



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 5 października 2018 r.

Poz. 3781

SPRAWOZDANIE NR XLIII/297/18 BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kwidzyna za 2017 rok Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2017 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	168.398.351,00 zł
Wykonanie	170.164.940,61 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 101%, i jest o 1.766.589,61 zł wyższe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało omówione poniżej. W wykonanych dochodach, dochody bieżące wynoszą 165.156.905,65 zł a dochody majątkowe 5.008.034,96 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 73.275.377,19 zł, co stanowi 43,1% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 96.889.563,42 zł, co stanowi 56,9% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 5.008.034,96 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 1.863.731,75 zł tj. 101,4% planu, z tego:

W 2017 r. sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 25 mieszkań. W drodze bezprzetargowej sprzedano 1 garaż dla najemcy. Dokonano sprzedaży 6 samodzielnych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna i usługową, 10 działek niebędących samodzielnymi działkami budowlanymi /tzw. dosprzedaże na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości/, 1 działkę pod budowę 2 garaży oraz dokonano zamiany 5 działek. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 7.443,50 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 9.376,91 zł tj. 213,1% planowanych z tego tytułu dochodów. W roku budżetowym dokonano przekształcenia 2 nieruchomości gruntowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.291,23 zł.

W dochodach z tytułu przekształcenia nie udzielono żadnych ulg.

W ramach podpisanej w 2016 r. z Województwem Pomorskim umowy na dofinansowanie środkami unijnymi projektu „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” wpłynęła kwota w wysokości 1.099.153,29 zł.

Za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na rachunek budżetu wpłynęła kwota odszkodowania w wysokości 24.901,63 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowiańskiej 29” wpłynęła kwota wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 459.933,49 zł.

Na realizację zadania „Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”” uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 220.000 zł.

Na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 532 – ul. Hallera w Kwidzynie” wpłynęła cała planowana kwota dotacji z samorządu województwa w wysokości 1.282.000 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Kwidzyński na realizację zadania inwestycyjnego „Napowietrzanie zbiornika wodnego Balaton, położonego w Kwidzynie przy ul. Wiślanej wpłynęła kwota 9.999,65 zł.

Rachunek dochodów budżetu zasilony został środkami z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku w wysokości 38.938,24 zł.

II Dochody bieżące - 165.156.905,65 zł

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 76.688.764,18 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 49.224,08 zł, co stanowi 111,9% planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 125.587,60 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 36.369.428,44 zł /100,9% planu/, z czego podatek od osób prawnych 32.206.987,29 zł oraz podatek od osób fizycznych 4.162.441,15 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 21,4%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 319.428,44 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.265.761,45 zł, z tego od osób prawnych 253.589,06 zł, od osób fizycznych 1.012.172,39 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 40.606,53 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 2.574.508,42 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 1.878.146,09 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 517.777,80 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 106.484,84 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 54.169,69 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 16.996,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 934,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 34.550,13 zł, co stanowi 103,1% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.231,50 zł a nadpłaty 114,00 zł.

Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 5.358,01 zł i dotyczy zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 20.459,00 zł tj. w 99% planu. Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 3,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 925.593,34 zł tj. 88,2% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 118.251,18 zł, natomiast nadpłaty 1.475,82 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 848.085,39 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 811.506,39 zł

- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 21.874,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 8.473,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 4.182,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 2.050,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 88.028,36 zł tj. 73,4% zakładanego planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 4.804,54 zł a nadpłaty nie występują. W podatku tym nie udzielonych żadnych ulg.

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 420.366 zł, co stanowi 105,1% planowanych z tego tytułu dochodów. Zaległości z tytułu opłaty wynoszą 86,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.430.461,13 zł tj. 130% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.423.042,13 zł natomiast od osób prawnych 7.419,00 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.310,11 zł, nadpłaty natomiast nie występują. Ulg w podatku tym nie udzielono.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 32.745.971 zł i zostały wykonane na poziomie 102,3% planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 4.604.682,70 zł, co stanowi 147,6% planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach wykazały nadpłatę w wysokości 341,11 zł.

Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od tych należności wynosi 3.427.951,82 zł.

2. Dochody z opłat – 6.794.570,23 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 527.061,46 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 105,4%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 88.908,99 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 1.285,21 zł a nadpłaty 681,98 zł.

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 67.991,06 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 21.288,65 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 158 zł.

Z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano dochód w wysokości 13.997,16 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 36.629,90 zł.

Z tytułu wniesienia opłat za udzielenie ślubów poza siedzibą Urzędu Miejskiego osiągnięto dochód w wysokości 4.000 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 813.255,64 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 4.006.796,53 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52.036,01 zł a nadpłaty 13.628,07 zł. Udzielono ulgi w postaci umorzenia zaległości w wysokości 648 zł.

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 5.370 zł.

Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej wykonany został w wysokości 413,53 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe i gimnazja uzyskano dochód w wysokości 262,00 zł oraz za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 1.052 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 25.201,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 164.895,18 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 917,13 zł a nadpłaty 1.932,74 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 123.147,74 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 7.472,96 zł.

Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Senior+ uzyskano dochód w wysokości 4.305,00 zł. Zaległość na koniec roku wynosi 2,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 926.624,29 zł.

Umorzono należności uboczne /opłaty z tytułu kosztów sądowych/ dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 1.922,80 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 5.584.263,06 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 397.568,81 zł tj. 103,7% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego:

- Urząd Miejski 343.306,54 zł,
- Jednostki budżetowe 54.262,27 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 68.891,75 zł a nadpłaty 3.467,31 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 58,87 zł, w tym:

- umorzenie należności 27,00 zł,
- umorzenie odsetek 31,87 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 4.090.298,75 zł tj. 99,8% planu.

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia na koniec roku wynosi 6.671.303,04 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 132.934,96 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 366.951,79 zł, w tym:

- umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 163.864,23 zł,
- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 203.087,56 zł.

Na skutek rozłożenia na raty zaległości z tytułu należności czynszowych i odsetek w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą:

- należność główna - 220.346,12 zł
- odsetki za zwłokę - 349.667,63 zł.

Dochody z tytułu umowy użytkowania udziałów w spółce „Zdrowie” wykonano w wysokości 20.548,80 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 575.824,25 zł tj. 101,6% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 118.492,13 zł, natomiast stan nadpłat 3.084,07 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 217,57 zł, z czego:

- umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania – 30,87 zł
- umorzenie odsetek od zaległości - 186,70 zł.

Na rachunek budżetu wpłynęła kwota dywidendy, wypłacona wspólnikom ZUO sp. z o.o. w wysokości 500.022,45 zł.

4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu państwa /zadania zlecone i własne/ oraz dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu środków europejskich – 71.956.223,90 zł

Dochód z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 28.616.112 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 43.289.497,41 zł tj. 99,1% 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 37.757.496,07 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 7.999,99 zł, na zadania własne wynoszą 5.514.108,78 zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /wyprawka szkolna/ 9.892,57 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 50.614,49 zł, która stanowi dofinansowanie dwóch zadań. Na dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS „Aktywność – szansą na lepsze jutro” otrzymano 44.579,70 zł oraz na dofinansowanie projektu „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” 6.034,79 zł.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące /w tym pomoc finansowa/ - 251.536,00 zł.

Planowane dotacje zostały wykonane w wysokości 251.536,00 zł, co stanowi 100% planu. W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji kwota 175.769,00 zł stanowi pomoc finansową z gmin powiatu kwidzyńskiego, przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach i odsetek od tych kredytów. Z Powiatu Kwidzyńskiego wpłynęła kwota w wysokości 75.767,00 zł na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej.

6. Pozostałe dochody bieżące - 3.881.548,28 zł.

Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 3.881.548,28 zł i przedstawiają się następująco:

Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 2.094.573,89 zł a wypracowane zostały przez:

- Urząd Miejski	116.615,33 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	143.511,60 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	1.134.544,99 zł
- Akademię Umiejętności Pedagogicznych	101.789,00 zł
- Centrum Administracji Szkół	23.724,90 zł
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej	550.312,78 zł
- Szkoły Podstawowe i Gimnazja	24.075,29 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 33.035,91 zł.

W 2017 r. rozłożono na raty należności w wysokości 36.800,00 zł, w tym do zapłaty w roku 2017 kwota 24.280,00 zł oraz kwota 12.520,00 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 23.540,87 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 443.177,09 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 4.580.382,98 zł, w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 484.467,40 zł oraz odsetki od zaległych czynszów w wysokości 3.742.557,31 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 326.312,60 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych i mandatów od ludności wykonano w wysokości 89.359,23 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 12.267,85 zł, odszkodowania za zniszczone mienie i kary za wycinkę drzew 2.606,59 zł oraz kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo

i nierzetelnie wykonywane usługi – 74.484,79 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych /mandatów i grzywien/ na koniec roku wynoszą 17.375,42 zł.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 362.045,54 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 105.160,29 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 104.505,90 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 8.877.705,37 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2016 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 38.106,30 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 47.112,33 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 286.103,99 zł, w tym zwrot zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych 259.522,53 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 123.499,57 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych /§ 0970 – wpływy z różnych dochodów/ wykonano w wysokości 89.596,96 zł oraz 0,06 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku. Zaległości na koniec roku wynoszą 294.258,04 zł.

WYDATKI

W budżecie na rok 2018 zaplanowano wydatki na kwotę 180.605.987 zł, natomiast wykonano w wysokości 172.739.907,87 zł tj. 95,6% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków 514.790,97 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXVII/247/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2017 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2017. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 155.620.198,54 zł, które stanowią 97,9% planowanych wydatków bieżących i 90,1% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 17.119.709,33 zł, które stanowią 79,3% planowanych wydatków majątkowych i 9,9% wykonanych wydatków ogółem. Procentowo niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z tego, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w stopniu jaki planowano oraz niższe, w wyniku przeprowadzonych przetargów koszty zadań, niż zakładano na etapie planowania. Nie wykorzystano planowanych kwot wydatków między innymi na zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Piastowskiej – kwota 92.250 zł, Budowa parku aktywności ruchowej Skateplaza – kwota 1.246.210 zł, Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota 2.614.317 zł. Niepełne wykonanie planowanych wydatków bieżących jest efektem oszczędności przy realizacji zadań oraz nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na poręczenia w kwocie 733.600 zł i rezerwy w kwocie 643.537 zł, w tym celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.031 zł

Wykonanie 4.915,77 zł tj. 97,7%

Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 685,10 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Kwota wydatku w rozdz. 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 4.230,67 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 2.529.755 zł

Wykonanie 2.529.574,45 zł tj.100%

Poniesiono wydatek bieżący w wysokości 1.529.754,45 zł na dopłatę do Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego sp. z o.o.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono udziały w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. na kwotę 1.000.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 125.000 zł

Wykonanie 125.000 tj. 100%

W ramach wydatków majątkowych zakupiono udziały w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. na kwotę 125.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 10.625.614 zł

Wykonanie 10.304.042,33 zł tj. 97,0% planu, w tym wydatki niewygasające 199.335,26 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 1.100.364,83 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty do ulgowych biletów na przejazdy autobusowymi liniami miejskimi w wysokości 1.020.812,04 zł. Wykonywano na bieżąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych oraz infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej – na ten cel wydatkowano 72.787,99 zł. Zlecono opracowanie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego za kwotę 6.765 zł.

