



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 lipca 2025 r.

Poz. 2800

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2024 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	258.926.118,00 zł
Wykonanie	257.453.403,81 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 99,43% i jest o 1.472.760,19 zł niższe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało omówione poniżej. W wykonanych dochodach, dochody bieżące wynoszą 249.968.935,60 zł, a dochody majątkowe 7.484.468,21 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 101.741.634,22 zł, co stanowi 39,52% wykonania dochodów ogółem. Dochody własne (w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego) wykonano w wysokości 155.711.769,59 zł, co stanowi 60,48% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 7.484.468,21 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 3.506.110,28 zł tj. 63,74% planu, z tego:

- ze sprzedaży mieszkań 965.955,83 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 728.011,53 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2024 r. 237.944,30 zł;
- ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży z rat przypadających do spłaty na 2024 r. 40.640,76 zł;
- ze sprzedaży gruntów 2.474.947,57 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 2.474.886,88 zł oraz z zaległych rat 60,77 zł;
- ze sprzedaży wieczystego użytkowania 24.566,04 zł w tym ze sprzedaży gotówkowej 22.694,62 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2024 r. 1.871,42 zł.

W 2024 r. zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 26 mieszkań i 1 budynek mieszkalny oraz w drodze przetargu 1 lokal mieszkalny. Dokonano sprzedaży 12 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową, 2 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości, 5 działek przekazano aportem oraz 1 działkę będącą w użytkowaniu wieczystym. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 18.874,95 zł, a nadpłat 1.314,27 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 35.591,24 zł tj. 136,89% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.023,92 zł, a nadpłat 1.114,46 zł. W okresie roku

budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 844,47 zł, w tym:

- umorzenie należności 665,98 zł;
- umorzenie odsetek 178,49 zł.

Dochody z tytułu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w wysokości 116.479,81 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota w wysokości 2.821,85 zł.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęła kwota 278.827,20 zł.

Na realizację zakończonego projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn” wpłynęła kwota refundacji w wysokości 15.694,97 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 346.865,94 zł na sfinansowanie projektów:

- „Cyberbezpieczny samorząd” kwota 136.865,94 zł;
- „Każdy uczeń jest inny - edukacja włączająca w mieście Kwidzyn” kwota 210.000,00 zł.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęły środki w wysokości 479.408,39 zł pochodzące z programu TERMO na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kamiennej 21” - kwota 177.790,54 zł;
- „Termomodernizacja budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Hallera 3” - kwota 301.617,85 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Ochrony Zabytków wypłynęły środki w wysokości 2.433.668,53 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 269.000 zł.

II Dochody bieżące - 249.968.935,60 zł.

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 123.317.925,69 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 299.235,59 zł, co stanowi 119,69% planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec roku w wysokości 65.458,91 zł, nadpłat nie wykazano. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 50.438.635,33 zł tj. 103,15% planu, z czego podatek od osób prawnych w kwocie 42.786.158,78 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 7.652.476,55,14 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 19,59%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 1.538.635,33 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.371.904,29 zł, z tego od osób prawnych 441.930,93 zł oraz od osób fizycznych 929.973,36 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 99.822,83 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 3.399.510,11 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 2.364.375,60 zł;
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 765.202,51 zł;
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 203.668,00 zł;

- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 6.517,00 zł;
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 57.957,00 zł;
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 1.790,00zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 58.618,26 zł, co stanowi 99,02% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 2.820,14 zł a nadpłaty 38,02 zł.

Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w wysokości 5.629,63 zł.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 34.828,00 zł tj. w 99,82% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 4,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 834.317,18 zł tj. 106,28% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 49.859,95 zł, natomiast nadpłaty 2.452,60 zł. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości 1.377.797,34 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 228.822,88 zł tj. 76,27% zakładanego planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 25.347,42 zł, nadpłat nie wykazano. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 15.199,78 zł, z czego:

- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 12.523,78 zł;
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 2.676,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 375.633,00 zł, co stanowi 93,91% planowanych z tego tytułu dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 2.178.234,45 zł tj. 97,72% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.987.423,45 zł, natomiast od osób prawnych 190.811,00 zł. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.578,77 zł, nadpłat nie wykazano. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 8.569,58 zł, z czego:

- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych - 6.235,63 zł;
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych - 2.333,95 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane w 12 równych ratach bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 53.051.926,00 zł tj. 100% planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazywane w 12 równych ratach w wysokości 15.817.675,00 zł, co stanowi 100% planu.

Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz rozłożenia na raty w należnościach z tytułu podatków oraz odsetek od tych należności wynosi 4.806.706,44 zł.

2. Dochody z opłat – 12.891.712,96 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 403.353,57 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 100,84%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 269.511,83 zł, co stanowi 103,66% planu. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 96,00 zł, a nadpłaty 5.526,06 zł.

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 40.788,00 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 67,98%.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 30.776,57 zł.

Dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano w wysokości 65.181,29 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 338.042,00 zł.

Dochody z tytułu wniesienia opłat za udzielenie ślubów poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Kwidzynie osiągnięto w wysokości 8.000 zł.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.139.830,42 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 270.457,64 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 8.665.619,72 zł tj. 101,35% planowanych z tego tytułu dochodów Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 173.208,14 zł, a nadpłaty 52.335,68 zł. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu udzielonych umorzeń w łącznej wysokości 4.070,76 zł, w tym:

- umorzenie należności - 2.551,31 zł;
- umorzenie odsetek - 1.519,45 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 432.502,52 zł tj. 101,29% planowanych dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 38.920,08 zł, natomiast stan nadpłat 2.535,79 zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 8.444,30 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe uzyskano dochód w wysokości 156,00 zł, a za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 1.080,00 zł.

Z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wpłynęła kwota 1.732,00 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 38.520,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 502.969,40 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 8.327,21 zł, a nadpłaty 383,17 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 380.632,55 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 97.850,34 zł, a nadpłaty 1.015,05 zł.

Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Pobytu uzyskano dochód w wysokości 30.362,46 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 353,93 zł a nadpłaty 21,72 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych uzyskano dochód w wysokości 221.542,22 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 5.353,26 zł, a nadpłaty 600,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 378.641,47 zł.

Z tytułu opłaty za udostępnienie informacji komornikowi sądowemu uzyskano dochód w wysokości 65,00 zł.

Z tytułu opłat za wydawane duplikaty karty na stołówkę w szkołach uzyskano dochód w wysokości 1.546,00 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 46,40 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.498.710,52 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 583.388,76 zł tj. 110,90% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski w Kwidzynie, z czego:

- urząd miejski - 503.242,98 zł;
- jednostki budżetowe - 80.145,78 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 8.394,84 zł, a nadpłaty 11.303,97 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 30,70 zł, w tym:

- umorzenie należności - 23,38 zł;
- umorzenie odsetek - 7,32 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 3.915.321,76 zł tj. 93,22% planu.

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych na koniec roku wynosi 5.160.851,94 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 386.699,92 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 147.489,16 zł, w tym:

- umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 28.833,16 zł;
- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 118.656,00 zł.

Na skutek rozłożenia na raty zaległości z tytułu odsetek od należności czynszowych w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą 15.517,98 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 137,92 zł.

4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu państwa (zadania zlecone i własne), środki z funduszy oraz dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu środków europejskich – 98.187.169,19 zł

Dochód z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 55.729.574,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochód z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej został wykonany w wysokości 2.346.386,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 35.820.878,03 zł tj. 98,62% 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 26.504.922,51 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień 5.000 zł, na zadania własne 9.288.935,56 zł oraz na zadania bieżące miasta z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) 22.019,96 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 2.270.598,43 zł na sfinansowanie projektów:

- „Cyberbezpieczny samorząd” - kwota 43.500,00 zł;
- „Aktywność szansą na lepsze jutro III” - kwota 33.280,00 zł;
- „Każdy uczeń jest inny - edukacja włączająca w mieście Kwidzyn” - kwota 1.993.522,53 zł;
- „Każdemu dziecku na przeciw” kwota 200.295,90 zł.

Z Funduszu Pracy na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2024” wpłynęły środki w wysokości 109.290,44 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wpłynęły środki w wysokości 65.682,40 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły środki w wysokości 1.759.828,81 zł z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL kwota 3.197,63 zł;

- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych kwota 53,67 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 1.145.647,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych kwota 71.847,52 zł;
- zapewnienie posiłków dla dzieci w przedszkolu i młodzieży w szkole oraz zasiłki celowe na posiłek kwota 5.816,50 zł;
- wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie kwota 233.840,00 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł wraz z kosztami obsługi kwota 3.900,00 zł;
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych kwota 26.529,86 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi kwota 268.996,63 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły środki w wysokości 200,00 zł z tytułu wsparcia i obsługi wnioskodawców składających wnioski do programu „Czyste Powietrze”.

Z Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji wpłynął grant w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Szkoła na fali bez oddali”.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęły środki w wysokości 73.731,08 zł pochodzące z Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na remont 2 lokali mieszkalnych.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (w tym pomoc finansowa) - 100.038,00 zł.

Dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej wpłynęła w wysokości 100.038,00 zł, co stanowi 100% planu.

6. Pozostałe dochody bieżące - 10.973.379,24 zł.

Wpływy za świadczone usługi w wysokości 4.310.409,82 zł zostały wypracowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 213.499,26 zł;
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji - 1.864.525,21 zł;
- Centrum Administracji Szkół - 32.667,83 zł;
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej - 711.053,88 zł;
- szkoły podstawowe - 1.175.207,64 zł;
- żłobki miejskie - 313.456,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 65.471,93 zł, a nadpłaty 13.196,70 zł. W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 3.600,75 zł, w tym:

- umorzenie należności – 2.215,00 zł;
- umorzenie odsetek od zaległych należności – 1.385,75 zł.

W 2024 r. rozłożono na raty należności w wysokości 12.000,00 zł, w tym do zapłaty w roku 2024 kwota 2.500,00 zł oraz kwota 6.450,00 zł do zapłaty w latach następnych. Na skutek rozłożenia na raty należności z tytułu usług w roku budżetowym oraz w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą 7.450,00 zł oraz odsetki 396,31 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 164,94 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 546.486,85 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości

podatkowych i innych należności oraz opłaty prolongacyjnej na koniec roku wynoszą 4.433.051,11 zł, w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 509.080,73 zł oraz odsetki od zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 4.132.540,76 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 3.232.510,38 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, grzywien i mandatów od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 65.761,75 zł, w tym między innymi wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską kwota 4.142,76 zł, kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu kwota 46.544,80 zł, kara za zajęcie pasa drogowego bez decyzji kwota 13.272,50 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych na koniec roku wynoszą 14.197,10 zł.

Kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi oraz odszkodowania od ubezpieczycieli stanowią kwotę 472.509,51 zł. Nadpłaty z tytułu kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na koniec roku wynoszą 22.675,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 1.594.359,48 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpłynęły w wysokości 10.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 226.510,25 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz usług specjalistycznych w wysokości 226.457,60 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług specjalistycznych, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 11.277.277,44 zł, natomiast nadpłata wynosi 8,68 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2023 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 10.969,74 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 68.026,91 zł. Zaległości z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednich latach na koniec roku wynoszą 908.701,52 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 147.861,00 zł. Zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku wynoszą 136.038,72 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 7.749,00 zł.

Dochody z tytułu dywidendy za 2023 r. wpłynęły z Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych

sp. z o.o. w Kwidzynie w wysokości 13.667,75 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, stanowią kwotę 266.556,80 zł. w tym między innymi wpłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości kwota 115.524,00 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 439.564,29 zł.

WYDATKI

W budżecie na rok 2024 zaplanowano wydatki na kwotę 267.937.913,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 253.213.529,55 zł tj. 94,50% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków w kwocie 694.448,00 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr IX/82/24 z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania zawiera sumę wydatków dokonanych w 2024 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2024. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 243.297.503,16 zł, które stanowią 95,97% planowanych wydatków bieżących i 96,08% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.916.026,39 zł, które stanowią 68,72% planowanych wydatków majątkowych i 3,92% wykonanych wydatków ogółem. Niższe od planu wykonanie wydatków majątkowych o kwotę

4.513.651,61 zł wynika przede wszystkim z tego, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w stopniu jaki planowano. Nie wykorzystano planowanych kwot wydatków między innymi na zadania:

- budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Słowiańskiej (dokumentacja) - kwota 250.000,00 zł;
- rozbudowa ul. Prostej – kwota 348.771,76 zł;
- wymiana podnośników przy kładce PKP na windy – kwota 152.030,00 zł;
- budowa kładki przy wieży ciśnień – kwota 78.976,94 zł;
- termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych – kwota 235.457,69 zł;
- budynków komunalnych stanowiących 100 % własność miasta – kwota 261.393,71 zł;
- wykonanie asfaltowych dróg dojazdowych do pól grzebalnych (niwelacja terenu) – kwota 148.000,00 zł;
- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – wykonanie instalacji światłowodowej – kwota 207.750,00 zł;
- doświetlenie miasta – kwota 100.000,00 zł;
- przebudowa kuchni SPOMS wraz z wyposażeniem – kwota 255.806,98 zł;
- dotacje w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – kwota 1.077.020,19 zł.

Niższe od planu o kwotę 10.210.731,84 zł wykonanie planowanych wydatków bieżących jest efektem wprowadzonych oszczędności przy realizacji zadań, rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe i odpłaty emerytalne w wysokości 984.426,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 9.442,00 zł

Wykonanie 9.422,88 zł tj. 99,80% planu

Kwota wydatku w rozdziale 01030 w wysokości 1.165,00 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Kwota wydatku w rozdziale 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 8.257,88 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 348.000,00 zł

Wykonanie 348.000,00 zł tj. 100% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 696 udziałów po 500 zł w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. na kwotę 348.000,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan 305.600,00 zł

Wykonanie 293.210,82 zł tj. 95,95% planu

Kwota wydatku stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem targowisk miejskich wydatkowano 293.210,82 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 11.790.678,00 zł

Wykonanie 10.164.489,19 zł tj. 86,21% planu, w tym wydatki niewygasające 157.876,00 zł.

