	97,85%
	Wydatki bieżące	1 203 548,00	1 177 723,63	97,85%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	27 663,00	24 370,97	88,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490,00	2 381,13	95,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 173,00	21 989,84	87,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 175 885,00	1 153 352,66	98,08%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 260,00	733 113,00	95,67%
	85305 Żłobki	570 000,00	539 770,00	94,70%
	Wydatki bieżące	570 000,00	539 770,00	94,70%
	Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	539 770,00	94,70%
	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	21 260,00	18 343,00	86,28%
	Wydatki bieżące	21 260,00	18 343,00	86,28%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	21 260,00	18 343,00	86,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 260,00	18 343,00	86,28%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 131 722,00	1 060 196,90	93,68%
	85401 Świetlice szkolne	649 470,00	648 759,84	99,89%
	Wydatki bieżące	649 470,00	648 759,84	99,89%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	649 470,00	648 759,84	99,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 100,00	583 879,84	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 370,00	64 880,00	99,25%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	95 838,67	95,84%
	Wydatki bieżące	100 000,00	95 838,67	95,84%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	100 000,00	95 838,67	95,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	95 838,67	95,84%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	357 479,00	290 825,39	81,35%
	Wydatki bieżące	357 479,00	290 825,39	81,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	357 479,00	290 825,39	81,35%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 520,00	4 520,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 520,00	4 520,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 520,00	4 520,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 520,00	4 520,00	100,00%

	85495 Pozostała działalność	20 253,00	20 253,00	100,00%
	Wydatki bieżące	20 253,00	20 253,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 253,00	20 253,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 998 299,00	14 516 229,58	96,79%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 769 000,00	1 688 850,72	95,47%
	Wydatki bieżące	1 769 000,00	1 688 850,72	95,47%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 769 000,00	1 688 850,72	95,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 769 000,00	1 688 850,72	95,47%
	90002 Gospodarka odpadami	4 310 599,00	4 259 059,90	98,80%
	Wydatki bieżące	4 310 599,00	4 259 059,90	98,80%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 310 599,00	4 259 059,90	98,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 483,00	309 041,25	98,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 996 116,00	3 950 018,65	98,85%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 176 500,00	2 175 968,52	99,98%
	Wydatki bieżące	2 176 500,00	2 175 968,52	99,98%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 176 500,00	2 175 968,52	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 176 500,00	2 175 968,52	99,98%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 968 000,00	1 965 926,61	99,89%
	Wydatki bieżące	1 968 000,00	1 965 926,61	99,89%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 968 000,00	1 965 926,61	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 968 000,00	1 965 926,61	99,89%
	90013 Schroniska dla zwierząt	222 000,00	216 842,94	97,68%
	Wydatki bieżące	222 000,00	216 842,94	97,68%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	222 000,00	216 842,94	97,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 000,00	216 842,94	97,68%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 305 600,00	2 169 485,26	94,10%
	Wydatki bieżące	1 974 100,00	1 843 043,37	93,36%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 974 100,00	1 843 043,37	93,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 974 100,00	1 843 043,37	93,36%
	Wydatki majątkowe	331 500,00	326 441,89	98,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 500,00	326 441,89	98,47%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 464 000,00	1 428 053,33	97,54%
	Wydatki bieżące	960 000,00	955 921,08	99,58%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	446 000,00	445 921,08	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 500,00	439 421,08	99,98%
	Dotacje na zadania bieżące	514 000,00	510 000,00	99,22%
	Wydatki majątkowe	504 000,00	472 132,25	93,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 000,00	472 132,25	93,68%
	90095 Pozostała działalność	782 600,00	612 042,30	78,21%
	Wydatki bieżące	280 600,00	271 031,63	96,59%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	280 600,00	271 031,63	96,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	280 600,00	271 031,63	96,59%
	Wydatki majątkowe	502 000,00	341 010,67	67,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 000,00	341 010,67	67,93%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 144 797,00	5 835 922,29	94,97%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00	368 756,00	92,19%
Wydatki bieżące	400 000,00	368 756,00	92,19%
Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	368 756,00	92,19%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 846 657,00	3 846 657,00	100,00%
Wydatki bieżące	3 846 657,00	3 846 657,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	3 846 657,00	3 846 657,00	100,00%
92116 Biblioteki	1 161 600,00	1 161 600,00	100,00%
Wydatki bieżące	1 161 600,00	1 161 600,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	1 161 600,00	1 161 600,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 840,00	436 389,49	61,22%
Wydatki bieżące	303 000,00	226 758,49	74,84%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	53 000,00	51 612,64	97,38%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000,00	51 612,64	97,38%
Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	175 145,85	70,06%
Wydatki majątkowe	409 840,00	209 631,00	51,15%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 480,00	9 879,00	7,94%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	285 360,00	199 752,00	70,00%
92195 Pozostała działalność	23 700,00	22 519,80	95,02%
Wydatki bieżące	23 700,00	22 519,80	95,02%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10 000,00	9 619,80	96,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	9 119,80	96,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 700,00	12 900,00	94,16%
926 Kultura fizyczna	10 654 422,00	10 298 214,52	96,66%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	1 497 290,00	99,82%
Wydatki bieżące	1 500 000,00	1 497 290,00	99,82%
Dotacje na zadania bieżące	1 500 000,00	1 497 290,00	99,82%
92695 Pozostała działalność	9 154 422,00	8 800 924,52	96,14%
Wydatki bieżące	8 636 022,00	8 292 529,49	96,02%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 698 123,00	7 363 796,93	95,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 715,00	2 709 240,26	97,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 922 408,00	4 654 556,67	94,56%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	937 899,00	928 732,56	99,02%
Wydatki majątkowe	518 400,00	508 395,03	98,07%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 400,00	508 395,03	98,07%
RAZEM	136 692 112,00	129 166 815,58	94,49%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr XX/117/16
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				12 000,00	0,00	12 000,00
801	80132	4210	Szkoły artystyczne	12 000,00	0,00	12 000,00
Wydatki majątkowe				863 753	828 556	35 197,51
600	60016	6050	Przebudowa ul. Owczej od ul. Długiej do ul. Piastowskiej	53 197,50	18 000,00	35 197,50
600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Miłosna	343 654,01	343 654,01	0,00
600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Piłsudskiego-Szkołną-Słowiańską oraz ciągu pieszo rowerowego	249 633,32	249 633,31	0,01
700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Malborskiej 99	58 019,28	58 019,28	0,00
900	90095	6050	Budowa ścieżki rekreacyjnej od ul. Strumykowej do terenów przemysłowych	159 249,04	159 249,04	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				875 753,15	828 555,64	47 197,51