W rozdz. 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono 4.307.399,68 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych oraz cząstkowych napraw chodników na terenie całego miasta. Wykonano remont nawierzchni ul. Malborskiej oraz remonty schodów: przy ul. Kołłątaja, przy ul. Baczyńskiego, przy ul. Gębika, przy ul. Słowackiego i Łąkowej. Wykonano remonty chodników przy ulicach Malborskiej, Granicznej, Sokolej i Grudziądzkiej. Wykonano remont barier na wiaduktach przy ul. Toruńskiej. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych wydatkowano 3.577.444,16 zł.

Dokonywano bieżącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Zamontowano lustra drogowe przy ul. Sokola, Hallera, Staszica, Chrobrego i Junaków. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Wykonano podstawowe przeglądy obiektów mostowych. Zakupiono za kwotę 237.224,88 zł materiały: kostkę „polbruk”, krawężniki, obrzeża, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.896.277,82 zł, w tym 199.335,26 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych - kwota wydatku 629.964,84 zł, w tym wydatki niewygasające 58.294,01 zł. Wykonano ścieżkę rowerową o powierzchni 2070 m² oraz oświetlono część terenu. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota wydatku 289.872,24 zł. Wykonano miejsca postojowe przy ul. Sybiraków, ul. Chrobrego, ul. Długiej, ul. Małej. Przebudowano zaułek ul. Kopernika, wykonano zjazdy do placów zabaw przy ul. Koszykowej oraz ul. Warszawskiej.

- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota wydatku 334.965,75 zł. Wykonano chodnik wzdłuż drogi wewnętrznej do terenów inwestycyjnych, zjazd z ul. Wiślanej, utwardzono teren i wykonano miejsca postojowe wzdłuż boiska przy ul. Słowackiego oraz miejsca postojowe przy ul. Batalionów Chłopskich.
- Przebudowa ul. Żelaznej - kwota wydatku 12.120,00 zł. Wykonano projekt i ogłoszono przetarg na wykonawstwo.
- Przebudowa parkingu przy ul. Furmańskiej - kwota wydatku 410.679,42 zł. Wykonano parkingi z polbruku oraz rów odwadniający. Inwestycja zakończona.
- Budowa ul. Kazimierza Wielkiego - kwota wydatku 154.847,93 zł. Wykonano drogę i chodnik oraz parkingi. Inwestycja zakończona.
- Przebudowa ul. Braterstwa Narodów - kwota wydatku 40.004 zł, w tym wydatki niewygasające 14.975 zł. Wykonano częściowo dokumentację projektową. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Budowa ul. Chmielnej - kwota wydatku 221.393,94 zł. Zakończono realizowaną w poprzednim roku inwestycję i oddano do użytku. Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej oraz chodnik.
- Budowa ul. Sosnowej - kwota wydatku 110.929,72 zł. Zakończono rozpoczętą w poprzednim roku inwestycję i oddano do użytku. Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej oraz chodnik z polbruku.
- Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej - kwota wydatku 17.937,50 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową branży elektrycznej oraz studium wykonalności.
- Przebudowa zaułka ul. Kasprowicza – budżet obywatelski - kwota wydatku 7.380,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Piastowskiej - kwota wydatku w wysokości 7.750,00 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.
- Przebudowa ul. Prostej - kwota wydatku 8.000 zł. Wykonano częściowo dokumentację projektową.
- Windy przy kładce nad torami kolejowymi - kwota wydatku 424.300,65 zł. Wykonano dwie platformy dla osób niepełnosprawnych, monitoring i oświetlenie.
- Przebudowa deptaka przy ul. Spółdzielczej - kwota wydatku 649.276,98 zł, w tym wydatki niewygasające 89.904,25 zł. Wykonano 90% zadania. Ułożono nawierzchnię deptaka, nawierzchnie pod place zabaw i pod siłownię. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Budowa ulic na oś. Malborska – Północ - kwota wydatku 10.000,00 zł. Wykonano częściowo dokumentację projektową.
- Przebudowa odcinka ul. Grudziądzkiej od ronda do ul. Kolejowej - kwota w ramach wydatków niewygasających 3.690 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
- Zakup wiat przystankowych - kwota wydatku 93.357,00 zł, w tym wydatki niewygasające 32.472,00 zł. Zakupiono i zamontowano 15 wiat przystankowych.
- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 532 – ul. Hallera. Kwota wydatku 1.469.807,85 zł. Wykonano nawierzchnię ulicy, chodniki, parkingi, zatoki autobusowe oraz zjazdy i dojścia do dróg wewnętrznych a także oświetlenie z oprawami typu LED – 32 szt.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 11.733.018 zł

Wykonanie 11.182.157,45 zł tj. 95,3% planu, w tym wydatki niewygasające 27.593,97 zł.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 7.771.125,09 zł, w tym wydatki niewygasające 27.593,97 zł.

Na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej przeznaczono kwotę 7.021.584,99 zł a w tym na wynagrodzenia i pochodne 830.195,61 zł. Z ogólnej kwoty na remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do gminnego zasobu wydatkowano kwotę 1.854.220,26 zł. Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto

posiada udziały, zgodnie z uchwałami kwotę w wysokości 1.311.729,32 zł. Kwota 1.685.962,44 zł wydatkowana została na koszty pokrycia mediów (woda zimna i ciepła, ogrzewanie), zużywanych w mieszkaniach znajdujących się w budynkach komunalnych, stanowiących 100% własności miasta oraz na zaliczki na media do wspólnot mieszkaniowych. Poniesiono koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 372.834,00 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksmisji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 940.467,48 zł. Wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS sp. z o.o./ wyniosło 26.175,88 zł.

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 170.678,90 zł.

Na dzierżawę nieruchomości przy ul. Wiślanej, wieży katedralnej oraz placu wyładunkowego PKP przeznaczono 65.127,05 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 130.000,84 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wyrysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej. Dokonano między innymi wyceny: 36 lokali mieszkalnych, 6 lokali użytkowych, 1 garażu oraz 68 działek.

Wyplacono odszkodowania w wysokości 237.075,90 zł osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

Na remonty budynków komunalnych, realizowanych przez Urząd Miejski wydatkowano 39.315,41 zł, w tym wydatki niewygasające 12.593,97 zł – wykonano drobne remonty w 6 budynkach.

Zlecono ekspertyzy zabezpieczenia p.poż. trzech budynków dzierżawionych na prowadzenie przedszkoli za kwotę 15.000 zł – realizacja w ramach wydatków niewygasających.

Udzielono pomocy finansowej Gminie Kwidzyn w wysokości 70.000 zł, przeznaczonej na remont budynku placówki edukacyjnej „Zielona Szkoła”. Zadanie zostało przez Gminę wykonane a dotacja rozliczona.

Poniesiono wydatki w wysokości 22.342,00 zł na rozbiórkę 3 budynków gospodarczych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.411.032,36 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zakup gruntów i mieszkań - kwota wydatku 57.320,00 zł. W ramach wydatków zakupiono 3 działki: przy ul. Żwirki i Wigury, Harcerskiej i Piastowskiej.
- Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych - kwota wydatku 394.151,74 zł. Utwardzono teren posesji przy budynkach: ul. Konopnickiej 6, ul. Łąkowa 29, ul. Staszica 23, ul. Piłsudskiego 11 i 23, ul. Sportowa 34, ul. Bema 5, ul. Warszawska 75 oraz ul. 15 Sierpnia 5. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 1.489 m².
- Modernizacja budynku przy ul. Odrowskiego 10 - kwota wydatku 5.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kasprowicza 20F - kwota wydatku 580.443,04 zł. Docieplono ściany zewnętrzne płytą OSB i wełną mineralną, likwidując płyty azbestowo-cementowe. Wymieniono instalację odgromową, wymieniono część okien i drzwi zewnętrzne, wykonano zadaszenie nad wejściem głównym. Wybudowano budynek gospodarczy o pow. 20,34 m² oraz wyremontowano ogrodzenie budynku. Zadanie zakończono.
- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowiańskiej 29 - kwota wydatku 1.512.470,52 zł. W wyniku przebudowy budynku utworzonych zostało 12 lokali mieszkalnych. Utwardzono teren wokół budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakończona.
- Monitoring budynku socjalnego przy ul. Łąkowej 6 - kwota wydatku 7.736,70 zł. Zadanie wykonane.
- Wykonanie instalacji alarmowej - kwota wydatku 10.278,48 zł. Wykonano instalację alarmową w pomieszczeniu archiwum Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej.

- Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały w częściach wspólnych - kwota wydatku 764.312,84 zł. Całą kwotę przekazano do 19 wspólnot mieszkaniowych, proporcjonalnie do udziałów właścicielskich, z tego podłączenie do sieci c.o. dla 6 wspólnot oraz docieplenie budynków dla 13 wspólnot.
- Montaż instalacji c.o. i c.w. w lokalach mieszkalnych - kwota wydatku 64.775,52 zł. Wykonano instalacje w lokalach komunalnych w czterech budynkach.
- Zakupy inwestycyjne - kwota wydatku 14.543,52 zł. Zakupiono na potrzeby Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej kserokopiarkę za kwotę 7.995,00 zł oraz moduł Internetowej Obsługi Kontrahenta za kwotę 6.548,52 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.470.190 zł

Wykonanie 1.386.846,30 zł tj. 94,3% planu, w tym wydatki niewygasające 23.935,80 zł.

W rozdz. 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 75.868,31 zł, w tym wydatki niewygasające 23.074,80 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponoszono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów, wydatki na opłacenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W rozdz. 71012 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 56.494,88 zł, w tym wydatki niewygasające 861,00 zł. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 26 działek oraz wznowiono granicę 13 punktów.

W rozdz. 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 699.298,70 zł. Kwota 691.298,70 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 266.454,65 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000 zł wykonano remont ciągu pieszego na cmentarzu wojennym przy ul. Sportowej – V etap.