W rozdziale 60004 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.971.733,70 zł. Całość poniesionych wydatków przeznaczona została na dopłaty do wykonanych wozokilometrów oraz badanie rozliczenia finansowego Powiślańskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. za 2023 r.

W rozdziale 60016 i 60017 na wydatki bieżące wydatkowano 3.028.079,00 zł, z czego na:

- naprawy cząstkowe nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych masą mineralno-bitumiczną oraz cząstkowych napraw chodników na terenie całego miasta, remonty nawierzchni nieutwardzonych ulic Zimnej, Zachodniej, Letniej, Pogodnej, Misia Uszatka, Wiosennej, Misia Coralgola, Rzemieślniczej, Leśnej, Zamiejskiej i Wrocławskiej, remonty chodników przy ulicach Kamiennej, Południowej, Targowej, Warszawskiej, Kochanowskiego, Mickiewicza, Granicznej, Katedralnej, Braterstwa Narodów i Krańcowej. Wykonano remont chodników przy ulicach Odrowskiego 7, Warszawskiej 17 oraz Katedralnej oraz uzupełnienie uszkodzonych płyt kamiennych przy budynku kinoteatru wydatkowano 2.433.006,95 zł;
- naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających, konserwację sygnalizacji świetlnej, podnośników pionowych przy dworcu PKP, odnowienie oznakowania poziomego oraz naprawy zniszczonego oznakowania pionowego, projekty zmiany organizacji ruchu, koncepcję przebudowy ul. Kopernika oraz okresowy przegląd dróg i obiektów mostowych wydatkowano 564.664,05 zł;
- konserwację istniejących słupków z nazwami ulic wydatkowano kwotę 30.408,00 zł.

W rozdziale 60019 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 6.719,32 zł. Są to wydatki ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem parkingu.

W rozdziale 60020 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 55.600,00 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty naprawy wiat przystankowych, demontaż, konserwację i montaż elementów infrastruktury przystankowej oraz zakup 3 wiat przystankowych.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 2.102.357,17 zł, w tym 145.755,00 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – wydatkowano 76.213,63 zł. Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Polnej 20B;
- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej - wydatkowano 431.089,92 zł. Wykonano ścieżkę rowerową z masy bitumicznej wraz z przejściem pod wiaduktem kolejowym z sygnalizacją świetlną, wzdłuż ścieżki wykonano miejsca postojowe z płyt ażurowych w ilości 550 m². Na końcu ścieżki wybudowano oświetlone przejście dla pieszych oraz zagospodarowano teren poprzez zasianie trawy;
- Budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych - wydatkowano 130.241,24 zł. Wykonano 3 miejsc postojowych, 2 zjazdy i ciąg pieszy przy ul. Grudziądzkiej, 10 miejsc postojowych przy ul. Szerokiej 3 oraz 3 miejsca postojowe przy ul. Odrowskiego;
- Przebudowa wiaduktu na ul. Toruńskiej - wykonanie projektu - wydatkowano 44.875,32 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową;
- Przebudowa ul. 15 Sierpnia - wydatkowano 52.138,00 zł w tym wydatki niewygasające kwota 31.980,00 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej, zapłacono fakturę częściową. Pozostała płatność w ramach wydatków niewygasających;
- Przebudowa ul. Warszawskiej – wydatkowano 61.500,00 zł, w tym wydatki niewygasające kwota 39.975,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej, zapłacono fakturę częściową. Pozostała płatność w ramach wydatków niewygasających;
- Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Polnej – wydatkowano 74.907,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową;
- Budowa ul. Orzechowej – wydatkowano 509.134,00 zł, Wykonano nawierzchnie ulicy z kostki brukowej oraz instalację deszczową z 8 wypustami odprowadzającymi wody opadowe. Zamontowano 5 szt. latarni;
- KBO -Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej – wydatkowano 466.206,76 zł. Wzdłuż ścieżki wykonano 31 miejsc postojowych, drogi dojazdowe oraz ciągi piesze;
- Rozbudowa ul. Prostej – wydatkowano 151.228,24 zł. Inwestycja nierozpoczęta ze względu na warunki pogodowe, wydatki w ramach wydatków niewygasających;
- Przebudowa wiaduktu przy ul. Drzymały – wydatkowano 25.830,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej kosztorysowej, płatność w ramach wydatków niewygasających;

- Wymiana podnośników przy kładce PKP na windy wydatkowano 47.970,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, płatność w ramach wydatków niewygasających;
- Budowa kładki przy wieży ciśnień wydatkowano 31.023,06 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, zapłacono fakturę częściową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 12.938.092,00 zł

Wykonanie 11.682.148,02 zł tj. 90,29% planu.

W rozdziale 70001 i 70007 w ramach wydatków bieżących na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej wydatkowano kwotę 9.694.270,72 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników kwota 2.106.048,27 zł;
- remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do zasobu miasta kwota 1.578.711,58 zł;
- fundusze remontowe oraz koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, zgodnie z uchwałami wspólnot, kwota 1.760.972,16 zł;
- 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 kwota 2.220.711,34 zł;
- koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 432.721,07 zł;
- pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksmisji itp.) kwota 1.532.405,92 zł, w tym wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego (TBS sp. z o.o.) 37.699,66 zł.

W rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 747.085,55 zł, z czego na:

- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 28.758,64 zł;
- dzierżawę wieży katedralnej, krypty wielkich mistrzów oraz pomieszczenia magazynowego przy ul. Wiślanej wydatkowano 174.048,00 zł;
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wyrysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty sądowe, ubezpieczenie budynków i lokali użytkowych, wykonanie 31 inwentaryzacji uproszczonych lokali mieszkalnych i użytkowych, koszty postępowania spadkowego, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, opłatę za użytkowanie na cele nieleśne gruntów leśnych oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny wydatkowano 166.471,93 zł. Dokonano między innymi wyceny: 28 lokali mieszkalnych, 124 działek, 1 rozliczenia udziałów w częściach wspólnych budynku. Wykonano 11 świadectw charakterystyki energetycznej;
- odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę gminną dla osoby fizycznej wydatkowano 138.523,00 zł;
- koszty energii cieplnej za budynek przy ul. Willowej 15 wydatkowano 32.919,93 zł;
- remonty realizowane przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę w wysokości 108.503,03 zł. Wykonano remont budynku sali gimnastycznej oraz ocenę techniczną i kosztorys dachu budynku przy ul. Chopina 4, remont dachu budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65, naprawę dachu budynku przy ul. Malborskiej 85, wykonano remont izolacji ściany zewnętrznej budynku przy ul. Mickiewicza 19A; naprawiono pokrycie dachu budynku przy ul. Kasprowicza 20F oraz remont uszkodzonego dachu budynku przy ul. Kościuszki 54;
- prace rozbiórkowe wydatkowano 96.107,07 zł. Rozebrano 2 budynki gospodarcze przy ul. Żelaznej 12 i ul. Malborskiej 2, 2 budynki mieszkalne przy ul. ul. Malborskiej 2 i 4c oraz wykonano inwentaryzację architektoniczno – konserwatorską budynku do rozbiórki przy ul. Żelaznej 12;
- ekspertyzę stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 12 wydatkowano 1.753,95 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.240.791,75 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych wydatkowano 145.990,00 zł. Utwardzono kostką betonową oraz płytami typu „mega” teren posesji przy budynku Słowackiego 15. Wykonano wpusty uliczne, studnię kanalizacji deszczowej oraz barierkę;
- Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych wydatkowano 264.542,31 zł. Wykonano wymianę poszycia dachowego 4 budynków tj. Spacerowa 1, Malborska 94, 15 Sierpnia 11, Grudziądzka 16 oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 3 budynków tj. Staszica 20, Toruńska 1, Toruńska 7-9 – poniesione koszty proporcjonalnie do udziałów właścicielskich;
- Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących 100% własność miasta – wydatkowano 606,29 zł, przyłączy budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej ul. 15-go Sierpnia 9;
- Adaptacja pomieszczeń po byłych toaletach przy PKP na lokal użytkowy wydatkowano 36.900,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową;
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kamiennej 21 wydatkowano 219.993,19 zł. Wykonano częściową termomodernizację budynku, pozostałe prace w 2025 r.;
- Termomodernizacja budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego przy ul. Hallera 3 wydatkowano 404.700,00 zł, wykonano docieplenie ścian i remont dachu;
- Zakup gruntu i mieszkań wydatkowano 168.059,96 zł. W ramach wydatków w wyniku zamiany zakupiono 2 działki przy ul. Drzymały oraz 2 działki przy ul. Przyszecznej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.017.216,00 zł

Wykonanie 764.327,36 zł tj. 75,14% planu, w tym wydatki niewygasające 17.712,00 zł.

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 139.036,00 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 17.712,00 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. Targowa – 15 Sierpnia, Długa – Koszykowa, Hallera – Toruńska, Zatorze I, Zatorze II, Zacisze.

Ponoszono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów, wydatki na opłacenie wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ogłoszeń prasowych, 2 opinii urbanistycznych dotyczących mpzp Osiedle Piastowskie i Obszar Śródmieście oraz usługi Nielimitowanej cyfryzacji aktów planowania przestrzennego.

W rozdziale 71012 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 32.020,00 zł. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 15 działek, wznowiono granicę 4 działek i 3 punktów oraz zaktualizowano ewidencję zmian użytków 5 działek.

W rozdziale 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 528.836,36 zł. Kwota 528.836,36 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000,00 zł odnowiono zieleń na terenie cmentarza wojennego przy ul. Sportowej.

W rozdziale 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł. Kwota wydatkowana została na wykonanie audytów energetycznych 4 budynków szkół podstawowych w celu uzyskania dofinansowania w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 44.435,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Wykonanie asfaltowych dróg dojazdowych do pól grzebalnych (niwelacja terenu) wydatkowano 2.000,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych;
- Doświetlenie terenu cmentarza wydatkowano 42.435,00 zł. Zamontowano 3 szt. słupów z oprawami.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan 87.300,00 zł

Wykonanie 66.716,00 zł tj. 76,42% planu

Kwota wydatku w wysokości 66.716,00 zł przeznaczona została na stypendia dla studentów. Przyznano i wypłacono 30 stypendiów motywacyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 18.716.261,00 zł

Wykonanie 18.048.504,64 zł tj. 96,43% planu, w tym wydatki niewygasające 91.000,00 zł.

W rozdziale 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 1.093.274,47 zł. Kwota przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 990.919,63 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 164.815,03 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 928.459,44 zł.

W rozdziale 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 506.001,49 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej w Kwidzynie, z czego wydatki na diety radnych wynoszą 478.500,85 zł. Pozostała kwota w wysokości 27.500,64 zł to wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych, kwiatów, opłacenie składki na forum Przewodniczących Rad Gmin oraz ubezpieczenie, zakup artykułów spożywczych.

W rozdziale 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 12.649.693,08 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w tym na płace i pochodne 10.116.446,47 zł.

W rozdziale 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 1.218.297,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 34.973,70 zł. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informację o działaniach Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, emisje w lokalnej prasie życzeń świątecznych i ogłoszeń, zakup artykułów promocyjnych, kalendarzy, materiałów fotograficznych, wydawnictw promocyjnych oraz wydawnictw książkowych. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe, imprezy promujące sport, kulturę i edukację. Opłacano noclegi i wyżywienie dla zapraszanych gości zagranicznych i krajowych, a także wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna na terenie Polski. Poniesiono również koszty zaprojektowania i grafiki muralu „Mural kopernikański”. Wykonano mapki zrywki przewodnika „Ruszał w drogę na Kwidzyn, Malbork i Sztum” Wniesiono opłatę za umieszczenie w pasie drogowym tablic informacyjnych.

W rozdziale 75085 finansowane są wydatki jednostki budżetowej Centrum Administracji Szkół, która jest jednostką obsługującą szkoły podstawowe, miejskie przedszkola, żłobki miejskie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejską. Na bieżące wydatki tej jednostki wydatkowano kwotę w wysokości 2.217.237,22 zł, z czego na płace i pochodne 1.882.204,16 zł.

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 43.167,34 zł. Opłacono składkę roczną w łącznej wysokości 39.916,04 zł z tytułu przynależności do:

- Międzynarodowego Związku Hanzy w wysokości 1.435,73 zł;
- Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w wysokości 12.650 zł;
- Związku Miast Polskich w wysokości 14.830,31 zł;
- Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina w wysokości 6.000 zł;
- Stowarzyszenie Samorządowe na rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego 5.000,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowanych z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 3.251,30 zł na pokrycie kosztów nadania nr PESEL na wniosek oraz potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 320.833,96 zł. w tym 91.000,00 zł wydatki niewygasające W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zakup programu i sprzętu komputerowego wydatkowano 22.905,92 zł. Zakupiono laptop wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do prezentacji Barco;

- Cyberbezpieczny samorząd wydatkowano 92.108,69 zł. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe EDR, XDR oraz licencję Fortigate 100 F UTP;
- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie wydatkowano 185.319,35 zł w tym wydatki niewygasające kwota 91.000,00 zł. Wykonano audyt energetyczny oraz zapłacono część kwoty za dokumentację projektowo – kosztorysową. Pozostała część dokumentacji zostanie zapłacona w ramach wydatków niewygasających;
- Zakup serwera, wydatkowano 20.500,00 zł. Zakupiono serwer dla Centrum Administracji Szkół.