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr XX/117/16
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.						
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego						
			<i>Uchwała III/7/14 z dnia</i>	<i>Zarządzenie 54/2015 z dnia 18.06.2015</i>	<i>Uchwała VIII/34/15 z dnia 28.05.2015</i>	Plan po zmianach
71095		Pozostała działalność	42 950	0	0	42 950
	4397	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 508		36 508
	4398	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 508	-36 508		0
	4399	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 442			6 442
92120			0	0	285 360	285 360
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			199 752	199 752
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 608	85 608

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr XX/117/16
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykonanie procentowe
			od	do				
1	Cyfrowy Kwidzyn - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2018	691 582	21 260	14 250,00	67,03%
2	Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej	Urząd Miejski	2006	2017	3 000 000	50 000	4 674,00	9,35%
3	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie	Urząd Miejski	2012	2018	19 300 000	400 000	199 791,00	49,95%
4	Mała retencja Doliny Liwy	Urząd Miejski	2012	2018	16 000 000	300 000	140 224,20	46,74%
5	Konserwacja zieleni na terenach przynależnych do budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2015	2016	183 880	91 940	73 502,07	79,95%
6	Montaż, demontaż i konserwacja małej architektury na terenie miasta Kwidzyna	Urząd Miejski	2015	2018	404 976	92 807	92 807,00	100,00%
7	Montaż, demontaż, magazynowanie i konserwacja oświetlenia świetecznego	Urząd Miejski	2015	2018	483 650	98 250	98 249,98	100,00%
8	Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2015	2018	7 659 328	1 759 714	1 759 713,64	100,00%
9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI" w Kwidzynie	Urząd Miejski	2015	2016	25 000	20 000	16 800,00	84,00%
10	Pomoc udzielana Wspólnotom Mieszkaniowym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 24.02.2005	Urząd Miejski	2006	2026	4 715 313	290 247	232 364,92	80,06%
11	Prowadzenie świetlic środowiskowych z programem socjoterapeutycznym	Urząd Miejski	2014	2016	1 260 000	420 000	420 000,00	100,00%
12	Utrzymanie w czystości terenów przynależnych do budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2014	2016	1 089 585	363 195	363 195,24	100,00%
13	Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym	Urząd Miejski	2013	2016	1 040 000	260 000	255 537,19	98,28%
14	Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor	Urząd Miejski	2015	2016	1 300 000	80 000	43 850,00	54,81%
15	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Długiej - od torów PKP do ul. Malborskiej	Urząd Miejski	2015	2016	500 000	300 000	245 071,25	81,69%
16	Budowa ul. Chmielnej	Urząd Miejski	2015	2016	1 500 000	37 000	37 000,00	100,00%
17	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kamionce 2	Urząd Miejski	2015	2016	740 000	40 000	22 878,00	57,20%
18	Przebudowa budynku przy ul. Kołtąta 4 na potrzeby Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci	Urząd Miejski	2012	2016	1 914 500	1 520 894	1 455 520,62	95,70%
19	Przebudowa układu komunikacyjnego Łakowa - Żwirki i Wigury - Gdańska	Urząd Miejski	2015	2016	800 000	50 000	49 679,70	99,36%
20	Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej przy ul. 11-go Listopada i ul. Grudziądzkiej	Urząd Miejski	2014	2016	3 000 000	1 432 000	1 305 083,22	91,14%
21	Przebudowa ul. Owczej - od ulicy Długiej do ulicy Piastowskiej	Urząd Miejski	2014	2016	2 618 199	1 600 000	1 456 237,26	91,01%
22	Przebudowa ulicy Żwirowej łączącej drogę krajową nr 55 wraz z przebudową skrzyżowania Żwirowa - Lotnicza	Urząd Miejski	2012	2017	7 000 000	50 000	0,00	0,00%
23	Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa	Urząd Miejski	2010	2016	625 989	200 000	141 781,47	70,89%

	do ul. Sportowej wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych							
24	Rewitalizacja budynku byłej powozowni przy ul. Warszawskiej 19	Urząd Miejski	2015	2016	750 000	60 000	23 230,00	38,72%
25	Rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 o pomieszczenie auli	Urząd Miejski	2015	2018	400 000	25 000	4 204,50	16,82%
RAZEM					77 002 002	9 562 307	8 455 645,26	