W rozdz. 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 505.234,41 zł. Kwota w wysokości 409.818,49 zł przeznaczona została na utrzymanie targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 151.478,34 zł. W ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski poniesiono wydatek w wysokości 95.415,92 zł. Kwotę tą wydatkowano na opracowania z zakresu rozwoju miasta w tym między innymi wykonano opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz opracowanie pogłębionej diagnozy społecznej, niezbędnych do ubiegania się o środki unijne.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 49.950,00 zł. W ramach tych wydatków, realizowanych przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej ułożono 220 m² chodnika z kostki polbrukowej na Cmentarzu Komunalnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 10.578.597 zł

Wykonanie 10.443.276,28 zł tj. 98,7% planu.

W rozdz. 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 668.839,16 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 601.864,31 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 165.839,16 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 503.000 zł.

W rozdz. 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 418.214,91 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety i podróże służbowe radnych wynoszą 304.997,95 zł. Pozostała kwota to wydatki między innymi na transmisję telewizyjną obrad Rady Miejskiej oraz inne koszty związane z obradami.

W rozdz. 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 7.642.830,59 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace i pochodne 6.146.041,47 zł.

W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 543.862,14 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 34.758,00 zł. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego, wykonanie i zakupy informatorów, materiałów fotograficznych, zdjęć, biuletynów, katalogów, kalendarzy, zakup gadżetów promocyjnych. Opłacano noclegi i wyżywienie za zapraszanych gości, w tym zagranicznych /Dni Kwidzyna i inne wizyty/, wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna do Celle, Baru, Truskawca i Telsze oraz na terenie Polski, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji. Współfinansowano imprezy promocyjne sportowe, kulturalne i edukacyjne. Poniesiono również koszty związane z organizacją uroczystości państwowych.

W rozdz. 75085 od 1.01.2017 r. finansowane są wydatki jednostki budżetowej Centrum Administracji Szkół, które wcześniej finansowane było w dziale 801. Na bieżące wydatki tej jednostki wydatkowano kwotę w wysokości 1.083.156,73 zł, z czego na płace i pochodne 932.065,92 zł.

W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 11.954,75 zł, do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej 11.500 zł oraz do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina 6.000 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 56.918,00 zł, która została przeznaczona na zakup serwera, 1 notebooka oraz subskrypcji oprogramowania ewidencji dróg i obiektów mostowych.

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

Plan 7.280 zł

Wykonanie 7.280,00 zł tj. 100%

W ramach działu 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji w wysokości 7.280 zł przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.443.420 zł

Wykonanie 2.404.633,68 zł tj. 98,4%, w tym wydatki niewygasające 17.676,80 zł

W rozdz. 75404 kwotę w wysokości 90.000,00 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z tego na wydatki bieżące 50.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 40.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono dodatkowe służby policji w celu poprawy bezpieczeństwa. W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego z napędem 4x4

W ramach rozdz. 75410 kwotę 99.935,71 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na wydatki bieżące 25.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 74.935,71 zł. W ramach wydatków bieżących dofinansowano koszty remontu remizy. W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu operacyjnego – 44.935,71 zł oraz zakup sprzętu pożarniczego – 30.000,00 zł

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę w wysokości 34.138,09 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 4.507,05 zł.

W rozdz. 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 87.566,56 zł, w tym wydatki niewygasające 17.676,80 zł. Kwota 65.889,76 zł wydatkowana została na zakupy sprzętu, paliwa, odzieży, pucharów na potrzeby obrony cywilnej, konserwację strzelnicy oraz dofinansowanie kosztów patroli policji. Poniesiono koszty projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego „Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie wypadków z udziałem motocyklistów” – 4.000 zł. W ramach wydatków niewygasających realizowany jest projekt budżetu obywatelskiego „Szkolenie proobronne dla młodzieży szkolnej” za kwotę 17.676,80 zł.”

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.617.586,33 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.287.396,45 zł.

W ramach pomocy finansowej udzielono dotacji w wysokości 100.000 zł Gminie Chojnice na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano 375.406,99 zł, za które wykonano:

- Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - kwota wydatku 84.579,00 zł.
- Wykonanie monitoringu - kwota wydatku 145.322,32 zł. Zakupiono cztery kamery, z czego zamontowano jedną na ul. Wiślanej.
- Podniesienie standardów bezpieczeństwa strzelnicy miejskiej – budżet obywatelski - kwota wydatku 125.579,67 zł. Zamontowano 1 kamerę, wykonano ogrodzenie, przechwytycze, tor łuczniczy, oraz nagłośnienie.
- Maszt radiowy na budynku PSSE przy ul. Chopina 40 - kwota wydatku 19.926,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.211.888 zł

Wykonanie 467.945,21 zł tj. 38,6%

W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 467.945,21 zł. Kwota ta stanowi koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w rozdz. 75704 w wysokości 733.600 zł, ponieważ nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 643.537 zł

Wykonanie 0 zł

Nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, częściowo na wydatki budżetu obywatelskiego, na odprawy emerytalne a także części rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 42.048.341 zł

Wykonanie 41.879.513,41 zł tj. 99,6%.

Na bieżące wydatki 4 publicznych szkół podstawowych (od 1.09.17 r. 5 szkół), do których uczęszczało 2 510 uczniów, łącznie w rozdz. 80101 oraz 80150 wydatkowano kwotę 18.609.743,52 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 15.708.821,96 zł. W wydatkowanej kwocie na szkoły publiczne zawierają się kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości 495.442,58 zł, w tym na zadania własne kwota 117.726,01 zł oraz na zadanie zlecone kwota 377.716,57 zł. Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W ramach dotacji na zadania własne, zgodnie z przeznaczeniem sfinansowano zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla pięciu szkół podstawowych – kwota 23.726,01 zł, zakup pomocy dydaktycznych dla pięciu szkół podstawowych w ramach programu „Aktywna Tablica” – kwota 70.000,00 zł oraz zakup książek dla SP 2 i SP 4 w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 24.000 zł. Na dotację podmiotową na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych przeznaczono kwotę 1.514.133,97 zł, z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało od stycznia do sierpnia 178 uczniów, a od września 208 uczniów przeznaczono 1.267.950,37 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej, do której uczęszczało do sierpnia 33 uczniów a od września 32 uczniów 246.183,60 zł. Do szkół tych przekazano również dotację celową w wysokości 30.832,82 zł w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Na remonty budynków szkół podstawowych, realizowanych w ramach planu Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę w wysokości 301.453,90 zł. Z kwoty tej sfinansowano prace remontowe w budynkach pięciu szkół podstawowych.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach w rozdz. 80104, 80105, 80106 i 80149 wydatkowano łącznie kwotę 11.040.301,57 zł. Na bieżące utrzymanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było średniorocznie 165 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 1.627.797,12 zł, z czego na płace i pochodne 1.270.335,49 zł. Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 9.288.438,63 zł, z tego dla przedszkola specjalnego 497.982,75 zł i dla punktu przedszkolnego 44.910,39 zł. W 2017 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych i punkcie przedszkolnym objętych było 1.375 dzieci. Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano kwotę 119.065,82 zł oraz zlecono wykonanie ekspertyzy ppoż. budynku przedszkola za kwotę 5.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 80110 i 80150 na gimnazja wydatkowano łącznie kwotę 9.472.515,73 zł. Na bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczało 1053 uczniów, wydatkowano w rozdz. 80110 i 80150 łącznie kwotę 7.909.897,54 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 6.881.090,38 zł. W wydatkowanej kwocie na szkoły publiczne zawiera się kwota wydatku w wysokości 113.980,97 zł, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Przekazano dotację podmiotową do niepublicznych gimnazjów w wysokości 836.806,94 zł, z czego Gimnazjum Społecznego, do którego uczęszczało 129 uczniów 721.338,42 zł oraz do Katolickiego Gimnazjum 115.468,52 zł, do którego uczęszczało 12 uczniów. Do szkół tych przekazano również dotację celową w wysokości 15.073,79 zł w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 45.000 zł na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Kwota przeznaczona na remonty realizowane w ramach planu Urzędu Miejskiego w budynkach publicznych gimnazjów wynosi 665.737,46 zł. Kwotę tą wydatkowano na remonty w budynkach byłych gimnazjów, przystosowując pomieszczenia dla klas szkół podstawowych.

Kwota 392.420,00 zł stanowi koszty związane z dowożeniem 57 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 199.843,09 zł.

Na ogólną kwotę wydatku w wysokości 420.777,90 zł w rozdz. 80146 składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów i przedszkola publicznego w wysokości 158.781,95 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 261.995,95 zł poniesione zostały przez jednostkę budżetową – Akademia Umiejętności Pedagogicznych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 223.542,29 zł.

Kwota wydatkowana przez Urząd Miejski w rozdz. 80195 wynosi 97.334,00 zł. Kwota w wysokości 45.524,00 zł stanowi koszty przeprowadzonych badań dotyczących umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów klas czwartych szkół podstawowych, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych a także koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu zdobycia awansu zawodowego przez 3 nauczycieli. Udzielono dotacji celowych w wysokości 51.810,00 zł na realizację zadań gminy:

- Kwidzyńskie Stowarzyszeni Oświatowe 39.800 zł,
- Stowarzyszenie Akwedukt 12.010 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan 106.200,00 zł

Wykonanie 95.400,00 zł tj. 89,8%

Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 957.620,00 zł

Wykonanie 884.996,81 zł tj. 92,4%.

W rozdz. 85149 poniesiono wydatek w wysokości 22.671 zł. Kwota ta stanowi pomoc dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Powiat wykorzystał kwotę 10.190,50 zł, szczepiąc 89 dziewczynek z terenu miasta. Pozostała kwota przekazanej dotacji została zwrócona w 2018 r.

W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. Kwota 8.000,00 zł przeznaczona została na programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty oraz happeningi. W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w wysokości 12.000,00zł. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. 85154 środki w wysokości 773.667,81 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym między innymi:

- dofinansowanie programów terapii dla osób uzależnionych oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizacja spektakli, happeningów, konkursów, warsztatów,
- wynagrodzenia i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty opinii psychologiczno-lekarskich i opłat przy wnioskowaniu o leczenie odwykowe.

W ramach przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje w łącznej wysokości 603.000 zł organizacjom wykonującym zadania gminy:

- | | |
|---|---------------|
| - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej | 440.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Klub Abstynenta | 83.000,00 zł |
| - ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn | 80.000,00 zł |

Dotacje zostały rozliczone.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85195 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 8.658,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń z opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 14.026.320,00 zł

Wykonanie 13.893.321,31 zł tj. 99,1%

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 2.801.135,69 zł za 119 osób przebywających w domach pomocy społecznej – zadanie własne.