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

Plan 642.792,00 zł

Wykonanie 640.571,70 zł tj. 99,65% planu

W rozdziale 75101 kwotę w wysokości 7.205,72 zł wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

W rozdziale 75109 kwotę w wysokości 436.212,65 zł wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie, przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

W rozdziale 75113 kwotę w wysokości 197.153,33 zł wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.288.380,00,00 zł

Wykonanie 2.991.907,06 zł tj. 90,98% planu

W rozdziale 75404 w ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 6.500,00 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania jednostki oraz zakup niezbędnych towarów i usług.

W rozdziale 75410 w ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 30.000,00 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego i koszarowego, środków ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego strażaków oraz sprzętu komputerowego.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości 170.896,69 zł przeznaczono na bieżące wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 66.138,69 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakupy w związku z zarządzaniem kryzysowym tj. grzejniki elektryczne na wypadek zagrożeń nadzwyczajnych, defibrylator szkoleniowy, namioty stelażowe oraz kamizelki MTAC. Ponadto zakupiono puchary, nagrody oraz pokryto koszty wyżywienia na zawodach strzeleckich, wykonano przegląd i konserwację systemu ostrzegania alarmowego, konserwację monitoringu wizyjnego na Strzelnicy Miejskiej w Kwidzynie, przegląd i konserwację masztu antenowego, szkolenie w ramach bezpieczeństwa danych oraz opłacano abonament systemu powiadamiania mieszkańców „Blisko”.

W rozdziale 75416 na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2.218.171,68 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.822.476,17 zł.

W rozdziale 75478 w ramach wydatków bieżących udzielono pomocy finansowej dla Gminy Mysłakowice w wysokości 150.000,00 zł poszkodowanej w wyniku powodzi na remont Szkoły Podstawowej w Łomnicy.

W rozdziale 75495 w wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotację celową dla Fundacji Cyklo Kwidzyn na realizację zadań miasta w wysokości 40.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 310.200,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zakup oprogramowania – Straż Miejska wydatkowano 18.450,00 zł. Zakupiono licencję programu „E – mandat enter prise”;
- Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - wykonanie instalacji światłowodowej wydatkowano 92.250,00 zł. Ułożono kabel światłowodowy pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego wraz z przyłączeniem do budynku Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej;
- KBO - Modernizacja Strzelnicy Miejskiej w Kwidzynie wydatkowano 199.500,00 zł. Zmodernizowano komorę strzelniczą nr 1 wraz z zadaszeniem, wybudowano stanowisko strzelnicze nr 2 oraz kulochwyt na osi 100 m.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.327.522,00 zł

Wykonanie 1.198.183,37 zł tj. 90,26% planu

Kwota 1.198.183,37 zł stanowi koszty związane z obsługą długu tj. koszty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 2.310.443,00 zł. Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną i rezerwy celowe na fundusz zdrowotny, na odprawy emerytalne oraz na wydatki inwestycyjne przenosząc je do odpowiednich rozdziałów. Pozostała kwota rezerw

w wysokości 1.213.326,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 101.386.447,00 zł

Wykonanie 96.221.544,52 zł tj. 94,91%

W rozdziałach 80101 i 80150 na wydatki bieżące, dotyczące szkół podstawowych, łącznie wydano kwotę w wysokości 49.199.696,72 zł. Na wydatki 5 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3.076 uczniów wydatkowano kwotę 46.698.954,69 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 902.615 zł. Wydatki poszczególnych szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2, do której uczęszczało 462 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 7.170.944,25 zł, z czego na płace i pochodne 6.341.331,88 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 4, do której uczęszczało 666 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 8.696.458,08 zł, z czego na płace i pochodne 7.696.334,20 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 5, do której uczęszczało 504 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 9.222.558,66 zł, z czego na płace i pochodne 8.081.286,71 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 6, do której uczęszczało 709 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 11.077.188,58 zł, z czego na płace i pochodne 9.967.512,37 zł;
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, do której uczęszczało 735 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 10.531.805,12 zł, z czego na płace i pochodne 9.125.740,89 zł.

Na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 2.500.742,03 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 23.041,00 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80149 w ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 37.028.793,68 zł.

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli wydatkowano kwotę 6.872.333,06 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 128.924 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli:

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5, w których objętych opieką było 37 dzieci przeznaczono kwotę 571.504,89 zł, z czego na płace i pochodne 537.390,24 zł,
- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie, w którym objętych opieką było 153 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 3.259.388,56 zł, z czego na płace i pochodne 2.870.788,01 zł;
- Miejskie Przedszkole nr 1, w którym objętych opieką było 51 dzieci przeznaczono kwotę 1.388.641,27 zł, z czego na płace i pochodne 1.190.588,07 zł;
- Miejskie Przedszkole nr 2, w którym objętych opieką było 85 dzieci przeznaczono kwotę 1.652.798,34 zł, z czego na płace i pochodne 1.435.135,58 zł.

Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 30.028.461,60 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 91.067 zł. W 2024 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych objętych było 1.399 dzieci.

Na dzieci mieszkające w Kwidzynie, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Gminie Kwidzyn, Gminie Gardeja przekazano kwotę 127.999,02 zł.

W rozdziale 80107 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 2.135.295,49 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.036.947,49 zł.

W rozdziale 80113 wydatkowano kwotę 926.796,54 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 638.408,40 zł. Jest to kwota dowozu do placówek oświatowych 103 uczniów z niepełnosprawnościami z czego kwota 63.960,70 zł to zwrot kosztów dowozu realizowanego w ramach zawartych umów z 8 rodzicami. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W rozdziale 80146 wydatkowano kwotę w wysokości 228.629,44 zł. Jest to kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

W rozdziale 80148 na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych przeznaczono kwotę 3.510.800,27 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 615.740,14 zł.

W rozdziale 80153 wydatkowano kwotę 467.759,17 zł. W ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę w wysokości 467.759,17 zł, z czego w formie dotacji dla niepublicznych szkół 28.833,33 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 1.124.025,81 zł, tj. na:

- koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu uzyskania awansu zawodowego przez 19 nauczycieli wydatkowano 11.776,37 zł;
- koszty zakupu kart prezentowych dla uczniów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych wydatkowano 5.000,00 zł;
- koszty zakupu kwiatów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, wręczenia aktu mianowania, organizację Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano 10.130,33 zł;
- sporządzenie wniosku o środki finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 w zakresie edukacji włączającej wydatkowano 27.060,00 zł;
- wynagrodzenie za pozyskanie środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 w zakresie edukacji włączającej wydatkowano 132.840,00 zł;
- dotację dla Stowarzyszenia Akwedukt wydatkowano 40.000,00 zł. Dotacja została przyznana w wyniku przeprowadzonego konkursu. Dotacja została rozliczona;
- realizację projektu „Każdy uczeń jest inny - edukacja włączająca w mieście Kwidzyn” realizowanego przez szkoły podstawowe i Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano 639.729,53 zł;

- realizację projektu „Każdemu dziecku naprzeciw” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 wydatkowano 246.489,58 zł;
- realizację projektu „Szkola na fali bez oddali” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 wydatkowano 11.000,00 zł.

W ramach wydatków remontowych w rozdziale 80101 realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 283.840,93 zł. tj:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i remont dachu sali gimnastycznej, pokrycia dachu wieżyczki oraz dachu budynku szkoły;
- Szkoła Podstawowa nr 5 – w budynku przy ul. Hallera wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i remont instalacji uziemiającej, zlikwidowano przeciek dachu oraz wymieniono oprawy ewakuacyjne i awaryjne, w budynku przy ul. Kamiennej wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą oświetlenia sali sportowej;
- Szkoła Podstawowa nr 6 – wykonano remont ogrodzenia oraz dokumentację projektowo – kosztorysową i remont łącznika dachu budynku.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 1.315.906,47 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Przebudowa kuchni SPOMS wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 974.193,02 zł. Wykonano przebudowę kuchni w zakresie: przebudowy ścianek działowych, wyrównania ścian i podłóg, wymiany płytek ceramicznych, terakoty i drzwi wewnętrznych, wymiany i przebudowy instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Kuchnię wyposażono m.in. w stoły ze zlewem, stoły i szafy przyścienne, baterie, regały magazynowe i szafki BHP;
- Każdy uczeń jest inny - edukacja włączająca w mieście Kwidzyn – kwota wydatku 166.548,45 zł. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego;
- Projekt przebudowy WC personelu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i pomieszczenia socjalnego parter segment D - kwota wydatku 6.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.
- Przystosowanie budynku przedszkola przy ul. Willowej 15 do przepisów p-poż wraz z zakupem wyposażenia - kwota wydatku 46.740,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową;
- KBO – Rozwijaj się z nami, czyli plac zabaw na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie – kwota wydatku 122.425,00 zł. Ułożono bezpieczne nawierzchnie z piasku i mat przerostowych. Zamontowano urządzenia zabawowe, typu: huśtawki, bocianie gniazdo, ławki ze stolikiem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.935.867,00 zł

Wykonanie 1.797.840,78 zł tj. 92,87% planu

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 152.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 152.000,00 zł, tj.:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta 12.000,00 zł;
- Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW 140.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 85154 środki w wysokości 1.424.051,32 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kwidzyna na lata 2022-2025, w tym między innymi na koszty: prowadzenia miejskiego telefonu zaufania, wynagrodzenia i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinii psychologiczno-lekarskich i opłat przy wnioskowaniu o leczenie odwykowe, prowadzenia zajęć programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, zakupu materiałów i kart upominkowych oraz wycieczek dla nagrodzonych miejsc w ramach programu profilaktycznego „Dobry

Wybór”, zorganizowania konferencji pn. „Nastolatek i substancje psychoaktywne”. „Szanse i zagrożenia”, z warsztatami pn. „Realizacja w szkole i w domu – jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży” i „Serce czy rozum” Regulacja emocji a ryzykowne zachowania nastolatków, perspektywa poznawczo – behawioralna” oraz wykładem „Konsekwencje zdrowotne używania substancji psychoaktywnych w świetle badań. Czy istnieje skuteczna profilaktyka?”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził dla 60 dzieci 2 placówki wsparcia dziennego z elementami socjoterapii.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 530.000,00 zł, tj.:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta 80.000,00 zł;
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 260.000,00 zł;
- Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego 190.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 85195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 62.288,38 zł. Wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia „Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” w wysokości 60.000 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatek równy otrzymanej dotacji tj. w wysokości 2.288,38 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców ubiegających się o świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Wydano 114 decyzji.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 159.501,08 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla:

- Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla dzieci - kwota udzielonej dotacji 65.000,00 zł. W ramach dotacji zainstalowano w budynku ośrodka platformę do przewozu osób z niepełnosprawnościami;
- Zdrowie Sp. Z o.o. w Kwidzynie – kwota udzielonej dotacji 94.501,08 zł. W ramach dotacji zakupiono łóżko porodowe.

Dotacje zostały rozliczone.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 21.773.759,00 zł

Wykonanie 20.882.943,59 zł tj. 95,91% planu

W rozdziale 85202 poniesiono koszty opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 5.460.614,86 zł. Ze środków budżetu miasta sfinansowano pobyt 125 osobom.

W rozdziale 85203 poniesiono koszty działalności Dziennego Domu Pobytu w wysokości 99.908,19 zł. Kwota wydatku stanowi koszty wynagrodzenia i odprawy dla pracowników Dziennego Domu Pobytu, których stanowiska zlikwidowano w związku z powierzeniem od roku 2024 prowadzenia domu organizacji pozarządowej.

W rozdziale 85205 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.998,33 zł. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Środki na ten cel zostały zapisane w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

W rozdziale 85213 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 210.954,94 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.334.619,80 zł. Na wydatki związane z realizacją świadczeń (zasiłki celowe, pomoc w naturze i zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) przeznaczono kwotę 2.334.619,80 zł, w tym środki własne 1.815.482,66 zł oraz kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 519.137,14 zł. Pomocą objęto 462 rodziny łącznie tj. 823 osób.

W rozdziale 85215 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.327.174,17 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 677.601,80 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych miasta. W 2024 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 359 wnioskodawców.

Na wypłatę dodatku energetycznego wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 649.572,37 zł. Pozytywnie rozpatrzono 1.688 wniosków.

W rozdziale 85216 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.496.804,87 zł. Na wypłaty zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i nie posiadających uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2.417.756,99 zł, w tym środki własne 166.663,99 zł oraz kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.251.093,00 zł. Zasiłki przyznano 280 osobom.

W ramach środków z Funduszy Pomocy wypłacono zasiłki stałe i okresowe dla obywateli Ukrainy w wysokości 71.847,52 zł. Zasiłki przyznano 21 osobom.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 7.200,36 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85219 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.050.431,26 zł. Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 5.046.631,26 zł, z czego na płace i pochodne 4.380.397,25 zł. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było środkami własnymi w wysokości 4.294.959,13 zł oraz dotacją z budżetu państwa z czego kwota 462.000,00 zł przeznaczona została na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej natomiast kwota 289.672,13 zł na wypłacenie dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Na wypłatę wynagrodzeń 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi przeznaczono kwotę 3.800,00 zł. Całość stanowi dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone.