W rozdz. 85213 na realizację zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenia zdrowotne, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 285.965,41 zł, w tym na zadania zlecone 125.499,96 zł oraz na zadania własne 160.349,03 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 116,42 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń /zasiłki i pomoc w naturze/ w rozdz. 85214 przeznaczono kwotę 1.865.233,84 zł, w tym środki własne 1.250.695,91 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 612.576,29 zł. Pomocą objęto 1.597 rodzin. Do budżetu państwa przekazano kwotę 1.961,64 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 698.055,89 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych. W 2017 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 405 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 91 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 13.142,87 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 262,81 zł.

W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.820.207,19 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.816.974,65 zł. Zasiłki przyznano 343 osobom.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 3.232,54 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdz. 85219 na wydatki bieżące na funkcjonowanie MOPS przeznaczona została kwota 2.869.687,67 zł, z czego na płace i pochodne 2.568.248,05 zł. Utrzymanie MOPS finansowane było środkami własnymi w wysokości 2.362.087,67 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 507.600,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń trzech opiekunów sądowych przeznaczono kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 3.900,00 zł.

Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 1.330.214,97 zł, w tym środki własne 1.195.253,00 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 134.961,97 zł. Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzone były przez firmę „Pomocna Dłoń” w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 186 rodzin. Usługi specjalistyczne świadczone były przez pielęgniarki neuropsychiatryczne zatrudnione w MOPS, których wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę w wysokości 111.096,31 zł. Pomocą tą objęto 21 rodzin.

W rozdz. 85230 wydatkowano kwotę 1.028.492,29 zł. W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę w wysokości 964.457,03 zł, w tym 578.641,99 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 385.815,04 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 64.035,26 zł.

Wydatki na pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) wykonane zostały w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 10.000 zł. Udzielono pomocy finansowej 1 rodzinie.

W rozdz. 85295 na wydatki bieżące przeznaczono ogółem kwotę 277.716,09 zł. Z kwoty tej wydatkowano 9.916,91 zł na sprawienie 3 pogrzebów. Na działalność Dziennego Domu Pobytu „Senior+”, którego działalność rozpoczęto 1 września 2017 r. przeznaczono 107.112,08 zł, z tego na płace i pochodne 54.941,21 zł. Na utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w ramach wydatków bieżących zakupiono wyposażenie za kwotę 160.495,50 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 191,60 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetki.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 przeznaczono kwotę 889.306,59 zł, która przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby Dziennego Domu „Senior+”. Inwestycja została zrealizowana, rozliczona i oddana do użytku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	258.780,00 zł
Wykonanie	254.912,70 zł tj.98,5%

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 175.000 zł Powiatowi Kwidzińskiemu na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, organizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. Zadanie zostało wykonane i dotacja rozliczona. Powiat udzielił dotacji 8 organizacjom pozarządowym a w Warsztatach Terapii Zajęciowej pomoc skierowana została do 47 osób niepełnosprawnych. W ramach trwałości zrealizowanego projektu unijnego „Cyfrowy Kwidzyn – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 17.693,00 zł. Na projekt unijny „Aktywność – szansą na lepsze jutro”, realizowany przez MOPS Kwidzyn wydatkowano 62.219,70 zł, w tym ze środków własnych 17.640,00 zł oraz ze środków unijnych 44.579,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.188.125 zł
Wykonanie	1.126.475,64 zł tj. 94,8%

W rozdz. 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 713.005,36 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 643.075,36 zł.

W rozdz. 85412 poniesiono wydatek w wysokości 93.099,60 zł na organizację kolonii letnich dla dzieci z Baru na Ukrainie oraz z Wołkowyska na Białorusi. Udzielono dotacji celowej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego na organizację kolonii dla dzieci w wysokości 30.000 zł.

W rozdz. 85415 na wydatki na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 159.448,68 zł, w z dotacji celowej z budżetu państwa 129.537,46 zł oraz ze środków własnych 29.911,22 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w kwocie 148.936,11 zł i zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 9.892,57 zł, z której zakupiono podręczniki dla 46 uczniów. Wydatki te w całej wysokości sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

Na stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano w sumie 57.500 zł. Przyznano i wypłacono 25 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca oraz 20 uczniom przez okres od września do grudnia.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 68.722,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla podmiotu prowadzącego Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy.

Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 4.700,00 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na doksztalcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych.

Dział 855 Rodzina

Plan 37.941.955 zł

Wykonanie 37.557.012,84 zł tj. 99,0% planu

W rozdz. 85501 finansowano rządowy program „500+”, na który wydatkowano kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 23.122.452,06 zł. Z kwoty tej na wypłatę 45 546 świadczeń wydano 22.775.482,03 zł oraz na obsługę tego zadania przez MOPS 346.970,03 zł, w tym na płace i pochodne 313.754,32 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 17.580,71 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w roku poprzednim z dotacji oraz odsetki od tych świadczeń.

W rozdz. 85502 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 13.379.434,18 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 13.286.171,49 zł oraz ze środków własnych 62.916,42 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 8.765.417,28 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.287.556,65 zł oraz świadczenia rodzicielskie w wysokości 1.246.908,76 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 617.449,00 zł oraz wypłacone świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 8.000 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 423.756,22, z czego na płace i pochodne 370.766,39 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 30.346,27 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń.

Na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji tj. 803,79 zł – całość na wynagrodzenia i pochodne.

Na wydatki związane z zatrudnieniem w MOPS trzech asystentów rodziny z budżetu przeznaczono kwotę w wysokości 86.489,61 zł, z tego na płace i pochodne przypada 82.028,85 zł. Kwota wydatków sfinansowana została środkami własnymi w wysokości 67.584,61 zł oraz dotacją z budżetu państwa, przyznaną w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w wysokości 18.905 zł. Zadanie to dofinansowane było również środkami z Funduszu Pracy, które wpłynęły na refundację poniesionych wydatków.

W rozdz. 85505 wydatkowano kwotę 435.400 zł. Wydatki stanowią dotację dla siedmiu niepublicznych żłobków. Środki do poszczególnych placówek zostały przekazane proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu miasta objętych opieką żłobkową. Opieką żłobkową w 2017 r. objętych było miesięcznie średnio 105 dzieci.

W ramach rozdz. 85507 udzielono dotacji w wysokości 53.250 zł trzem podmiotom zatrudniającym łącznie dwunastu opiekunów dziecięcych. Tą formą opieki objęto miesięcznie średnio 45 dzieci.

W rozdz. 85508 kwota 301.980,24 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 67 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdz. 85510 kwota w wysokości 159.622,25 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 15 dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 16.686.300 zł

Wykonanie 15.167.612,35 zł tj. 90,9% planu, w tym wydatki niewygasające 30.750 zł.

W ramach rozdz. 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.807.818,66 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej. Dokonywano dopłat do transportu ścieków siecią kanalizacji sanitarnej. Wykonano remont odwodnienia przy ul. Grudziądzkiej, drenażu przy ul. Drzymały oraz rowów z prefabrykatów betonowych przy ul. Piastowskiej i Zielnej.

W rozdz. 90002 poniesiono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 4.508.701,21 zł. Kwota ta wydatkowana została na odbiór odpadów i ich zagospodarowanie, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz na wykonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada 226.763,61 zł.

W rozdz. 90003 na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 1.997.656,03 zł. Kwota została wydatkowana na utrzymanie czystości ulic i terenów miasta oraz urządzeń infrastruktury w ramach zawartych umów, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie czystości toalet dla zwierząt oraz ich naprawy.

W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 2.413.147,76 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów na terenie miasta, na zakup kwietników oraz choinek do dekoracji świątecznej.

W rozdz. 90013 kwota wydatkowana w wysokości 240.060,00 zł przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu miasta. W ramach zawartej umowy utrzymywane są stanowiska w schronisku dla zwierząt w Węgrowie gm. Grudziądz.

W rozdz. 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 2.128.589,94 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 1.294.309,77 zł. Kwota 614.052,92 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych), remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego. Regeneracja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i montaż nowych elementów oświetlenia świątecznego a także opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej stanowi wydatek w wysokości 220.227,25 zł.

W rozdz. 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 578.585,93 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni. Opłacono koszty wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kwidzyna i sprawozdania z realizacji programu. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska w wysokości 514.000 zł:

- Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” 354.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 160.000 zł

W rozdz. 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 222.932,49 zł. Kwota ta wydatkowana została na opiekę nad zwierzętami tj. usługi weterynaryjne, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz na konserwację figur wiklinowych, naprawy i remonty elementów małej architektury, zakup flag i drzewców do flag, słupków informacyjnych, ławek parkowych, pojemników i woreczków na odchody zwierzęce i koszy, flagowanie miasta, konserwacje i magazynowanie kwietników i wież kwiatowych.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 1.270.120,33 zł , w tym wydatki niewygasające 30.750,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Doświetlenie miasta - kwota wydatku 335.349,42 zł. Wykonano oświetlenie ul. Topolowej, doświetlenie ul. Kasprowicza, Chrobrego i Malborskiej.
- Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 234.270,00 zł. W ramach tej kwoty;
 - na zmianę systemu ogrzewania przyznano 86.620,00 zł dla 41 osób,
 - na likwidację azbestu przyznano 21.650,00 zł dla 7 podmiotów.
 - na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lokali mieszkalnych przyznano 126.000,00 zł dla 7 wspólnot.
- Udzielono dotacji celowej w wysokości 161.000 zł na wydatki inwestycyjne Stowarzyszeniu „Eko – Inicjatywa”, z przeznaczeniem na adaptację budynku gospodarczego przy ul. Miłosna 1
- Mała retencja doliny Liwy - kwota wydatku 74.584,60 zł. Opracowano studium wykonalności, charakterystykę przyrodniczą oraz wykonano geodezyjne wyznaczenie linii brzegowej.
- Zakup elementów oświetlenia świątecznego - kwota wydatku 124.834,80 zł. Zakupiono 17 sztuk świątecznych dekoracji 3D z oświetleniem LED, które umieszczono na terenie miasta.
- Budowa parku aktywności ruchowej Skateplaza - kwota wydatku 113.789,66 zł. Wykonano dokumentację.
- Przebudowa parku przy ul. Targowej i Słowińskiej - kwota wydatku 30.750,00 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, która realizowana jest w ramach wydatków niewygasających.
- Bezpieczeństwo przejścia dla pieszych – Kopernika na wysokości PKS – budżet obywatelski - kwota wydatku 18.977,66 zł. Doświetlono przejście dla pieszych.
- Oświetlenie LED na ul. Targowej – budżet obywatelski kwota wydatku 12.900,01 zł. Wymieniono 46 szt. opraw na oprawy ledowe.
- Mała architektura i nagłośnienie parku przy Placu Plebiscytowym - kwota wydatku 142.950,00 zł. Zamontowano dwie rzeźby z brązu oraz wykonano nagłośnienie parku.
- Zakup urządzeń na wybieg dla psów - kwota wydatku 10.000,00 zł. Zakupiono elementy na wyposażenie wybiegu dla psów pn. „Psi Raj”.
- Wykonanie toalety dla psów - kwota wydatku 4.985,56 zł. Zamontowano toaletę dla zwierząt domowych przy u. Warszawskiej.
- Wykonanie monitoringu PSZOK - kwota wydatku 5.773,62 zł. Zadanie zrealizowano.