W rozdziale 85228 na wydatki przeznaczona została kwota 1.508.374,90 zł, w tym środki własne 996.673,90 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 511.701,00 zł. Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzone były przez firmę zewnętrzną w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 64 rodzin. Kwota wydatku wyniosła 992.529,90 zł. Całość stanowiła środki własne z budżetu miasta. Usługi specjalistyczne, których odbiorcami są osoby z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez podmiot zewnętrzny. Pomocą tą objęto 35 osób. Wydatkowana kwota równa przyznanej dotacji z budżetu państwa to 505.485,00 zł. W roku 2024 zrealizowano program „Opieka 75+” w ramach programu dofinansowano koszt godziny świadczenia usług opiekuńczych dla osób spełniających wymagania programu, kwota wydatku to 10.360,00 zł, w tym środki własne 4.144,00 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 6.216,00 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 818.168,20 zł. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 740.209,15 zł, w tym 570.000,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 170.209,15 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 72.142,55 zł, przeznaczając ją na sfinansowanie posiłków (śniadań i podwieczorków) dla dzieci w przedszkolach oraz całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie zostały objęte wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin.

W ramach środków z Funduszy Pomocy sfinansowano posiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta w wysokości 5.816,50 zł.

W rozdziale 85295 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.549.898,29 zł, z czego na:

- działalność łaźni miejskiej wydatkowano 64.022,47 zł, kwota finansowana ze środków własnych. W łaźni odbyło się 2.668 kąpiel;
- program „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę 119.916,38 zł, w tym 95.915,27 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 24.001,11 zł ze środków własnych. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”;

- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszy Pomocy wydatkowano 3.900,00 zł;
- wypłatę świadczenia wypłacanego mieszkańcom związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszy Pomocy wydatkowano 233.840,00 zł;
- zakup programu do obsługi świadczeń z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano 8.624,00 zł, całość stanowi dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone;
- wypłatę dodatku osłonowego wypłacono świadczenia na kwotę 515.849,19 zł oraz pokryto koszty obsługi tego zadania w kwocie 10.296,25 zł, całość stanowi dotację z budżetu państwa;
- dotację celową dla Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadań miasta wydatkowano 575.000,00 zł, w tym 86.336,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 488.664,00 zł ze środków własnych. Dotacja została przyznana w wyniku przeprowadzonego konkursu. Dotacja została rozliczona. Uczestnikami zajęć są nieaktywni zawodowo mieszkańcy Kwidzyna powyżej 60 roku życia. Prowadzone są zajęcia aktywności ruchowej i sportowo rekreacyjnej. Osoby korzystające z zajęć mają zapewnione śniadania i obiady. W zajęciach wzięło udział 42 uczestników;
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy czynnościach związanych z zamiarem pozyskania środków finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 w zakresie usług społecznych i zdrowotnych wydatkowano 18.450,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 wydatkowano kwotę 19.995,78 zł, która przeznaczona została na zadania inwestycyjne Modernizacja instalacji sieciowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 770.975,00 zł

Wykonanie 765.800,91 zł tj. 99,33% planu

W rozdziale 85311 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 95.000,00 zł, która przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu. Kwota 74.000,00 zł wydatkowana została na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych organizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pomoc skierowana została do 47 osób niepełnosprawnych. Natomiast kwota 21.000,00 zł przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, w ramach której udzielono dotacji 4 organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zadania zostały wykonane i rozliczone.

W rozdziale 85395 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 670.800,91 zł, z czego na:

- opłacenie ubezpieczenia wyposażenia świetlicy środowiskowej wydatkowano 69,97 zł;
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na wydatki związane z utrzymaniem projektu pn. "Utworzenie mieszkania wspomagającego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności". W ramach projektu prowadzono mieszkanie dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością intelektualną, wydatkowano 264.000,00 zł;
- kontynuację projektu unijnego „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” wydatkowano 300.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Dotacja została rozliczona;
- refundację podatku VAT dla nabywców gazu w ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano 64.404,61 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 1.277,79 zł. Wypłacono świadczenie dla 154 osób;
- Realizację projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro III” realizowanego wspólnie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa wydatkowano kwotę 41.048,54 zł z czego: dotacja ze środków unijnych kwota 29.568,54 zł, z wkładu Fundacji kwota 3.480,00 zł oraz z wkładu własnego Miasta Kwidzyna kwota 8.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 726.517,00 zł

Wykonanie 606.496,48 zł tj. 83,48% planu

W rozdziale 85404 poniesiony został wydatek w wysokości 326.673,74 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z kwoty tej w formie dotacji przekazano do przedszkoli niepublicznych 305.102,40 zł natomiast kwota 21.571,34 zł wydatkowana została przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie.

W rozdziale 85412 poniesiony został wydatek w wysokości 127.782,28 zł na koszty organizacji pobytu letniego grup dzieci z ukraińskich miast partnerskich Verba i Bar w których uczestniczyło 52 dzieci.

W rozdziale 85415 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 111.240,46 zł, z czego na:

- wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów wydatkowano 62.690,64 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 50.152,51 zł oraz ze środków własnych kwotę 12.538,13 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Przyznano i wypłacono stypendium socjalne 66 uczniom spełniających kryteria;
- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 26.529,86 zł. Przyznano i wypłacono 28 stypendiów;
- realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 22.019,96 zł, z której zakupiono podręczniki dla 83 uczniów niepełnosprawnych. Wydatki te w całej wysokości sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie dla uczniów szkół ponadpodstawowych wydatkowano kwotę 40.800,00 zł. Przyznano i wypłacono 29 stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 Rodzina

Plan 27.305.616,00 zł

Wykonanie 26.980.568,40 zł tj. 98,81% planu

W rozdziale 85501 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.158,73 zł. Kwota stanowi zwrot do budżetu państwa świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń.

W rozdziale 85502 na wydatki bieżące wydatkowano 22.605.329,89 zł. W ramach wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 22.306.259,23 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 22.193.914,00 zł oraz ze środków własnych 112.345,23 zł, z czego na:

- wypłatę świadczenia rodzinnego wydatkowano 17.336.142,14 zł;
- wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.622.142,15 zł;
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego wydatkowano 483.602,48 zł;
- opłacenie składki emerytalne i rentowe od świadczeń wydatkowano 2.037.774,03 zł;
- wypłatę świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wydatkowano 28.000,00 zł;
- wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano 32.605,00 zł oraz na koszty obsługi tego świadczenia wydatkowano 1.999,31 zł;
- koszty obsługi świadczeń wydatkowano 763.994,12 zł, z czego na płace i pochodne 577.741,08 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 268.996,63 zł, w tym koszty obsługi zadania 6.927,21 zł.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 30.074,03 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń.

W rozdziale 85503 na wydatki z tytułu realizacji zadania Karta Dużej Rodziny dalej (KDR) wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.283,68 zł. W 2024 r. złożono 189 wniosków o KDR w tym 19 wniosków o wydanie duplikatu. Wydano 432 tradycyjne karty. KDR uprawnia do zniżek oraz do dodatkowych możliwości tańszego korzystania z oferty kultury,

ośrodków rekreacyjnych, zarówno w instytucjach publicznych oraz w firmach prywatnych na terenie całego kraju.

W rozdziale 85504 na koszty zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 4 asystentów rodziny wydatkowano kwotę w wysokości 460.391,55 zł. W ramach poniesionych wydatków kwota 55.449,97 zł to dotacja z budżetu państwa na wypłacenie dodatku motywacyjnego dla pracowników, kwota 109.290,44 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny – edycja 2024 r.” natomiast kwota 295.651,14 zł to środki własne Miasta Kwidzyna.

W rozdziale 85508 kwota 1.021.642,34 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 113 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 kwota w wysokości 363.460,99 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 18 dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale 85513 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 566.761,45 zł. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę 1.955.539,77 zł. Na bieżące utrzymanie żłobków miejskich w pomieszczeniach tymczasowych wydatkowano 1.336.889,77 zł, w tym środki własne 1.267.175,20 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników w wysokości 69.714,57 zł, z czego:

- Żłobek Miejski nr 1, w którym objętych opieką było 17 dzieci przeznaczono kwotę 579.946,15 zł, z czego na płace i pochodne 403.550,81 zł;
- Żłobek Miejski nr 2, w którym objętych opieką było 19 dzieci przeznaczono kwotę 756.943,62 zł, z czego na płace i pochodne 550.207,48 zł.

W ramach dotacji dla 4 podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki, w których opieką objęto miesięcznie średnio 109 dzieci oraz dla 1 podmiotu zatrudniającego opiekunów dziennych, w których opieką objęto miesięcznie średnio 62 dzieci wydatkowano kwotę 618.650,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 26.848.574,00 zł

Wykonanie 24.636.146,64 zł tj. 91,76% planu.

W ramach rozdziale 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.435.616,00 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej, oczyszczono i wyprofilowano przepusty przy ul. Zamiejskiej. Dokonywano dopłaty do transportu ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 8.622.002,52 zł, z czego na:

- zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 4.393.676,21 zł;
- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 440.640,00 zł;
- odbiór odpadów komunalnych wydatkowano 3.204.641,69 zł;
- zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano 193.490,50 zł;
- koszty obsługi administracyjnej wydatkowano 389.554,12 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 376.806,12 zł oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.748,00 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.756.813,56 zł. Kwota została przeznaczona na całoroczne utrzymanie czystości jezdni, dróg gruntowych, chodników miejskich, utrzymanie w czystości elementów małej architektury, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie w czystości łącznika komunikacyjnego w pawilonie handlowym przy ul. Kopernika 25B, wind przy kładce nad torami, toalet dla zwierząt, usuwanie zwierzęcych odchodów z terenu miasta, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci oraz codzienne zbieranie papierów.

W rozdziale 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano 2.656.026,91 zł. Kwotę wydatkowano na konserwację zieleni miejskiej, zakładanie zieleni, sadzenie drzew, koszenie nieużytków, konserwację sanitarną drzew, wykonanie i pielęgnację kompozycji kwiatowych oraz świąteczną dekorację miasta.

W rozdz. 90013 wydatkowano środki w wysokości 14.640,68 zł. Kwota 9.102,00 zł przeznaczona została na koszty zapewnienia miejsca w schronisku oraz utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z terenu miasta w schronisku w Starogardzie Gdańskimi. Na transport dzikich zwierząt do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt wydatkowano kwotę 5.538,68 zł.

W rozdziale 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 3.914.110,01 zł, z czego na:

- opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 2.428.220,02 zł;
- usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych) wydatkowano 560.686,56 zł;
- obsługę odłączenia i przyłączenia zasilania podczas imprez plenerowych wydatkowano 96.867,75 zł;
- inwentaryzację słupów oświetleniowych wydatkowano 24.575,40 zł;
- przestawienie 2 słupów i montaż latarni oraz na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego wydatkowano 558.297,92 zł;
- konserwację, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie ozdób świątecznych 3D, wykonanie przyłączy oświetlenia świątecznego oraz opłatę za umieszczenie oświetlenia świątecznego w pasie drogi wydatkowano 245.462,36 zł.

W rozdziale 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 200.000,00 zł na zakładanie zieleni oraz konserwację i sadzenie drzew.

W rozdziale 90095 na wydatki bieżące przeznaczono 1.308.910,25 zł; z czego na:

- usługi weterynaryjne, sterylizację i kastrację psów i kotów, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, realizację programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, konserwację elementów małej architektury, zakup woreczków na odchody zwierzęce, zakup solanki do tężni oraz środków chemicznych do fontann, zakup koszy i wkładów do koszy ulicznych, zakup monitorów do informacji pasażerskiej, flagowanie miasta, konserwację 6 fontann i źródeł czerpanych oraz 2 tężni solankowych, dostarczenie wody do fontann i źródeł czerpanych, naprawę sceny na Placu św. Jana Pawła II, renowację masztów flagowych na Skwerze Kombatanów, demontaż skrzynek kwiatowych z kompozycjami, utylizację padłych dzików, porządkowanie miejsc pamięci oraz ekspertyzę dendrologiczną grabu przy ul. Katedralnej wydatkowano 614.816,67 zł;
- remont ławek i koszy, remont fontanny przy ulicy Mostowej oraz prace remontowe przy tężniach i fontannach wydatkowano 61.671,23 zł;
- przeprowadzenie analizy systemu gospodarki odpadami za rok 2023 wydatkowano 10.450,00 zł;
- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania miasta wydatkowano 433.550,00 zł: W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje:
 - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Adopciaki Miłosna 30.970,00 zł;
 - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals 23.580,00 zł;
 - Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa 354.000,00 zł;
 - Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy 25.000,00 zł;

Dotacje zostały rozliczone.

- udzielenie pomocy finansowej Gminie Kwidzyn na prowadzenie Zielonej Szkoły w Brachlewie wydatkowano 130.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone;
- wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem toalety modułowej i toalet przenośnych na terenie miasta wydatkowano 58.422,35 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 728.026,71 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw na energooszczędne w technologii LED na terenie Miasta Kwidzyn - kwota 355.852,50 zł. Wymieniono oprawy będące własnością miasta na energooszczędne na ulicach: Grunwaldzka, Matejki, Sportowa, zaułek ul. Sportowej, Młynarska, Zielna, Łamana, Wiejska, Miła, Cicha, Rodzinna, Harcerska, Szeroka, Bolesława Śmiałego, Sybiraków, Mylna, Południowa, Toruńska, Leśna, Wiejska – parking, Mieszka I, Sokola, Lubawska, Piastowska, Bolka i Lolka, Cypiska, Porazińskiej, Plantowa, Zdrojowa, Mickiewicza – parking, Szkoła Podstawowa nr 2, Batalionów Chłopskich;
- Zakup i montaż elementów oświetlenia świątecznego – kwota 36.000,00 zł. Zakupiono projektor;
- Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 305.545,02 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
- zmianę systemu ogrzewania - przyznano 46 dotacji w wysokości 90.820,60 zł;
- likwidację azbestu - przyznano 4 dotacje na kwotę 2.844,48 zł;
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych - przyznano 3 dotacje dla wspólnot mieszkaniowych oraz 2 dotacje dla osób fizycznych na kwotę 95.400,13 zł;
- zmianę systemu ogrzewania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – przyznano 11 dotacji w wysokości 116.479,81 zł;
- Zakup i montaż wiaty rowerowej przy UM - kwota 30.629,19 zł. Wykonano wiatę rowerową za budynkiem Urzędu Miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 14.808.056,00 zł

Wykonanie 14.625.572,67 zł tj. 98,77%, planu,

W rozdziale 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 330.000,00 zł.

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

- | | |
|---|----------------|
| - Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego | 195.000,00 zł; |
| - Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” | 25.000,00 zł; |
| - Fundacja Phasma – Music | 70.000,00 zł; |
| - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn | 40.000,00 zł. |
- Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92109 w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury przekazana została kwota w wysokości 7.722.268,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego instalacji kamer i zakupu projektora do budynku Kasyna Kultury w wysokości 137.483,29 zł. Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92116 w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej –przekazana została kwota w wysokości 3.885.970,00 zł. Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.319,00 zł. Kwota 6.907,00 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Kwota 5.412,00 zł stanowi koszty opracowania Programu Opieki na zabytkami Miasta Kwidzyna na lata 2024 – 2027.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 2.537.532,38 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Przebudowa zejścia z budynku dworca PKP do tunelu podziemnego - kwota wydatku 18.714,45 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz zapłacono częściową fakturę;
- Udzielono dotacji celowych na ochronę zabytków w łącznej kwocie 2.518.817,93 zł. W ramach tej kwoty wykonano:
- naprawę i konserwację przeszkleń witraży znajdujących się w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Kwidzynie kwota 140.250,63 zł;

- roboty budowlano – konserwatorskie unikatowego ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Kwidzynie kwota 461.799,18 zł;
- ratunkowe prace odwadniające, pilne naprawy pokrycia dachowego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Jana Ewangelisty w Kwidzynie kwota 1.774.127,80 zł;
- izolację i impregnowanie ściany fundamentowej elewacji frontowej byłego Wyższego Sądu Ziemskiego w Kwidzynie dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej kwota 142.640,32 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 20.697.493,00 zł

Wykonanie 20.489.134,52 zł tj. 98,99%, planu

W rozdziale 92604 na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 13.437.676,61 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 6.762.824,13 zł. Z ogólnej kwoty wydatków Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji na funkcjonowanie Kompleksu Widowiskowo - Sportowego przypada 6.341.185,33 zł, w tym płace i pochodne 2.799.066,21 zł.

W rozdziale 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.217.522,80 zł. Wydatki obejmowały realizację zadań miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu:

- | | |
|--|----------------|
| - LKS Nadwiślanin | 27.900,00 zł; |
| - Dziecięca Szkołka Piłki Nożnej Smyk | 230.955,00 zł; |
| - Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe | 395.500,00 zł; |
| - Akademia Piłkarska Champions Kwidzyn | 102.530,00 zł; |
| - Kwidzyński Ośrodek Piłkarski Rodło | 66.340,00 zł; |
| - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy | 65.000,00 zł; |
| - MTS Basket | 58.585,00 zł; |
| - Kwidzyński Klub Motorowy | 44.500,00 zł; |
| - Stowarzyszenie Sportowe Judo | 15.500,00 zł; |
| - Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu | 9.000,00 zł; |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Supra | 39.320,00 zł; |
| - Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło | 115.720,00 zł; |
| - Kwidzyński Towarzystwo Sportowe Ironman | 10.000,00 zł; |
| - Fundacja Koleżeńskie Biegi w Lesie | 2.000,00 zł; |
| - Związek Harcerstwa Polskiego | 11.500,00 zł; |
| - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze | 13.500,00 zł; |
| - Stowarzyszenie Miłośników Biegania Kwidzyn Biega | 9.672,80 zł. |

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące wydatkowano 5.182.972,31 zł. W ramach wydatków przyznano i wypłacono 191 stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 2.631.492,30 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 44.580,01 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano kwotę 2.506.900,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne i majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 650.962,80 zł, w tym 427.860,00 zł wydatki niewygasające W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- KBO - "Kąpielisko nad Balatonem" - miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad Balatonem w Kwidzynie – kwota 48.216,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zakupiono mapę do celów projektowych oraz wykonano badanie dna zbiornika;
- KBO - Nowy Skate Park dla Kwidzyna - kwota 450.000,00 zł. w tym wydatki niewygasające kwota 427.860,00 zł. Wykonano płytę betonową pod teren parku o powierzchni 735 m². Skate park został wyposażony w 5 elementów kubaturowych do jazdy;
- Wniesienie udziałów do TRW Miłosna Sp. z o.o. - kwota 20.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych objęto 20 udziałów po 1.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji zrealizowano:

- Stację dozowania chemii basenowej - brodzik ul. Słowackiego - kwota 29.270,73 zł;
- Zakup i montaż kotar grodzących - hala przy ul. Żeromskiego - kwota 32.502,19 zł;
- Zakup pompy basenowej ul. Wiejska - kwota 29.270,73 zł;
- Ujęcie wody-wymiana pompy głębinowej wraz z osprzętem - kwota 41.703,15 zł.

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2023, realizowanych w roku 2024.

Załącznik Nr 4 – Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich.

Załącznik Nr 5 – Informację o stanie zaawansowania programów wieloletnich.

Przychody i rozchody budżetu

Stan zadłużenia Miasta Kwidzyn z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 01.01.2024 r. wynosił ogółem 20.759.920,00 zł.

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 5.200.080,00 zł.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 15.559.840,00 zł.

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2024 r. wynoszą 9.312,03 zł.

Rok budżetowy 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 4.239.874,26 zł (różnica między dochodami a wydatkami).

Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów rok budżetowy został zamknięty kwotą 48.415.859,52 zł, w postaci:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.559.840,00 zł;
- skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.385.868,54 zł;
- środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 607.491,73 zł;
- środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w wysokości 348.305,63 zł;
- środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 1.514.353,62 zł.

Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki, rok zawarcia umowy		Stan zadłużenia na 31.12.2024r	Splata w 2025 r	Splata w 2026 r	Splata w 2027 r	Splata w 2028 r
1.	BPS Elbląg 2018 r	4 639 840	2 320 080	2 319 760		
2.	BGK Gdańsk 2020 r.	10 920 000	2 400 000	2 760 000	2 880 000	2 880 000
Razem zadłużenie na 31.12.2024 r.		15 559 840	4 720 080	5 079 760	2 880 000	2 880 000
Udzielone poręczenia						
1.	BGK Toruń za TBS	1 500 000	506 394	515 052	478 554	
2.	BGK Toruń za TBS	1 338 600	460 222	468 090	410 288	
3.	PBS Kwidzyn za MMTS	500 000	213 244	197 153	89 603	
Razem poręczenia		3 338 600	1 179 860	1 180 295	978 445	

Informacja o rozliczeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 poszczególne zadania:

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

Plan dochodów 70.393,33 zł wykonanie 65.682,40 zł;

Plan wydatków 70.393,33 zł wykonanie 65.682,40 zł;

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.710,93 zł.

Modernizacja oświetlenia – wymiana opraw na energooszczędne w technologii LED na terenie Miasta Kwidzyna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Plan dochodów 278.827,00 zł wykonanie 278.827,20 zł;

Plan wydatków 278.827,00 zł wykonanie 278.827,20 zł.

Rządowy Program Ochrony Zabytków:

Plan dochodów 2.433.669,00 zł wykonanie 2.433.668,53 zł;

Plan wydatków 2.433.669,00 zł wykonanie 2.433.668,53 zł.

Informacja o rozliczeniu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poszczególne zadania:

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL wykonanie dochodów i wydatków - kwota 3.197,63 zł;
- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych wykonanie dochodów i wydatków - kwota 53,67 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 1.145.647,00 zł;
- wypłata zasiłków stałych i okresowych wykonanie dochodów i wydatków - kwota 71.847,52 zł;
- zapewnienie posiłków dla dzieci w przedszkolu i młodzieży w szkole oraz zasiłki celowe na posiłek, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 5.816,50 zł;
- wypłata świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie dochodów i wydatków – kwota 233.840,00 zł;

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężne 300 zł wraz z kosztami obsługi, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 3.900,00 zł;
- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 26.529,86 z ;
- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 268.996,63 zł.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Sebastian Kasztelan

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2024 R.

		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		8 258,00	8 586,83	103,98 %
	01095 Pozostała działalność	8 258,00	8 586,83	103,98 %
	0750 Wpływy 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	328,95	--,-- %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 258,00	8 257,88	100,00 %
600 Transport i łączność		347 000,00	392 726,26	113,18 %
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 460,07	--,-- %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	85,57	--,-- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 374,50	--,-- %
	60016 Drogi publiczne gminne	347 000,00	375 096,98	108,10 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 791,12	--,-- %
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 697,50	--,-- %
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	269 511,83	103,66 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	337,13	--,-- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 759,40	--,-- %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	87 000,00	87 000,00	100,00 %
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 169,21	--,-- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 169,21	--,-- %
630 Turystyka		0,00	15 694,97	--,-- %
	63095 Pozostała działalność	0,00	15 694,97	--,-- %
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 694,97	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa		12 404 819,00	9 691 469,22	78,13 %

	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	395,00	39,50 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	395,00	39,50 %
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 054 970,00	4 745 853,07	67,27 %
	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	40 788,00	67,98 %
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00	432 502,52	101,29 %
	0750 Wpływy 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	461 500,00	502 914,03	108,97 %
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	35 591,24	136,89 %
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 470,00	3 506 110,28	63,74 %
	0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	400 000,00	0,00	0,00 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 519,32	--,%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	77 127,00	257,09 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	142 300,68	94,87 %
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 348 849,00	4 945 221,15	92,45 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	41 758,18	119,31 %
	0750 Wpływy 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	4 200 000,00	3 915 321,76	93,22 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	394 204,28	131,40 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	30 646,54	17,03 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 097,30	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	7 053,62	128,25 %
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 731,00	73 731,08	100,00 %
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 618,00	479 408,39	86,44 %
	710 Działalność usługowa	663 249,00	728 204,82	109,79 %
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	7 749,00	7 749,00	100,00 %
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 749,00	7 749,00	100,00 %
	71035 Cmentarze	655 500,00	720 455,82	109,91 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 331,57	466,31 %
	0830 Wpływy z usług	650 000,00	711 053,88	109,39 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 070,37	--,%

	2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
750 Administracja publiczna		1 318 906,00	1 496 285,48	113,45 %
	75011 Urzędy wojewódzkie	940 098,00	936 599,01	99,63 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	80,00 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,82	--,-- %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 858,00	928 459,44	99,85 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	38,75	16,15 %
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 666,00	523 447,34	151,43 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	--,-- %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 891,54	--,-- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 500,00	29 919,73	89,31 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	--,-- %
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 821,85	--,-- %
	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 076,00	--,-- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,90	--,-- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	--,-- %
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	73 420,35	244,73 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 946,00	20 946,03	100,00 %
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 845,00	--,-- %
	2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 655,00	--,-- %
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 921,00	119 073,37	172,77 %
	6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 299,00	17 792,57	172,76 %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 000,00	182 000,00	100,00 %

	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 890,00	32 987,83	110,36 %
	0830 Wpływy z usług	29 600,00	32 667,83	110,36 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	290,00	320,00	110,34 %
	75095 Pozostała działalność	3 252,00	3 251,30	99,98 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 252,00	3 251,30	99,98 %
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	642 792,00	640 571,70	99,65 %
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 210,00	7 205,72	99,94 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 210,00	7 205,72	99,94 %
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	438 426,00	436 212,65	99,50 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 426,00	436 212,65	99,50 %
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	197 156,00	197 153,33	100,00 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 156,00	197 153,33	100,00 %
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350,00	10 684,66	318,95 %
	75416 Straż gminna (miejska)	3 350,00	8 747,41	261,12 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	4 042,76	149,73 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	363,60	113,63 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 979,05	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	330,00	362,00	109,70 %
	75495 Pozostała działalność	0,00	1 937,25	--,%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 937,25	--,%
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 508 515,00	125 272 532,29	101,43 %
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	303 253,43	121,30 %
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	299 235,59	119,69 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 017,84	--,%
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 729 457,00	43 401 442,09	101,57 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	42 200 000,00	42 786 158,78	101,39 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	5 700,00	5 629,00	98,75 %

	0330 Wpływy z podatku leśnego	34 600,00	34 555,00	99,87 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	346 294,31	101,85 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 157,00	190 811,00	147,74 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 994,00	189,97 %
	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	10 038 790,00	10 860 750,09	108,19 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	7 652 476,55	114,22 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	53 500,00	52 989,26	99,05 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	290,00	273,00	94,14 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00	488 022,87	109,67 %
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	228 822,88	76,27 %
	0430 Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	375 633,00	93,91 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 987 423,45	94,64 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	75 109,08	187,77 %
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 607 000,00	1 823 817,93	113,49 %
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	270 457,64	135,23 %
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	403 353,57	100,84 %
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 444,30	--,%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 139 830,42	113,98 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00 %
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 732,00	86,60 %
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 869 601,00	68 869 601,00	100,00 %
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 051 926,00	53 051 926,00	100,00 %
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 817 675,00	15 817 675,00	100,00 %
	75624 Dywidendy	13 667,00	13 667,75	100,01 %
	0740 Wpływy z dywidend	13 667,00	13 667,75	100,01 %
	758 Różne rozliczenia	62 221 607,00	62 454 117,38	100,37 %
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 729 574,00	55 729 574,00	100,00 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 729 574,00	55 729 574,00	100,00 %
	75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 346 386,00	2 346 386,00	100,00 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 346 386,00	2 346 386,00	100,00 %
	75814 Różne rozliczenia finansowe	4 145 647,00	4 378 157,38	105,61 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000,00	3 232 510,38	107,75 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 145 647,00	1 145 647,00	100,00 %