Nie rozpoczęto realizacji zadania pn. Budowa parku rowerowego – Arena XC, na które planowano wydatek w wysokości 10.000 zł. Rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 13.039.202 zł

Wykonanie 10.361.961,33 zł tj. 79,5%, w tym wydatki niewygasające 215.499,14 zł.

W rozdz. 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 416.605,00 zł.

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

- Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” 56.900 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 13.000 zł
- Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” 72.990 zł
- Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” 26.000 zł
- Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne 19.400 zł
- Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego 143.000 zł

- ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 20.850 zł
- Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” 22.700 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa „Kontrasty” 6.300 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich 8.000 zł
- Stowarzyszenie „Aktywne Społeczeństwo” 9.000 zł
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej 5.450 zł
- Fundacja „Oswoić czas” 13.015 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92109 przekazana została kwota w wysokości 4.597.855,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Instytucja ta otrzymała również dotacje celową w wysokości 40.003,16 zł na realizację trzech projektów w ramach budżetu obywatelskiego tj. „Teatr łączy pokolenia”, „Dni Seniora 2017” i „Senior w sieci”. Projekty zostały zrealizowane.

Przekazana została cała planowana kwota tj. 1.248.900 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucji kultury. Instytucja ta realizowała również projekt w ramach budżetu obywatelskiego „Rajd dla mieszkańców Miasta Kwidzyna z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, na który otrzymała dotację celową w wysokości 13.696,12 zł.

W rozdz. 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 313.449,12 zł. W ramach tych wydatków wykonano oznakowanie, zabezpieczenie i remonty obiektów zabytkowych na kwotę 43.177,60 zł. Na wydatki bieżące na projekt unijny „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” wydatkowano kwotę w wysokości 37.367,40 zł. Udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w łącznej wysokości 232.904,12 zł dla:

- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w wysokości 96.300,00 zł,
- parafii p.w. Św. Trójcy w wysokości 35.000 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 15 Sierpnia 26 w wysokości 81.604,12 zł,
- TR-W „Miłosna” sp. z o.o. w wysokości 20.000 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 22.878,80 zł. Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategorii „Młodzi Twórcy” dla 36 osób wydatkowano 15.400 zł. Kwota 7.478,80 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 3.708.574,13 zł, z tego:

- Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota wydatku 2.998.883,24 zł - inwestycja w toku. Roboty przy budynku zaawansowane w 22% natomiast roboty związane z węzłem integracyjnym zaawansowane w 45%.
- Przebudowa wieży katedralnej – udostępnienie do zwiedzania - kwota wydatku 600.097,80 zł, w tym wydatki niewygasające 215.499,14 zł. Wykonano instalację przeciwpożarową, monitoring i oświetlenie. Zamontowano barierki przy balustradach schodowych oraz zabezpieczono kratami taras. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Udzielono dotacji celowej na wydatki majątkowe Kwidzyńskiemu Centrum Kultury w wysokości 109.593,09 zł. Instytucja dokonała zakupów inwestycyjnych na potrzeby kinoteatru..

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 12.979.814 zł

Wykonanie 12.662.850,01 zł tj. 97,6%.

W rozdz. 92601 finansowane było przez Urząd Miejski utrzymanie Kompleksu Sportowego w miesiącu styczniu 2017 r. w zakresie wydatków rzeczowych. Kwota tych wydatków wyniosła 288.407,71 zł. Od miesiąca lutego 2017 wydatki na ten cel w całości ponoszone są z planu jednostki budżetowej tj. Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W rozdz. 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.588.705,78 zł. Wydatki obejmowały realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu:

- Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn 3.935 zł
- Niezależne Towarzystwo Wędkarski 12.000 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Basket” 190.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” 133.000 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe 681.760,78 zł
- Kwidzyński Klub Motorowy im. Jana Młynarskiego 90.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 13.270 zł
- Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” 136.910 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn 27.500 zł
- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 150.000 zł
- Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu 4.500 zł
- Fundacja „Rodzina Ediego” 3.000 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie 10.000 zł
- Dziecięca Szkołka Piłki Nożnej „Smyk” 17.000 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 29.690 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA 50.000 zł
- Stowarzyszenie Sportowe JUDO 9.140 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 17.000 zł
- Integracyjny klub Sportowy „Razem” 5.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo – Kolekcjonerskie „Gward” 5.000 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 6.318.677,08 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.074.692,56 zł. Z ogólnej kwoty wydatków KCSiR na funkcjonowanie Kompleksu Sportowego przypada kwota 2.807.590,65 zł, w tym płace i pochodne 1.309.470,38 zł.

Łącznie na koszty utrzymania Kompleksu Sportowego wydatkowano z budżetu 3.095.998,36 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 91.200 zł. Wręczono 156 nagród dla zawodników, przyznano 26 honorowych tytułów w kategorii „Trener Roku” oraz 7 tytułów „Działacza Sportowego”. Koszty organizacji uroczystego wręczenia nagród wyniosły 3.750,00 zł. Przyznano i wypłacono stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 1.399.422 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 12.000,04 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano 1.838.500 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 1.122.187,40 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Wniesiono udziały do TRW „Miłosna” sp. z o.o. - 220.000 zł.

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej - kwota wydatku 16.055,50 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
- Budowa terenów edukacyjno-sportowych pn. Park Rekreacji Balaton – etap 2 – budżet obywatelski - kwota wydatku 108.537,45 zł. Wykonano elementy małej architektury, plac zabaw oraz siłownię plenerową.
- Budowa kompleksu boisk w SP 2 - kwota wydatku 27.502,80 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- Zakup sprzętu do napowietrzania zbiornika wodnego Balaton - kwota wydatku 9.999,65 zł. Zakupiono zestaw Shark 1000 do napowietrzania zbiornika.
- W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR:
 - Kraina zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na osiedlu „Koszykowa” - kwota wydatku 124.621,64 zł. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano plac zabaw i siłownię plenerową.
 - Place zabaw - kwota wydatku 133.737,33 zł. Wykonano dwa place zabaw, które postawiono w parku przy ul. Hallera i ul. Wiślanej – Gdańskiej.
 - Zabawa bez barier – plac integracyjny - kwota wydatku 276.000 zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano plac zabaw dla osób niepełnosprawnych przy ul. Warszawskiej.
 - Zakupiono i zamontowano na pływalni przy ul. Słowackiego zestaw filtracyjny z węglem aktywnym za kwotę 57.702,74 zł.
 - Sportowego za kwotę 69.027,14 zł.
 - Rozbudowano przyłącza energetyczne w budynkach hal sportowych przy ul. Mickiewicza, Żeromskiego oraz na lodowisku za kwotę 29.985,91 zł.
 - Zakupiono 2 bieżnie treningowe na wyposażenie siłowni przy ul. Wiejskiej za kwotę 49.017,24 zł.

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2016, realizowanych w roku 2017.

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 Kwidzyna z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 01.01.2017 r. wynosił ogółem 20.671.036 zł

W roku 2017 zaciągnięto kredyt w wysokości 5.000.000 zł

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 4.067.320 zł

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2017 r. wynosi 21.603.716,00 zł

Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2017 r. wynosiły 247.003,53 zł

Przychody roku 2017 z tytułu spłat pożyczek udzielonych wynoszą 104.067,14 zł

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2017 r. wynoszą 142.936,39 zł

Rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem w wysokości 2.574.967,26 zł.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stan wolnych środków wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów na koniec roku 2017 wynosi 15.673.800,33 zł, w tym z rozliczenia roku 2016 kwota 6.034.064,45 zł.

Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki, rok zawarcia umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2017r	Splata w 2018r	Splata w 2019r	Splata w 2020 r	Splata w 2021 r	Splata w 2022 r	Splata w 2023 r
1.	PKO Gdańsk 2012 r.	2 454 552,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00
2.	Bank Pocztowy 2011 r.	7 549 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00
3.	PKO Gdańsk 2014 r.	999 996,00	999 996,00					
4.	PKO Gdańsk 2016 r.	5.599.968,00	1 399 992,00	1 399 992,00	1 399 992,00	1 399 992,00		
5.	BGK Gdańsk 2017 r.	5 000 000,00	1 000 016,00	999 996,00	999 996,00	999 996,00	999 996,00	
	Razem zadłużenie na 31.12.2016 r.	21 603 716,00	5 067 296,00	4 067 280,00	4 067 280,00	4 067 280,00	2 667 288,00	1 667 292,00
1.	POREĘCZENIE							
2.	PBS Kwidzyn za „Zdrowie”	87 759,00	43 880,00	43 879,00				
3.	BGK Toruń za TBS	1 500 000,00	348 987,00	353 194,00	358 323,00	364 056,00	75 440,00	
4.	BGK Toruń za TBS	1 338 600,00	317 167,00	320 990,00	325 652,00	330 862,00	43 929,00	
5.	PBS Kwidzyn za TBS	18 059 303,00	80 938,00	715 647,00	1 747 507,00	1 699 643,00	1 895 389,00	2 551 681,00
	Razem poręczenia	20 985 662,00	790 972,00	1 433 710,00	2 431 482,00	2 394 561,00	2 014 758,00	2 551 681,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kwidzynie

Mariusz Wesolowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr XLIII/297/18
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 R.

		Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 231	4 323,36	102,18 %
	01095 Pozostała działalność	4 231	4 323,36	102,18 %
	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	92,69	--,-- %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 231	4 230,67	99,99 %
600 Transport i łączność		1 406 978	1 436 721,84	102,11 %
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0	1 938,94	--,-- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 938,94	--,-- %
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 298 040	1 298 040,62	100,00 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 040	16 040,62	100,00 %
	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 000	1 282 000,00	100,00 %
	60016 Drogi publiczne gminne	108 938	136 742,28	125,52 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	225,21	--,-- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58,00	--,-- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	70 000	88 908,99	127,01 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	47,45	--,-- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 564,40	--,-- %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 938	38 938,23	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		7 889 296	8 103 051,29	102,71 %
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 616 648	4	102,14 %

				715 455,33	
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 541,18	--,- %
		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	4 100 000	4 090 298,75	99,76 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	253 209	335 878,54	132,65 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 439	259 522,53	104,04 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000	23 214,33	165,82 %
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 648	3 387 595,96	103,51 %
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	67 991,06	--,- %
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	567 000	575 824,25	101,56 %
		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	332 737	343 213,85	103,15 %
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 400	9 376,91	213,11 %
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 838 500	1 863 731,75	101,37 %
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	24 902	24 901,63	100,00 %
		0830 Wpływy z usług	45 000	0,00	0,00 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	17 660,71	117,74 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 913	2 913,62	100,02 %
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 712	19 712,43	255,61 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 336,26	--,- %
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 484	459 933,49	105,86 %
		710 Działalność usługowa	621 409	571 387,03	91,95 %
		71035 Cmentarze	614 909	565 677,49	91,99 %
		0830 Wpływy z usług	600 000	550 312,78	91,72 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	436,72	--,- %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 659	6 659,00	100,00 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250	269,00	107,60 %
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	8 000	7 999,99	100,00 %

		administracji rządowej			
	71095	Pozostała działalność	6 500	5 709,54	87,84 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,28	--,-- %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 500	5 707,26	87,80 %
	750	Administracja publiczna	740 579	741 043,31	100,06 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	508 160	507 015,50	99,77 %
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	4 000,00	80,00 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 000	503 000,00	100,00 %
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160	15,50	9,69 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 769	210 115,91	100,65 %
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	504,66	--,-- %
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	7 411,98	74,12 %
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	--,-- %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	3 174,88	79,37 %
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 009,16	--,-- %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	19 000	22 211,37	116,90 %
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175 769	175 769,00	100,00 %
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,06	--,-- %
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 650	23 911,90	101,11 %
		0830 Wpływy z usług	23 500	23 724,90	100,96 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150	187,00	124,67 %
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 280	7 280,00	100,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 280	7 280,00	100,00 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 280	7 280,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 300	16 055,79	193,44 %
	75416 Straż gminna (miejska)	8 300	16 055,79	193,44 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000	11 763,19	147,04 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	811,90	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 219,70	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	261,00	87,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		75 797 172	78 623 462,54	103,73 %
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000	49 653,52	112,85 %
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 000	49 224,08	111,87 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	429,44	--,- %
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 465 000	32 654 908,19	100,58 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	31 900 000	32 206 987,29	100,96 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	3 000	2 901,00	96,70 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	20 500	20 307,00	99,06 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000	382 507,87	83,15 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	7 419,00	14,84 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	104,40	20,88 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	34 681,63	111,88 %
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 364 924	6 722 124,05	105,61 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000	4 162 441,15	100,30 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	30 500	31 649,13	103,77 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	170	152,00	89,41 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000	543 085,47	92,05 %
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000	88 028,36	73,36 %
	0430 Wpływy z opłaty targowej	400 000	420 366,00	105,09 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000	1 423 042,13	135,53 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30,79	--,- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	10 312,95	257,82 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 254	43 016,07	212,38 %

	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000	346 100,63 ¹	104,84 %
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	527 061,46	105,41 %
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000	813 255,64	105,62 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000	5 783,53	41,31 %
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 139 226	350 653,70 ³⁷	106,29 %
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 019 226	745 971,00 ³²	102,27 %
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 120 000	604 682,70 ⁴	147,59 %
	75624 Dywidendy	500 022	500 022,45	100,00 %
	0740 Wpływy z dywidend	500 022	500 022,45	100,00 %
758 Różne rozliczenia		28 892 823	951 980,68²⁸	100,20 %
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 616 112	616 112,00 ²⁸	100,00 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 616 112	616 112,00 ²⁸	100,00 %
	75814 Różne rozliczenia finansowe	276 711	335 868,68	121,38 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	276 711	326 312,60	117,93 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	9 556,08	--,- %
801 Oświata i wychowanie		2 899 381	892 533,23²	99,76 %
	80101 Szkoły podstawowe	557 871	556 898,61	99,83 %
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104,00	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	818,00	81,80 %
	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	5 150	5 236,01	101,67 %
	0830 Wpływy z usług	0	21 994,36	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 400	6 819,17	31,87 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 590	404 201,06	97,97 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 731	117 726,01	100,00 %
	80104 Przedszkola	2 024 462	2	100,62 %

			037 098,38	
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000	25 201,00	105,00 %
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 000	164 895,18	100,55 %
	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	1 273,00	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	36,27	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	621,50	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	278,00	92,67 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 470 462	1 458 874,92	99,21 %
	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	346 000	362 045,54	104,64 %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 700	23 872,97	121,18 %
	80105 Przedszkola specjalne	4 014	17 826,36	444,10 %
	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	2 949,00	--,- %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 014	4 014,00	100,00 %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 863,36	--,- %
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	9 366	9 366,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366	9 366,00	100,00 %
	80110 Gimnazja	144 116	136 078,62	94,42 %
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	158,00	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	600	234,00	39,00 %
	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	2 220	3 473,56	156,47 %

		0830 Wpływy z usług	0	2 080,93	--,- %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 200	1 191,00	19,21 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 096	128 941,13	95,44 %
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	101 839,00	84,87 %
		0830 Wpływy z usług	120 000	101 789,00	84,82 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	50,00	--,- %
		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	29 436	29 436,00	100,00 %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 436	29 436,00	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	10 116	3 990,26	39,45 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 116	3 990,26	39,45 %
		851 Ochrona zdrowia	29 609	30 397,96	102,66 %
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 191,16	--,- %
		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	7,00	--,- %
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 184,16	--,- %
		85195 Pozostała działalność	29 609	29 206,80	98,64 %
		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	20 951	20 548,80	98,08 %
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 658	8 658,00	100,00 %
		852 Pomoc społeczna	4 561 542	4 553 334,34	99,82 %

	85202 Domy pomocy społecznej	130 000	126 623,43	97,40 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	130 000	123 147,74	94,73 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 475,69	--,-- %
	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.	288 676	285 965,41	99,06 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 300	125 499,96	98,59 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 140	160 349,03	99,51 %
	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	236	116,42	49,33 %
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 303	614 722,93	92,82 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	185,00	--,-- %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 500	612 576,29	92,74 %
	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	1 803	1 961,64	108,80 %
	85215 Dodatki mieszkaniowe	13 981	13 405,68	95,88 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 981	13 405,68	95,88 %
	85216 Zasiłki stałe	1 820 288	1 820 184,62	99,99 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 817 400	1 816 974,65	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	2 888	3 209,97	111,15 %
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	512 400	514 740,42	100,46 %

	0970 Wpływy z różnych dochodów	900	3 240,42	360,05 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900	3 900,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 600	507 600,00	100,00 %
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 702	279 106,02	117,42 %
	0830 Wpływy z usług	102 000	143 511,60	140,70 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 360	134 961,97	99,71 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342	632,45	184,93 %
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	586 000	578 641,99	98,74 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 000	578 641,99	98,74 %
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	10 000	10 000,00	100,00 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000	10 000,00	100,00 %
	85295 Pozostała działalność	300 192	309 943,84	103,25 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	4 305,00	--,- %
	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	74	73,57	99,42 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 967,61	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 479,63	--,- %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000	80 000,00	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	118	118,03	100,03 %
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	220 000	220 000,00	100,00 %

		inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			45 600	44 579,70	97,76 %
	85395 Pozostała działalność		45 600	44 579,70	97,76 %
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 600	0,00	0,00 %
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	44 579,70	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			168 973	130 277,51	77,10 %
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		168 973	130 277,51	77,10 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	740,05	--,- %
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 808	119 644,89	80,40 %
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 165	9 892,57	49,06 %
855 Rodzina			36 873 783	36 580 571,64	99,20 %
	85501 Świadczenie wychowawcze		23 326 491	23 140 032,77	99,20 %
		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	1 116	1 304,80	116,92 %
		2060 Dotacje celowe otrzymane 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	23 309 950	23 122 452,06	99,20 %
		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	15 425	16 275,91	105,52 %

	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 527 551	13 420 823,64	99,21 %
	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	4 339	4 715,89	108,69 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 359 595	13 286 171,49	99,45 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 728	104 505,90	74,79 %
	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	23 889	25 430,36	106,45 %
	85503 Karta Dużej Rodziny	836	810,23	96,92 %
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836	803,79	96,15 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,44	--,-- %
	85504 Wspieranie rodziny	18 905	18 905,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 905	18 905,00	100,00 %
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947 000	4 967 167,97	100,41 %
	90002 Gospodarka odpadami	3 967 000	4 017 060,34	101,26 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 960 000	4 006 796,53	101,18 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	13,21	--,-- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000	9 966,60	142,38 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	284,00	--,-- %
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	20 811,16	--,-- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 150,02	--,-- %

		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 661,14	--,- %
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000	929 007,47	94,80 %
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	47,87	--,- %
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 333,51	--,- %
		0690 Wpływy z różnych opłat	980 000	926 624,29	94,55 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,80	--,- %
		90095 Pozostała działalność	0	289,00	--,- %
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	289,00	--,- %
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 022 332	184 793,89¹	58,59 %
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	438,81	--,- %
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	438,81	--,- %
		92116 Biblioteki	75 767	75 767,00	100,00 %
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 767	75 767,00	100,00 %
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 946 565	108 588,08 ¹	56,95 %
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 400,00	--,- %
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 930	0,00	0,00 %
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	6 034,79	--,- %
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 930 635	0,00	0,00 %
		6257 Dotacje celowe 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	0	099 153,29 ¹	--,- %

		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
926 Kultura fizyczna			1 482 063	1 325 978,53	89,47 %
	92601	Obiekty sportowe	118 952	120 199,82	101,05 %
		0830 Wpływy z usług	116 616	116 615,33	100,00 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,08	--,-- %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	442,00	--,-- %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 336	3 127,41	133,88 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 934,70	--,-- %
		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	187,70	--,-- %
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 747,00	--,-- %
	92695	Pozostała działalność	1 363 111	1 203 844,01	88,32 %
		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	43 263	45 552,70	105,29 %
		0830 Wpływy z usług	1 297 384	1 134 544,99	87,45 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	176,14	--,-- %
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 901,49	--,-- %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 464	8 669,03	69,55 %
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	9 999,65	100,00 %
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,01	--,-- %
RAZEM			168 398 351	170 164 940,61	101,05 %

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr XLIII/297/18
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 R.

		Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i leśnictwo		5 031	4 915,77	97,71%
	01030 Izby rolnicze	800	685,10	85,64%
	Wydatki bieżące	800	685,10	85,64%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	800	685,10	85,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800	685,10	85,64%
	01095 Pozostała działalność	4 231	4 230,67	100,00 %
	Wydatki bieżące	4 231	4 230,67	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 231	4 230,67	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 231	4 230,67	99,99%
150 Przetwórstwo przemysłowe		2 529 755	2 529 754,45	100,00%
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	2 529 755	2 529 754,45	100,00%
	Wydatki bieżące	1 529 755	1 529 754,45	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 529 755	1 529 754,45	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 529 755	1 529 754,45	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		125 000	125 000,00	100,00%
	40001 Dostarczanie ciepła	125 000	125 000,00	100,00 %
	Wydatki majątkowe	125 000	125 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	125 000	125 000,00	100,00%
600 Transport i łączność		10 625 614	10 304 042,33	96,97%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	1 278 832	1 193 721,83	93,34%
	Wydatki bieżące	1 184 832	1 100 364,83	92,87%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 184 832	1 100 364,83	92,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 184 832	1 100 364,83	92,87%
	Wydatki majątkowe	94 000	93 357,00	99,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000	93 357,00	99,32%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 482 000	1 469 807,85	99,18%

	Wydatki majątkowe	1 482 000	1 469 807,85	99,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 000	1 469 807,85	99,18%
	60016 Drogi publiczne gminne	6 384 782	6 179 502,29	96,78%
	Wydatki bieżące	4 078 958	4 016 335,14	98,46%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 078 958	4 016 335,14	98,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 344 500	3 320 696,79	99,29%
	Wydatki majątkowe	2 305 824	2 163 167,15	93,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 305 824	2 163 167,15	93,81%
	60017 Drogi wewnętrzne	1 050 000	1 036 709,71	98,73%
	Wydatki bieżące	300 000	291 064,54	97,02%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	300 000	291 064,54	97,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000	291 064,54	97,02%
	Wydatki majątkowe	750 000	745 645,17	99,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	745 645,17	99,42%
	60095 Pozostała działalność	430 000	424 300,65	98,67%
	Wydatki majątkowe	430 000	424 300,65	98,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	424 300,65	98,67%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	11 733 018	11 182 157,45	95,31%
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 071 960	7 883 232,05	97,66%
	Wydatki bieżące	7 189 360	7 021 584,99	97,67%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 187 860	7 020 474,19	97,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 560	830 195,61	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 357 300	6 190 278,58	97,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	1 110,80	74,05%
	Wydatki majątkowe	882 600	861 647,06	97,63%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 600	861 647,06	97,63%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 661 058	3 298 925,40	90,11%
	Wydatki bieżące	882 000	749 540,10	84,98%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	812 000	679 540,10	83,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	812 000	679 540,10	83,69%
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 779 058	2 549 385,30	91,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 779 058	2 549 385,30	91,74%
	710 Działalność usługowa	1 470 190	1 386 846,30	94,33%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	108 300	75 868,31	70,05%
	Wydatki bieżące	108 300	75 868,31	70,05%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	108 300	75 868,31	70,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740	4 244,13	73,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 560	71 624,18	69,84%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		65 000	56 494,88	86,92%
	Wydatki bieżące	65 000	56 494,88	86,92%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	65 000	56 494,88	86,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000	56 494,88	86,92%
71035 Cmentarze		760 370	749 248,70	98,54%
	Wydatki bieżące	710 370	699 298,70	98,44%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	706 870	696 881,21	98,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 470	266 454,65	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 400	430 426,56	97,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500	2 417,49	69,07%
	Wydatki majątkowe	50 000	49 950,00	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	49 950,00	99,90%
71095 Pozostała działalność		536 520	505 234,41	94,17%
	Wydatki bieżące	536 520	505 234,41	94,17%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	535 020	504 362,75	94,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 520	151 478,34	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	383 500	352 884,41	92,02%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	871,66	58,11%
750 Administracja publiczna		10 578 597	10 443 276,28	98,72%
75011 Urzędy wojewódzkie		687 900	668 839,16	97,23%
	Wydatki bieżące	687 900	668 839,16	97,23%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	687 900	668 839,16	97,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 550	601 864,31	97,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 350	66 974,85	95,20%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		434 000	418 214,91	96,36%
	Wydatki bieżące	434 000	418 214,91	96,36%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	125 000	113 216,96	90,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 000	113 216,96	90,57%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	309 000	304 997,95	98,70%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 746 197	7 699 748,59	99,40%
	Wydatki bieżące	7 689 180	7 642 830,59	99,40%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 687 180	7 641 394,94	99,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 166 932	6 146 041,47	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 520 248	1 495 353,47	98,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000	1 435,65	71,78%
	Wydatki majątkowe	57 017	56 918,00	99,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 017	56 918,00	99,83%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		586 700	543 862,14	92,70%
	Wydatki bieżące	586 700	543 862,14	92,70%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	556 700	543 862,14	97,69%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	34 758,00	96,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	520 700	509 104,14	97,77%
	Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,00%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 092 800	1 083 156,73	99,12%
	Wydatki bieżące	1 092 800	1 083 156,73	99,12%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 091 300	1 082 292,73	99,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 300	932 065,92	99,12%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 000	150 226,81	99,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	864,00	57,60%
	75095 Pozostała działalność	31 000	29 454,75	95,02%
	Wydatki bieżące	31 000	29 454,75	95,02%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	31 000	29 454,75	95,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000	29 454,75	95,02%
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 280	7 280,00	100,00%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 280	7 280,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 280	7 280,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 280	7 280,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 280	7 280,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 443 420	2 404 633,68	98,41%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000	90 000,00	90,00%
	Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	50 000	50 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000	50 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	50 000	40 000,00	80,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	40 000,00	80,00%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000	99 935,71	99,94%
	Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	25 000	25 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000	25 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	75 000	74 935,71	99,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	74 935,71	99,91%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000	34 138,09	85,35%
	Wydatki bieżące	40 000	34 138,09	85,35%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	28 200	22 932,57	81,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	4 507,05	88,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 100	18 425,52	79,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 800	11 205,52	94,96%
	75414 Obrona cywilna	254 290	233 072,23	91,66%
	Wydatki bieżące	106 840	87 566,56	81,96%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	106 840	87 566,56	81,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 840	87 566,56	81,96%
	Wydatki majątkowe	147 450	145 505,67	98,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 450	145 505,67	98,68%
	75416 Straż gminna (miejska)	1 849 130	1 847 487,65	99,91%
	Wydatki bieżące	1 619 130	1 617 586,33	99,90%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 560 030	1 558 801,08	99,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 500	1 287 396,45	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	272 530	271 404,63	99,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 100	58 785,25	99,47%
	Wydatki majątkowe	230 000	229 901,32	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	229 901,32	99,96%
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	1 211 888	467 945,21	38,61%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 288	467 945,21	97,84%
	Wydatki bieżące	478 288	467 945,21	97,84%
		478 288	467 945,21	97,84%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	733 600	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	733 600	0,00	0,00%
		733 600	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	643 537	0,00	0,00 %
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	643 537	0,00	0,00 %
	Wydatki bieżące	643 537	0,00	0,00 %
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	643 537	0,00	0,00 %
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	643 537	0,00	0,00 %
	801 Oświata i wychowanie	42 048 341	41 879 513,41	99,60%
	80101 Szkoły podstawowe	19 314 859	19 303 273,99	99,94%
	Wydatki bieżące	19 314 859	19 303 273,99	99,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	17 809 915	17 798 376,62	99,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 743 854	14 741 552,64	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 066 061	3 056 823,98	99,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 305	48 300,77	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	1 456 639	1 456 596,60	100,00%

80104 Przedszkola		9 037 133	8 927 002,60	98,78%
	Wydatki bieżące	9 037 133	8 927 002,60	98,78%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 541 133	1 530 864,44	99,33%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 393	1 050 336,99	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	490 740	480 527,45	97,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000	1 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	7 495 000	7 395 138,16	98,67%
80105 Przedszkola specjalne		498 000	497 982,75	100,00%
	Wydatki bieżące	498 000	497 982,75	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	498 000	497 982,75	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		46 000	44 910,39	97,63%
	Wydatki bieżące	46 000	44 910,39	97,63%
	Dotacje na zadania bieżące	46 000	44 910,39	97,63%
80110 Gimnazja		8 874 872	8 868 729,78	99,93%
	Wydatki bieżące	8 874 872	8 868 729,78	99,93%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 015 553	8 009 421,47	99,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 325 501	6 325 471,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 690 052	1 683 950,43	99,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 595	10 594,19	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	848 724	848 714,12	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół		407 740	392 420,00	96,24%
	Wydatki bieżące	407 740	392 420,00	96,24%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	407 290	391 970,00	96,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 160	199 843,09	98,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	205 130	192 126,91	93,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	450	450,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		421 409	420 777,90	99,85%
	Wydatki bieżące	421 409	420 777,90	99,85%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	421 409	420 777,90	99,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 800	223 542,29	99,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 609	197 235,61	99,81%
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		1 571 027	1 570 405,83	99,96%
	Wydatki bieżące	1 571 027	1 570 405,83	99,96%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	220 027	219 998,50	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 027	219 998,50	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	1 351 000	1 350 407,33	99,96%

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		1 762 601	1 756 676,17	99,66%
	Wydatki bieżące	1 762 601	1 756 676,17	99,66%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 625 822	1 620 139,37	99,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 035	1 522 888,66	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 787	97 250,71	94,61%
	Dotacje na zadania bieżące	136 779	136 536,80	99,82%
80195 Pozostała działalność		114 700	97 334,00	84,86%
	Wydatki bieżące	114 700	97 334,00	84,86%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	49 700	45 524,00	91,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200	31 106,00	96,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500	14 418,00	82,39%
	Dotacje na zadania bieżące	65 000	51 810,00	79,71%
803 Szkolnictwo wyższe		106 200	95 400,00	89,83%
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		106 200	95 400,00	89,83%
	Wydatki bieżące	106 200	95 400,00	89,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	106 200	95 400,00	89,83%
851 Ochrona zdrowia		957 620	884 996,81	92,42%
85149 Programy polityki zdrowotnej		23 000	22 671,00	98,57%
	Wydatki bieżące	23 000	22 671,00	98,57%
	Dotacje na zadania bieżące	23 000	22 671,00	98,57%
85153 Zwalczanie narkomanii		20 000	20 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 000	8 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000	6 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		845 962	773 667,81	91,45%
	Wydatki bieżące	845 962	773 667,81	91,45%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	242 962	170 667,81	70,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	88 024,15	88,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 962	82 643,66	57,81%
	Dotacje na zadania bieżące	603 000	603 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność		68 658	68 658,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 658	68 658,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	68 658	68 658,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 658	8 658,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000	60 000,00	100,00%