801 Oświata i wychowanie		11 316 505,00	11 020 801,52	97,39 %
	80101 Szkoły podstawowe	129 928,00	413 604,66	318,33 %
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	120,00 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	783,00	1 080,00	137,93 %
	0750 Wpływy 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	1 025,00	1 113,82	108,67 %
	0830 Wpływy z usług	62 920,00	145 318,04	230,96 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 064,08	--,%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	114 553,74	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 070,00	8 566,00	141,12 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00 %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 752,98	--,%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 506,00	12 348,00	85,12 %
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 600,00	442,00	17,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	11 906,00	100,00 %
	80104 Przedszkola	5 734 476,00	5 947 546,09	103,72 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	--,%
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	38 078,00	115,39 %
	0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	--,%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 854,94	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 347 691,00	1 594 359,48	118,30 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 353 785,00	4 298 221,67	98,72 %
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	442,75	--,%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	442,75	--,%
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 426 000,00	1 534 768,00	107,63 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	--,%
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	471 000,00	502 969,40	106,79 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 546,00	--,%
	0830 Wpływy z usług	955 000,00	1 029 889,60	107,84 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,00	--,%
	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	226 222,00	226 222,00	100,00 %

	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 222,00	226 222,00	100,00 %
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 999,00	471 051,59	98,55 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 292,42	--,-- %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 999,00	467 759,17	97,86 %
	80195 Pozostała działalność	3 307 374,00	2 414 818,43	73,01 %
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 662 385,00	1 948 962,24	73,20 %
	2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 789,00	244 856,19	74,47 %
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00 %
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 074,00	187 894,73	68,81 %
	6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 126,00	22 105,27	68,81 %
	851 Ochrona zdrowia	2 289,00	2 288,38	99,97 %
	85195 Pozostała działalność	2 289,00	2 288,38	99,97 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 289,00	2 288,38	99,97 %
	852 Pomoc społeczna	7 491 148,00	7 370 398,48	98,39 %
	85202 Domy pomocy społecznej	400 000,00	380 648,55	95,16 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	--,-- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	380 632,55	95,16 %
	85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	--,-- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	--,-- %
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 998,33	99,97 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 998,33	99,97 %
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 000,00	212 299,55	96,50 %

	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 344,61	--,-- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	210 954,94	95,89 %
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	645 000,00	741 952,94	115,03 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	--,-- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	125 000,00	221 542,22	177,23 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 209,58	--,-- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	519 137,14	99,83 %
	85215 Dodatki mieszkaniowe	706 129,00	649 572,37	91,99 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 129,00	649 572,37	91,99 %
	85216 Zasilki stałe	2 330 142,00	2 330 140,88	100,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 251 093,00	2 251 093,00	100,00 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 848,00	71 847,52	100,00 %
	2910 Wpływy ze zwrotów 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	7 201,00	7 200,36	99,99 %
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	844 201,00	769 633,62	91,17 %
	0830 Wpływy z usług	10 000,00	12 496,99	124,97 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 663,50	166,35 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 401,00	751 672,13	90,63 %
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	777 148,00	717 044,30	92,27 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	--,-- %
	0830 Wpływy z usług	200 000,00	201 002,27	100,50 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 223,00	505 485,00	93,22 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	6 216,00	19,43 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 925,00	4 325,03	147,86 %
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	575 817,00	575 816,50	100,00 %

		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	570 000,00	100,00 %
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 817,00	5 816,50	99,99 %
		85295 Pozostała działalność	986 711,00	987 291,44	100,06 %
		0690 Wpływy z różnych opłat	27 000,00	30 362,46	112,45 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 168,27	--,-- %
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 771,00	534 769,44	100,00 %
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 200,00	182 251,27	97,36 %
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 740,00	237 740,00	100,00 %
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 675,00	108 179,16	104,34 %
		85395 Pozostała działalność	103 675,00	108 179,16	104,34 %
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 776,00	29 776,00	100,00 %
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 504,00	3 504,00	100,00 %
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 395,00	65 682,40	93,31 %
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 216,76	--,-- %
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	170 885,00	98 702,33	57,76 %
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 885,00	98 702,33	57,76 %
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 493,00	50 152,51	60,80 %
		2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 650,00	22 019,96	67,44 %
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 742,00	26 529,86	47,59 %
		855 Rodzina	24 071 893,00	23 842 615,28	99,05 %
		85501 Świadczenie wychowawcze	4 159,00	4 158,73	99,99 %
		0900 Wpływy z odsetek 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	1 734,00	1 733,73	99,98 %

	2910 Wpływy ze zwrotów 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	2 425,00	2 425,00	100,00 %
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 052 522,00	22 715 085,43	98,54 %
	0900 Wpływy z odsetek 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	3 443,00	3 662,99	106,39 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 314 846,00	22 159 309,69	99,30 %
	2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 607,00	34 604,31	99,99 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 997,00	268 996,63	100,00 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	404 520,00	222 132,57	54,91 %
	2910 Wpływy ze zwrotów 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	26 109,00	26 379,24	101,04 %
	85503 Karta Dużej Rodziny	4 215,00	3 297,58	78,23 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	3 283,68	78,18 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	13,90	92,67 %
	85504 Wspieranie rodziny	168 588,00	164 740,41	97,72 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 297,00	55 449,97	93,51 %
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	109 291,00	109 290,44	100,00 %
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	580 000,00	566 761,45	97,72 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 000,00	566 761,45	97,72 %
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	262 409,00	388 571,68	148,08 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	--,%
	0830 Wpływy z usług	190 000,00	313 456,00	164,98 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	--,%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 193,11	--,%

	0970 Wpływy z różnych dochodów	85,00	133,00	156,47 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 324,00	69 714,57	96,39 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 498 920,00	9 678 062,26	92,18 %
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 550 000,00	8 665 619,72	101,35 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 550 000,00	8 665 619,72	101,35 %
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 193 500,00	116 479,81	9,76 %
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 193 500,00	116 479,81	9,76 %
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 035,00	421 867,81	141,55 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 208,00	119 805,80	623,73 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 234,81	--,%
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	278 827,00	278 827,20	100,00 %
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	378 987,96	94,75 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	378 641,47	94,66 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	346,49	--,%
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 385,00	78 386,95	152,55 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 044,00	47 044,80	100,00 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 698,15	--,%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 341,00	15 644,00	360,38 %
	90095 Pozostała działalność	6 000,00	16 720,01	278,67 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	656,18	--,%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 685,00	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 178,83	69,65 %
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 533 707,00	2 559 686,53	101,03 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	25 980,00	--,%
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 980,00	--,%
	92116 Biblioteki	100 038,00	100 038,00	100,00 %
	2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 038,00	100 038,00	100,00 %
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 433 669,00	2 433 668,53	100,00 %

	6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 433 669,00	2 433 668,53	100,00 %
926 Kultura fizyczna		1 618 600,00	2 061 796,26	127,38 %
	92604 Instytucje kultury fizycznej	1 618 600,00	2 055 786,95	127,01 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	--,-- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	221,24	--,-- %
	0750 Wpływy 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	63 500,00	79 031,96	124,46 %
	0830 Wpływy z usług	1 550 300,00	1 864 525,21	120,27 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	759,39	--,-- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	563,83	--,-- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 556,31	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 929,01	102,69 %
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 009,31	--,-- %
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,30	--,-- %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 005,01	--,-- %
Razem		258 926 118,00	257 453 403,81	99,43 %

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2024 R.

			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i leśnictwo			9 442,00	9 422,88	99,80%
	01030 Izby rolnicze		1 184,00	1 165,00	98,40%
		Wydatki bieżące	1 184,00	1 165,00	98,40%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 184,00	1 165,00	98,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 184,00	1 165,00	98,40%
	01095 Pozostała działalność		8 258,00	8 257,88	100,00 %
		Wydatki bieżące	8 258,00	8 257,88	100,00%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 258,00	8 257,88	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 258,00	8 257,88	100,00%
150 Przetwórstwo przemysłowe			348 000,00	348 000,00	100,00%
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		348 000,00	348 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	348 000,00	348 000,00	100,00%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	348 000,00	348 000,00	100,00%
500 Handel			305 600,00	293 210,82	95,95%
	50095 Pozostała działalność		305 600,00	293 210,82	95,95%
		Wydatki bieżące	305 600,00	293 210,82	95,95%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	305 600,00	293 210,82	95,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 600,00	293 210,82	95,95%
600 Transport i łączność			11 790 678,00	10 164 489,19	86,21%
	60004 Lokalny transport zbiorowy		5 000 000,00	4 971 733,70	99,43%
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	4 971 733,70	99,43%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	5 000 000,00	4 971 733,70	99,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000 000,00	4 971 733,70	99,43%
	60016 Drogi publiczne gminne		6 140 178,00	4 804 609,61	78,25%
		Wydatki bieżące	3 257 178,00	2 883 289,13	88,52%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 257 178,00	2 883 289,13	88,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 257 178,00	2 883 289,13	88,52%
		Wydatki majątkowe	2 883 000,00	1 921 320,48	66,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 883 000,00	1 921 320,48	66,64%

	60017 Drogi wewnętrzne		585 000,00	325 826,56	55,70%
	Wydatki bieżące		165 000,00	144 789,87	87,75%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		165 000,00	144 789,87	87,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		165 000,00	144 789,87	87,75%
	Wydatki majątkowe		420 000,00	181 036,69	43,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 000,00	181 036,69	43,10%
	60019 Płatne parkowanie		9 000,00	6 719,32	74,66%
	Wydatki bieżące		9 000,00	6 719,32	74,66%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		9 000,00	6 719,32	74,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 000,00	6 719,32	74,66%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		56 500,00	55 600,00	98,41%
	Wydatki bieżące		56 500,00	55 600,00	98,41%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		56 500,00	55 600,00	98,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 500,00	55 600,00	98,41%
	700 Gospodarka mieszkaniowa		12 938 092,00	11 682 148,02	90,29%
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 733 475,00	2 452 217,92	89,71%
	Wydatki bieżące		2 733 475,00	2 452 217,92	89,71%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		2 721 775,00	2 445 857,53	89,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 324 900,00	2 106 048,27	90,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		396 875,00	339 809,26	85,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 700,00	6 360,39	54,36%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 268 700,00	1 098 035,51	86,55%
	Wydatki bieżące		828 700,00	747 085,55	90,15%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		828 700,00	747 085,55	90,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 754,00	1 753,95	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		826 946,00	745 331,60	90,13%
	Wydatki majątkowe		440 000,00	350 949,96	79,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		440 000,00	350 949,96	79,76%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		8 935 917,00	8 131 894,59	91,00%
	Wydatki bieżące		7 478 217,00	7 242 052,80	96,84%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		7 478 217,00	7 242 052,80	96,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 478 217,00	7 242 052,80	96,84%
	Wydatki majątkowe		1 457 700,00	889 841,79	61,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 457 700,00	889 841,79	61,04%

710 Działalność usługowa		1 017 216,00	764 327,36	75,14%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	169 766,00	139 036,00	81,90%
	Wydatki bieżące	169 766,00	139 036,00	81,90%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	169 766,00	139 036,00	81,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 766,00	780,95	28,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 000,00	138 255,05	82,79%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 650,00	32 020,00	68,64%
	Wydatki bieżące	46 650,00	32 020,00	68,64%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	46 650,00	32 020,00	68,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 650,00	32 020,00	68,64%
	71035 Cmentarze	740 800,00	573 271,36	77,39%
	Wydatki bieżące	540 800,00	528 836,36	97,79%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	540 800,00	528 836,36	97,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 800,00	528 836,36	97,79%
	Wydatki majątkowe	200 000,00	44 435,00	22,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	44 435,00	22,22%
	71095 Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	33,33%
	Wydatki bieżące	60 000,00	20 000,00	33,33%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	60 000,00	20 000,00	33,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	20 000,00	33,33%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		87 300,00	66 716,00	76,42%
	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	87 300,00	66 716,00	76,42%
	Wydatki bieżące	87 300,00	66 716,00	76,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 300,00	66 716,00	76,42%
750 Administracja publiczna		18 716 261,00	18 048 504,64	96,43%
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 254 506,00	1 093 274,47	87,15%
	Wydatki bieżące	1 254 506,00	1 093 274,47	87,15%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 254 506,00	1 093 274,47	87,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 551,00	990 919,63	86,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 955,00	102 354,84	90,62%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 500,00	506 001,49	87,17%
	Wydatki bieżące	580 500,00	506 001,49	87,17%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	28 500,00	25 724,30	90,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 500,00	25 724,30	90,26%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	552 000,00	480 277,19	87,01%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 354 698,00	12 950 027,04	96,97%
	Wydatki bieżące	13 033 598,00	12 649 693,08	97,05%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	13 008 598,00	12 641 291,86	97,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 193 912,00	10 116 446,47	99,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 814 686,00	2 524 845,39	89,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 000,00	8 401,22	33,60%
	Wydatki majątkowe	321 100,00	300 333,96	93,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 043,00	225 343,96	97,96%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 057,00	74 990,00	82,36%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 235 568,00	1 218 297,08	98,60%
	Wydatki bieżące	1 235 568,00	1 218 297,08	98,60%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 229 568,00	1 212 297,08	98,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 193,00	34 973,70	72,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 181 375,00	1 177 323,38	99,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	6 000,00	100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 245 907,00	2 237 737,22	99,64%
	Wydatki bieżące	2 225 307,00	2 217 237,22	99,64%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 219 107,00	2 211 088,42	99,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 149,00	1 882 204,16	99,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 958,00	328 884,26	99,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 200,00	6 148,80	99,17%
	Wydatki majątkowe	20 600,00	20 500,00	99,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 600,00	20 500,00	99,51%
75095 Pozostała działalność		45 082,00	43 167,34	95,75%
	Wydatki bieżące	45 082,00	43 167,34	95,75%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	45 082,00	43 167,34	95,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252,00	3 251,30	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 830,00	39 916,04	95,42%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		642 792,00	640 571,70	99,65%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 210,00	7 205,72	99,94%
	Wydatki bieżące	7 210,00	7 205,72	99,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 210,00	7 205,72	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 210,00	7 205,72	99,94%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		438 426,00	436 212,65	99,50%
	Wydatki bieżące	438 426,00	436 212,65	99,50%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	163 106,00	160 892,65	98,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 714,00	129 712,15	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 392,00	31 180,50	93,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	275 320,00	275 320,00	100,00%
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	197 156,00	197 153,33	100,00%
	Wydatki bieżące	197 156,00	197 153,33	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	74 456,00	74 453,33	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 532,00	64 530,83	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 924,00	9 922,50	99,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 700,00	122 700,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 288 380,00	2 991 907,06	90,98%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	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%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	171 080,00	170 896,69	99,89%
	Wydatki bieżące	171 080,00	170 896,69	99,89%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	118 841,00	118 662,93	99,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	118 841,00	118 662,93	99,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 239,00	52 233,76	99,99%
	75414 Obrona cywilna	66 720,00	66 138,69	99,13%
	Wydatki bieżące	66 720,00	66 138,69	99,13%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	66 720,00	66 138,69	99,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 048,00	65 466,69	99,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672,00	672,00	100,00%
	75416 Straż gminna (miejska)	2 308 780,00	2 236 621,68	96,87%
	Wydatki bieżące	2 290 330,00	2 218 171,68	96,85%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 220 530,00	2 163 688,68	97,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 532,00	1 822 476,17	99,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 998,00	341 212,51	87,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 800,00	54 483,00	78,06%
	Wydatki majątkowe	18 450,00	18 450,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,00%

	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495 Pozostała działalność		555 300,00	331 750,00	59,74%
	Wydatki bieżące		41 500,00	40 000,00	96,39%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		1 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 500,00	0,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		513 800,00	291 750,00	56,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		513 800,00	291 750,00	56,78%
	757 Obsługa długu publicznego		1 327 522,00	1 198 183,37	90,26%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 327 522,00	1 198 183,37	90,26%
	Wydatki bieżące		1 327 522,00	1 198 183,37	90,26%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		1 327 522,00	1 198 183,37	90,26%
	Obsługa długu		1 327 522,00	1 198 183,37	90,26%
	758 Różne rozliczenia		1 213 326,00	0,00	0,00 %
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 213 326,00	0,00	0,00 %
	Wydatki bieżące		984 426,00	0,00	0,00 %
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		984 426,00	0,00	0,00 %
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		984 426,00	0,00	0,00 %
	Wydatki majątkowe		228 900,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		228 900,00	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie		101 386 447,00	96 221 544,52	94,91%
	80101 Szkoły podstawowe		45 193 297,00	43 300 482,72	95,81%
	Wydatki bieżące		43 921 297,00	42 320 289,70	96,35%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		41 655 389,00	40 088 054,12	96,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 932 281,00	34 588 369,79	96,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 723 108,00	5 499 684,33	96,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		153 867,00	143 822,84	93,47%
	Dotacje na zadania bieżące		2 112 041,00	2 088 412,74	98,88%
	Wydatki majątkowe		1 272 000,00	980 193,02	77,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 272 000,00	980 193,02	77,06%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		581 025,00	571 504,89	98,36%
	Wydatki bieżące		581 025,00	571 504,89	98,36%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		581 025,00	571 504,89	98,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		546 626,00	537 390,24	98,31%
	wydatki związane z realizacją ich		34 399,00	34 114,65	99,17%

	statutowych zadań;			
80104 Przedszkola		27 091 028,00	26 565 816,67	98,06%
	Wydatki bieżące	26 741 028,00	26 396 651,67	98,71%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	5 313 330,00	5 095 828,85	95,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 612,00	4 179 116,02	95,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	917 718,00	916 712,83	99,89%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 372,00	15 602,70	84,93%
	Dotacje na zadania bieżące	21 409 326,00	21 285 220,12	99,42%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	169 165,00	48,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	169 165,00	48,33%
80107 Świetlice szkolne		2 217 854,00	2 135 295,49	96,28%
	Wydatki bieżące	2 217 854,00	2 135 295,49	96,28%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 217 854,00	2 135 295,49	96,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 506,00	2 036 947,49	96,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 348,00	98 348,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół		976 456,00	926 796,54	94,91%
	Wydatki bieżące	976 456,00	926 796,54	94,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	973 897,00	924 269,17	94,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 421,00	638 408,40	94,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	296 476,00	285 860,77	96,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 559,00	2 527,37	98,76%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		238 324,00	228 629,44	95,93%
	Wydatki bieżące	238 324,00	228 629,44	95,93%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	238 324,00	228 629,44	95,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 324,00	228 629,44	95,93%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 602 735,00	3 510 800,27	97,45%
	Wydatki bieżące	3 602 735,00	3 510 800,27	97,45%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 602 735,00	3 510 800,27	97,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 975 069,00	2 895 060,13	97,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 666,00	615 740,14	98,10%
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		10 061 191,00	10 060 637,12	99,99%
	Wydatki bieżące	10 061 191,00	10 060 637,12	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 317 587,00	1 317 395,64	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 587,00	1 317 395,64	99,99%

		Dotacje na zadania bieżące	8 743 604,00	8 743 241,48	100,00%
		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	7 307 507,00	7 163 247,95	98,03%
		Wydatki bieżące	7 307 507,00	7 163 247,95	98,03%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 894 807,00	6 750 918,66	97,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 777 807,00	6 638 636,71	97,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 000,00	112 281,95	95,97%
		Dotacje na zadania bieżące	412 700,00	412 329,29	99,91%
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	477 999,00	467 759,17	97,86%
		Wydatki bieżące	477 999,00	467 759,17	97,86%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	449 037,00	438 925,84	97,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732,00	2 730,22	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	446 305,00	436 195,62	97,73%
		Dotacje na zadania bieżące	28 962,00	28 833,33	99,56%
		80195 Pozostała działalność	3 639 031,00	1 290 574,26	35,46%
		Wydatki bieżące	3 333 831,00	1 124 025,81	33,72%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	252 500,00	197 806,70	78,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	11 776,37	21,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 000,00	186 030,33	93,95%
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 041 331,00	886 219,11	29,14%
		Wydatki majątkowe	305 200,00	166 548,45	54,57%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 200,00	166 548,45	54,57%
		851 Ochrona zdrowia	1 935 867,00	1 797 840,78	92,87%
		85121 Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		85153 Zwalczanie narkomanii	155 000,00	152 000,00	98,06%
		Wydatki bieżące	155 000,00	152 000,00	98,06%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	152 000,00	152 000,00	100,00%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 559 068,00	1 424 051,32	91,34%
	Wydatki bieżące	1 559 068,00	1 424 051,32	91,34%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 012 568,00	893 866,08	88,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 641,00	493 428,86	89,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	462 927,00	400 437,22	86,50%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	185,24	37,05%
	Dotacje na zadania bieżące	546 000,00	530 000,00	97,07%
85195 Pozostała działalność		156 799,00	156 789,46	99,99%
	Wydatki bieżące	62 289,00	62 288,38	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	62 289,00	62 288,38	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 289,00	62 288,38	100,00%
	Wydatki majątkowe	94 510,00	94 501,08	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 510,00	94 501,08	99,99%
852 Pomoc społeczna		21 773 759,00	20 882 943,59	95,91%
85202 Domy pomocy społecznej		5 562 362,00	5 460 614,86	98,17%
	Wydatki bieżące	5 562 362,00	5 460 614,86	98,17%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	5 562 362,00	5 460 614,86	98,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 562 362,00	5 460 614,86	98,17%
85203 Ośrodki wsparcia		99 910,00	99 908,19	100,00%
	Wydatki bieżące	99 910,00	99 908,19	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	99 910,00	99 908,19	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 910,00	99 908,19	100,00%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	5 998,33	99,97%
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 998,33	99,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 000,00	5 998,33	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	5 998,33	99,97%
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		221 000,00	210 954,94	95,45%
	Wydatki bieżące	221 000,00	210 954,94	95,45%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	221 000,00	210 954,94	95,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 000,00	210 954,94	95,45%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 487 000,00	2 334 619,80	93,87%
	Wydatki bieżące	2 487 000,00	2 334 619,80	93,87%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 487 000,00	2 334 619,80	93,87%
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 406 129,00	1 327 174,17	94,38%
		Wydatki bieżące	1 406 129,00	1 327 174,17	94,38%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 567,00	18 917,96	91,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 793,00	10 256,21	95,03%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 774,00	8 661,75	88,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 385 562,00	1 308 256,21	94,42%
	85216 Zasilki stale		2 536 142,00	2 496 804,87	98,45%
		Wydatki bieżące	2 536 142,00	2 496 804,87	98,45%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	17 201,00	7 200,36	41,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 201,00	7 200,36	41,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 518 941,00	2 489 604,51	98,84%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 268 313,00	5 070 427,04	96,24%
		Wydatki bieżące	5 248 313,00	5 050 431,26	96,23%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	5 236 239,00	5 038 627,91	96,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 849,00	4 380 397,25	95,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	666 390,00	658 230,66	98,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 074,00	11 803,35	97,76%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 995,78	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 995,78	99,98%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 650 223,00	1 508 374,90	91,40%
		Wydatki bieżące	1 650 223,00	1 508 374,90	91,40%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 650 223,00	1 508 374,90	91,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 650 223,00	1 508 374,90	91,40%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		856 617,00	818 168,20	95,51%
		Wydatki bieżące	856 617,00	818 168,20	95,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	856 617,00	818 168,20	95,51%
	85295 Pozostała działalność		1 680 063,00	1 549 898,29	92,25%
		Wydatki bieżące	1 680 063,00	1 549 898,29	92,25%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	351 406,00	221 309,10	62,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 808,00	15 723,51	99,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	335 598,00	205 585,59	61,26%
		Dotacje na zadania bieżące	575 067,00	575 000,00	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	753 590,00	753 589,19	100,00%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		770 975,00	765 800,91	99,33%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		95 000,00	95 000,00	100,00%

		Wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,00%
	85395 Pozostała działalność		675 975,00	670 800,91	99,23%
		Wydatki bieżące	675 975,00	670 800,91	99,23%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 683,00	1 347,76	80,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 683,00	1 347,76	80,08%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 012,00	64 404,61	93,32%
		Dotacje na zadania bieżące	564 000,00	564 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 280,00	41 048,54	99,44%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		726 517,00	606 496,48	83,48%
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		347 230,00	326 673,74	94,08%
		Wydatki bieżące	347 230,00	326 673,74	94,08%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	41 230,00	21 571,34	52,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 230,00	21 571,34	52,32%
		Dotacje na zadania bieżące	306 000,00	305 102,40	99,71%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		128 402,00	127 782,28	99,52%
		Wydatki bieżące	128 402,00	127 782,28	99,52%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	128 402,00	127 782,28	99,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 402,00	127 782,28	99,52%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		191 885,00	111 240,46	57,97%
		Wydatki bieżące	191 885,00	111 240,46	57,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	191 885,00	111 240,46	57,97%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		59 000,00	40 800,00	69,15%
		Wydatki bieżące	59 000,00	40 800,00	69,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 000,00	40 800,00	69,15%
	855 Rodzina		27 305 616,00	26 980 568,40	98,81%
	85501 Świadczenie wychowawcze		4 159,00	4 158,73	99,99%
		Wydatki bieżące	4 159,00	4 158,73	99,99%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 159,00	4 158,73	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 159,00	4 158,73	99,99%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 781 516,00	22 605 329,89	99,23%
		Wydatki bieżące	22 781 516,00	22 605 329,89	99,23%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 903 861,00	2 839 785,37	97,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665 113,00	2 622 442,32	98,40%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 748,00	217 343,05	91,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 877 655,00	19 765 544,52	99,44%
85503 Karta Dużej Rodziny		4 200,00	3 283,68	78,18%
	Wydatki bieżące	4 200,00	3 283,68	78,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 200,00	3 283,68	78,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 200,00	3 283,68	78,18%
85504 Wsparcie rodziny		512 204,00	460 391,55	89,88%
	Wydatki bieżące	512 204,00	460 391,55	89,88%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	511 004,00	459 191,55	89,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 259,00	417 567,55	89,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 745,00	41 624,00	97,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200,00	1 200,00	100,00%
85508 Rodziny zastępcze		1 028 000,00	1 021 642,34	99,38%
	Wydatki bieżące	1 028 000,00	1 021 642,34	99,38%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 028 000,00	1 021 642,34	99,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 028 000,00	1 021 642,34	99,38%
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		368 000,00	363 460,99	98,77%
	Wydatki bieżące	368 000,00	363 460,99	98,77%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	368 000,00	363 460,99	98,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 000,00	363 460,99	98,77%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		580 000,00	566 761,45	97,72%
	Wydatki bieżące	580 000,00	566 761,45	97,72%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	580 000,00	566 761,45	97,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 000,00	566 761,45	97,72%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 027 537,00	1 955 539,77	96,45%
	Wydatki bieżące	2 027 537,00	1 955 539,77	96,45%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 359 637,00	1 334 509,48	98,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 449,00	953 758,29	98,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	392 188,00	380 751,19	97,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 900,00	2 380,29	82,08%
	Dotacje na zadania bieżące	665 000,00	618 650,00	93,03%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 848 574,00	24 636 146,64	91,76%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 491 000,00	2 435 616,00	97,78%
	Wydatki bieżące	2 491 000,00	2 435 616,00	97,78%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 491 000,00	2 435 616,00	97,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 491 000,00	2 435 616,00	97,78%
90002 Gospodarka odpadami		9 113 874,00	8 622 002,52	94,60%
	Wydatki bieżące	9 113 874,00	8 622 002,52	94,60%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9 113 874,00	8 622 002,52	94,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 200,00	376 806,12	93,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 710 674,00	8 245 196,40	94,66%
90003 Oczyszczanie miast i wsi		4 756 850,00	4 756 813,56	100,00%
	Wydatki bieżące	4 756 850,00	4 756 813,56	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 756 850,00	4 756 813,56	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 756 850,00	4 756 813,56	100,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 656 200,00	2 656 026,91	99,99%
	Wydatki bieżące	2 656 200,00	2 656 026,91	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 656 200,00	2 656 026,91	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 656 200,00	2 656 026,91	99,99%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 193 500,00	116 479,81	9,76%
	Wydatki majątkowe	1 193 500,00	116 479,81	9,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 193 500,00	116 479,81	9,76%
90013 Schroniska dla zwierząt		20 000,00	14 640,68	73,20%
	Wydatki bieżące	20 000,00	14 640,68	73,20%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 000,00	14 640,68	73,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	14 640,68	73,20%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 822 500,00	4 305 962,51	89,29%
	Wydatki bieżące	4 306 500,00	3 914 110,01	90,89%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 306 500,00	3 914 110,01	90,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 306 500,00	3 914 110,01	90,89%
	Wydatki majątkowe	516 000,00	391 852,50	75,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00	391 852,50	75,94%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000,00	386 220,73	96,56%
	Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	200 000,00	200 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	200 000,00	186 220,73	93,11%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	186 220,73	93,11%
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	2 844,48	18,96%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	2 844,48	18,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	2 844,48	18,96%
		90095 Pozostała działalność	1 379 650,00	1 339 539,44	97,09%
		Wydatki bieżące	1 347 550,00	1 308 910,25	97,13%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	777 550,00	745 360,25	95,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	10 450,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	767 100,00	734 910,25	95,80%
		Dotacje na zadania bieżące	570 000,00	563 550,00	98,87%
		Wydatki majątkowe	32 100,00	30 629,19	95,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 100,00	30 629,19	95,42%
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 808 056,00	14 625 572,67	98,77%
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	330 000,00	330 000,00	100,00%
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 955 268,00	7 859 751,29	98,80%
		Wydatki bieżące	7 722 268,00	7 722 268,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	7 722 268,00	7 722 268,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	233 000,00	137 483,29	59,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 000,00	137 483,29	59,01%
		92116 Biblioteki	3 885 970,00	3 885 970,00	100,00%
		Wydatki bieżące	3 885 970,00	3 885 970,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3 885 970,00	3 885 970,00	100,00%
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 618 818,00	2 537 532,38	96,90%
		Wydatki majątkowe	2 618 818,00	2 537 532,38	96,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 618 818,00	2 537 532,38	96,90%
		92195 Pozostała działalność	18 000,00	12 319,00	68,44%
		Wydatki bieżące	18 000,00	12 319,00	68,44%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	18 000,00	12 319,00	68,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	12 319,00	68,44%
		926 Kultura fizyczna	20 697 493,00	20 489 134,52	98,99%
		92604 Instytucje kultury fizycznej	13 724 593,00	13 570 423,41	98,88%
		Wydatki bieżące	13 581 593,00	13 437 676,61	98,94%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	13 525 388,00	13 384 521,80	98,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 791 816,00	6 762 824,13	99,57%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 733 572,00	6 621 697,67	98,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 205,00	53 154,81	94,57%
	Wydatki majątkowe	143 000,00	132 746,80	92,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	132 746,80	92,83%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	1 217 522,80	99,80%
	Wydatki bieżące	1 220 000,00	1 217 522,80	99,80%
	Dotacje na zadania bieżące	1 220 000,00	1 217 522,80	99,80%
92695	Pozostała działalność	5 752 900,00	5 701 188,31	99,10%
	Wydatki bieżące	5 232 900,00	5 182 972,31	99,05%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 552 900,00	2 551 480,01	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	44 580,01	96,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 506 900,00	2 506 900,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 680 000,00	2 631 492,30	98,19%
	Wydatki majątkowe	520 000,00	518 216,00	99,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	498 216,00	99,64%
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM		267 937 913,00	253 213 529,55	94,50%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH REALIZOWANYCH W 2024
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				34 809,00	27 060,00	7 749,00
710	71004	4300	Wykonanie projektu mpzp Mylna-Podgórna I	7 749,00	0,00	7 749,00
710	71095	4300	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji GPR	27 060,00	27 060,00	0,00
Wydatki majątkowe				1 066 174,75	797 174,75	269 000,00
600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych	68 393,44	68 393,44	0,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na ul. Piastowskiej	728 781,31	728 781,31	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. 15 Sierpnia	38 000,00	0,00	38 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej	49 000,00	0,00	49 000,00
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego wraz z termomodernizacją i przebudowa budynku byłej wozowni	182 000,00	0,00	182 000,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				1 100 983,75	824 234,75	276 749,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**INFORMACJA O ZMIANIE W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

			Uchwała LIX/570/2 3 z dnia 01.01.2024	Zarządzeni e 803/2024 z dnia 11.01.2024	Uchwała LXII/598/2 4 z dnia 25.03.2024	Uchwała III/12/24 z dnia 27.05.2024	Uchwała IV/25/24 z dnia 24.06.2024	Uchwała V/33/24 z dnia 02.09.2024	Uchwała VI/40/24 z dnia 30.09.2024	Zarządzeni e 101/2024 z dnia 10.10.2024	Zarządzeni e 112/2024 z dnia 25.10.2024	Uchwała VII/58/24 z dnia 28.10.2024	Uchwała VIII/69/24 z dnia 25.11.2024	Zarządzeni e 134/2024 z dnia 28.11.2024	Plan po zmianac h
75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)			601 220,00				-522 000,00				11 837,00		91 057,00
	4307	Zakup usług pozostałych			98 459,00				-98 459,00						0,00
	4309	Zakup usług pozostałych			14 712,00				-14 712,00						0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			27 691,00				-27 691,00						0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 138,00				-4 138,00						0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			396 911,00				-327 990,00						68 921,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			59 309,00				-49 010,00				11 837,00		22 136,00
80101		Szkoły podstawowe				2 996 078,00		-2 996 078,00							0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 388,00		-39 388,00							0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 636,00		-4 636,00							0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				66 521,00		-66 521,00							0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 829,00		-7 829,00							0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 212,00		-9 212,00							0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 084,00		-1 084,00							0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				532 075,00		-532 075,00							0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				62 621,00		-62 621,00							0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				677 735,00		-677 735,00							0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				79 765,00		-79 765,00							0,00
	4277	Zakup usług remontowych				816 861,00		-816 861,00							0,00
	4279	Zakup usług remontowych				96 139,00		-96 139,00							0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 325,00		-2 325,00							0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				274,00		-274,00							0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				348 587,00		-348 587,00							0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				41 026,00		-41 026,00							0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				187 887,00		-187 887,00							0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				22 113,00		-22 113,00							0,00
80195		Pozostała działalność	250 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 078,00	100 000,00	0,00			83,00		3 346 531,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						94 147,00							94 147,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 076,00							11 076,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne						66 523,00							66 523,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne						7 827,00							7 827,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						9 212,00							9 212,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						1 084,00							1 084,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						532 097,00							532 097,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia						62 600,00					83,00		62 683,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek						677 763,00							677 763,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek						79 737,00							79 737,00

	4277	Zakup usług remontowych					731 716,00							731 716,00
	4279	Zakup usług remontowych					86 084,00							86 084,00
	4307	Zakup usług pozostałych	125 338,00	81 267,00		-2 137,00			89 268,00					293 736,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 550,00	17 215,00		-453,00			10 481,00					53 793,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 426,00	-29 426,00										0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 234,00	-6 234,00										0,00
	4437	Różne opłaty i składki				2 137,00			207,00					2 344,00
	4439	Różne opłaty i składki				453,00			44,00					497,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 841,00	-51 841,00				89 475,00	-89 475,00					0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 981,00	-10 981,00				10 525,00	-10 525,00					0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 325,00							2 325,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					274,00							274,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					293 843,00							293 843,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					34 570,00							34 570,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					273 074,00							273 074,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					32 126,00							32 126,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	41 280,00

		społecznej													
	3119	Świadczenia społeczne			10 000,00							-2 000,00			8 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 828,00		-29,00				-18,00			19,00	24 800,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 922,00		-4,00				-2,00			4,00	2 920,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 339,00										4 339,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			511,00									4,00	515,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			609,00									-27,00	582,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			71,00										71,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					29,00				18,00				47,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4,00				2,00				6,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 30 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie procentowe
			Od	Do				
1	Każdemu dziecku naprzeciw-ustawiczne kształcenie nauczycieli odpowiadające na potrzeby uczniów oraz współczesnej szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 6	2023	2024	250 370,00	250 370,00	246 489,58	98,45%
2	Aktywność szansą na lepsze jutro III	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	91 704,00	41 280,00	41 048,54	99,44%
3	Każdy uczeń jest inny - edukacja włączająca w mieście Kwidzyn	Urząd Miejski	2024	2026	7 039 958,00	2 790 961,00	639 729,53	22,92%
4	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	615 447,00	91 057,00	74 990,00	82,36%
5	Mieszkanie wspomagane (wraz z usługą opiekuńczą, asystencką lub treningiem samodzielności)	Urząd Miejski	2023	2024	396 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
6	Trwałość projektu "Razem - na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej" - działalność placówki wsparcia dziennego	Urząd Miejski	2023	2024	600 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
7	Projekt remontu wiaduktu przy ul. Toruńskiej	Urząd Miejski	2023	2024	50 000,00	50 000,00	44 875,32	89,75%
8	Remont podłogi sportowej w kompleksie Widowiskowo Sportowym ul. Wiejska 1A	Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	2023	2024	537 241,00	537 241,00	537 240,67	100,00%
9	Realizacja zadań przez organizację pozarządową w zakresie kultury	Urząd Miejski	2024	2026	510 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
10	Realizacja zadań przez organizację pozarządową w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski	2024	2026	1 062 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
11	Przebudowa kuchni SP6 wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2022	2024	113 834,00	30 000,00	0,00	0,00%
12	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej	Urząd Miejski	2016	2024	1 836 970,00	480 000,00	431 089,92	89,81%
13	Budowa ul. Orzechowej	Urząd Miejski	2023	2024	565 476,00	540 000,00	509 134,00	94,28%
14	Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Liwą przy ul. Drzymały	Urząd Miejski	2019	2025	539 840,00	30 000,00	25 830,00	86,10%
15	Przebudowa kuchni SPOMS wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2023	2024	1 474 179,00	1 230 000,00	974 193,02	79,20%
16	KBO - Rozwijaj się z nami, czyli plac zabaw na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie	Urząd Miejski	2023	2024	156 138,00	150 000,00	122 425,00	81,62%
17	Przystosowanie budynku przedszkola przy ul. Kochanowskiego 34 do przepisów p-poż wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Miejski	2021	2025	319 557,00	100 000,00	0,00	0,00%
18	Termomodernizacja budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Hallera 3	Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej	2023	2024	404 700,00	404 700,00	404 700,00	100,00%
19	Wymiana podnośników przy kładce PKP na windy	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	200 000,00	47 970,00	23,99%
20	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Polnej	Urząd Miejski	2023	2025	1 000 000,00	76 000,00	74 907,00	98,56%
21	Przebudowa zejścia z budynku dworca PKP do tunelu podziemnego	Urząd Miejski	2021	2025	465 071,00	100 000,00	18 714,45	18,71%
22	Budowa kładki przy wieży ciśnień	Urząd Miejski	2023	2025	1 760 000,00	110 000,00	31 023,06	28,20%
23	Przebudowa ul. 15 Sierpnia	Urząd Miejski	2023	2025	3 103 690,00	100 000,00	52 138,00	52,14%
24	Skomunikowanie piesze pomiędzy ulicami Strumykową a Zamiejską	Urząd Miejski	2024	2025	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00%

25	Adaptacja pomieszczeń po byłych toaletach przy PKP na lokal użytkowy	Urząd Miejski	2023	2025	220 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%
26	Przebudowa ul.Prostej	Urząd Miejski	2017	2025	3 339 960,00	500 000,00	151 228,24	30,25%
27	Przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski	2023	2026	5 005 166,00	152 000,00	61 500,00	40,46%
28	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - wykonanie instalacji światłowodowej	Urząd Miejski	2023	2026	1 231 242,00	300 000,00	92 250,00	30,75%
29	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego wraz z termomodernizacją i przebudową budynku byłej wozowni	Urząd Miejski	2022	2026	4 001 000,00	186 000,00	185 319,35	99,63%
30	KBO - Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej	Urząd Miejski	2023	2024	537 150,00	500 000,00	466 206,76	93,24%
31	Przystosowanie budynku przedszkola przy ul. Willowej 15 do przepisów p-poż wraz z zakupem wyposażenia	Urząd Miejski	2024	2025	300 000,00	100 000,00	46 740,00	46,74%
32	KBO - "Kąpielisko nad Balatonem" - miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad Balatonem w Kwidzynie oraz budowa ciągu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2024	2025	650 000,00	50 000,00	48 216,00	96,43%
33	Termomodernizacja budynku mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej 21	Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej	2024	2025	860 000,00	291 000,00	219 993,19	75,60%
34	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	141 553,00	20 943,00	17 118,69	81,74%
RAZEM					40 578 246,00	10 579 552,00	6 689 970,32	63,23%