852 Pomoc społeczna		14 026 320	13 893 321,31	99,05%
	85202 Domy pomocy społecznej	2 810 320	2 801 135,69	99,67%
	Wydatki bieżące	2 810 320	2 801 135,69	99,67%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 810 320	2 801 135,69	99,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 810 320	2 801 135,69	99,67%
	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.	288 676	285 965,41	99,06%
	Wydatki bieżące	288 676	285 965,41	99,06%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	288 676	285 965,41	99,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 676	285 965,41	99,06%
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 914 513	1 865 233,84	97,43%
	Wydatki bieżące	1 914 513	1 865 233,84	97,43%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 303	1 961,64	59,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 303	1 961,64	59,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 911 210	1 863 272,20	97,49%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	713 381	711 461,57	99,73%
	Wydatki bieżące	713 381	711 461,57	99,73%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	273	262,81	96,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273	262,81	96,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	713 108	711 198,76	99,73%
	85216 Zasilki stałe	1 821 788	1 820 207,19	99,91%
	Wydatki bieżące	1 821 788	1 820 207,19	99,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 388	3 232,54	73,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 388	3 232,54	73,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 817 400	1 816 974,65	99,98%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 874 930	2 873 587,67	99,95%
	Wydatki bieżące	2 874 930	2 873 587,67	99,95%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 862 480	2 861 137,67	99,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 260	2 568 248,05	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	294 220	292 889,62	99,55%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 450	12 450,00	100,00%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 630	1 330 214,97	99,97%
	Wydatki bieżące	1 330 630	1 330 214,97	99,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 330 630	1 330 214,97	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 490	111 096,31	99,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 219 140	1 219 118,66	100,00%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 064 000	1 028 492,29	96,66%

	Wydatki bieżące	1 064 000	1 028 492,29	96,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 064 000	1 028 492,29	96,66%
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	10 000	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000	10 000,00	100,00%
	85295 Pozostała działalność	1 198 082	1 167 022,68	97,41%
	Wydatki bieżące	295 432	277 716,09	94,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	273 802	261 852,09	95,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 770	54 941,21	90,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 032	206 910,88	97,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 630	15 864,00	73,34%
	Wydatki majątkowe	902 650	889 306,59	98,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 650	889 306,59	98,52%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 780	254 912,70	98,51%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 000	175 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	175 000	175 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000,00	100,00%
	85395 Pozostała działalność	83 780	79 912,70	95,38%
	Wydatki bieżące	83 780	79 912,70	95,38%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	66 140	62 272,70	94,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600	44 579,70	97,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 540	17 693,00	86,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 640	17 640,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 188 125	1 126 475,64	94,81%
	85401 Świetlice szkolne	713 230	713 005,36	99,97%
	Wydatki bieżące	713 230	713 005,36	99,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	713 230	713 005,36	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 300	643 075,36	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 930	69 930,00	100,00%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000	123 099,60	94,69%
	Wydatki bieżące	130 000	123 099,60	94,69%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	100 000	93 099,60	93,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000	93 099,60	93,10%
	Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,00%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 973	159 448,68	76,30%
	Wydatki bieżące	208 973	159 448,68	76,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	208 973	159 448,68	76,30%

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		62 500	57 500,00	92,00%
	Wydatki bieżące	62 500	57 500,00	92,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 500	57 500,00	92,00%
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		68 722	68 722,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 722	68 722,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	68 722	68 722,00	100,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 700	4 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 700	4 700,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 700	4 700,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 700	4 700,00	100,00%
855 Rodzina		37 941 955	37 557 012,84	98,99%
85501 Świadczenie wychowawcze		23 341 491	23 140 032,77	99,14%
	Wydatki bieżące	23 341 491	23 140 032,77	99,14%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	381 191	364 550,74	95,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 933	313 754,32	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 258	50 796,42	75,52%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 960 300	22 775 482,03	99,20%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 467 823	13 379 434,18	99,34%
	Wydatki bieżące	13 467 823	13 379 434,18	99,34%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 090 018	1 071 256,49	98,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 651	988 215,39	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 367	83 041,10	81,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 377 805	12 308 177,69	99,44%
85503 Karta Dużej Rodziny		836	803,79	96,15%
	Wydatki bieżące	836	803,79	96,15%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	836	803,79	96,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836	803,79	96,15%
85504 Wspieranie rodziny		143 805	86 489,61	60,14%
	Wydatki bieżące	143 805	86 489,61	60,14%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	143 805	86 489,61	60,14%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 205	82 028,85	58,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 600	4 460,76	96,97%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		470 000	435 400,00	92,64%
	Wydatki bieżące	470 000	435 400,00	92,64%
	Dotacje na zadania bieżące	470 000	435 400,00	92,64%

	85507 Dzienni opiekunowie	55 000	53 250,00	96,82%
	Wydatki bieżące	55 000	53 250,00	96,82%
	Dotacje na zadania bieżące	55 000	53 250,00	96,82%
	85508 Rodziny zastępcze	302 000	301 980,24	99,99%
	Wydatki bieżące	302 000	301 980,24	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	302 000	301 980,24	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 000	301 980,24	99,99%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	161 000	159 622,25	99,14%
	Wydatki bieżące	161 000	159 622,25	99,14%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	161 000	159 622,25	99,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 000	159 622,25	99,14%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 686 300	15 167 612,35	90,90%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830 000	1 807 818,66	98,79%
	Wydatki bieżące	1 830 000	1 807 818,66	98,79%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 830 000	1 807 818,66	98,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 830 000	1 807 818,66	98,79%
	90002 Gospodarka odpadami	4 558 800	4 514 474,83	99,03%
	Wydatki bieżące	4 553 000	4 508 701,21	99,03%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 553 000	4 508 701,21	99,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 550	226 763,61	93,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 309 450	4 281 937,60	99,36%
	Wydatki majątkowe	5 800	5 773,62	99,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800	5 773,62	99,55%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 010 550	1 997 656,03	99,36%
	Wydatki bieżące	2 010 550	1 997 656,03	99,36%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 010 550	1 997 656,03	99,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 010 550	1 997 656,03	99,36%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 421 400	2 413 147,76	99,66%
	Wydatki bieżące	2 421 400	2 413 147,76	99,66%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 421 400	2 413 147,76	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 421 400	2 413 147,76	99,66%
	90013 Schroniska dla zwierząt	245 500	240 060,00	97,78%
	Wydatki bieżące	245 500	240 060,00	97,78%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	245 500	240 060,00	97,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	245 500	240 060,00	97,78%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 657 550	2 620 651,83	98,61%
	Wydatki bieżące	2 150 550	2 128 589,94	98,98%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 150 550	2 128 589,94	98,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 150 550	2 128 589,94	98,98%
	Wydatki majątkowe	507 000	492 061,89	97,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000	492 061,89	97,05%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	980 000	973 855,93	99,37%
	Wydatki bieżące	582 100	578 585,93	99,40%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	68 100	64 585,93	94,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 100	64 585,93	94,84%
	Dotacje na zadania bieżące	514 000	514 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	397 900	395 270,00	99,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 900	395 270,00	99,34%
	90095 Pozostała działalność	1 982 500	599 947,31	30,26%
	Wydatki bieżące	256 500	222 932,49	86,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	256 500	222 932,49	86,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	256 500	222 932,49	86,91%
	Wydatki majątkowe	1 726 000	377 014,82	21,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 726 000	377 014,82	21,84%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 039 202	10 361 961,33	79,47%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000	416 605,00	99,19%
	Wydatki bieżące	420 000	416 605,00	99,19%
	Dotacje na zadania bieżące	420 000	416 605,00	99,19%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 752 330	4 747 451,25	99,90%
	Wydatki bieżące	4 638 330	4 637 858,16	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	4 638 330	4 637 858,16	99,99%
	Wydatki majątkowe	114 000	109 593,09	96,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000	109 593,09	96,13%
	92116 Biblioteki	1 262 680	1 262 596,12	99,99%
	Wydatki bieżące	1 262 680	1 262 596,12	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	1 262 680	1 262 596,12	99,99%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 580 192	3 912 430,16	59,46%
	Wydatki bieżące	346 992	313 449,12	90,33%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	111 192	80 545,00	72,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 192	80 545,00	72,44%
	Dotacje na zadania bieżące	235 800	232 904,12	98,77%
	Wydatki majątkowe	6 233 200	3 598 981,04	57,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 233 200	3 598 981,04	57,74%
	92195 Pozostała działalność	24 000	22 878,80	95,33%
	Wydatki bieżące	24 000	22 878,80	95,33%

		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 000	7 478,80	93,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000	7 478,80	93,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000	15 400,00	96,25%
926 Kultura fizyczna			12 979 814	12 662 850,01	97,56%
	92601 Obiekty sportowe		288 410	288 407,71	100,00%
		Wydatki bieżące	288 410	288 407,71	100,00%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	288 410	288 407,71	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 410	288 407,71	100,00%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 595 500	1 588 705,78	99,57%
		Wydatki bieżące	1 595 500	1 588 705,78	99,57%
		Dotacje na zadania bieżące	1 595 500	1 588 705,78	99,57%
	92695 Pozostała działalność		11 095 904	10 785 736,52	97,20%
		Wydatki bieżące	9 959 114	9 663 549,12	97,03%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 418 384	8 144 391,29	96,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109 178	3 086 942,60	99,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 309 206	5 057 448,69	95,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 540 730	1 519 157,83	98,60%
		Wydatki majątkowe	1 136 790	1 122 187,40	98,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	916 790	902 187,40	98,41%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000,00	100,00%
RAZEM			180 605 987	172 739 907,87	95,64%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr XLIII/297/18
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				108 141,03	108 140,97	0,06
600	60016	4270	Drogi wewnętrzne - remont wiaduktu przy ulicy Toruńskiej	71 876,08	71 876,08	0,00
710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 429,20	7 429,20	0,00
750	75023	4300	Tablice reklamowe - SMS Kwidzyn - Budżet Obywatelski	6 535,75	6 535,69	0,06
754	75414	4300	Praktyczne i teoretyczne szkolenie proobronne dla młodzieży - Budżet Obywatelski	12 300,00	12 300,00	0,00
921	92120	4340	Program opieki nad zabytkami Kwidzyna na lata 2016 - 2019	10 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki majątkowe				859 119,89	820 181,65	38 938,24
600	60013	6050	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 532 - ul. Hallera w Kwidzynie	438 012,50	438 012,50	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Piastowskiej	59 900,00	59 900,00	0,00
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Zielnej	340 471,53	301 533,30	38 938,23
600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ul. Owczej	86 100,00	86 100,00	0,00
700	70005	6050	Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby Dziennego Domu Seniora - Wigor	990 196,37	990 196,37	0,00
700	70095	6050	Budowa przejścia od ul. Kościuszki do ul. Kopernika	88 315,22	88 315,22	0,00
900	90015	6050	Doświetlenie miasta	25 807,12	25 807,12	0,00
900	90095	6050	Mała retencja rzeki Liwy	23 498,10	23 498,10	0,00
900	90095	6050	Przebudowa parku przy ul. Mostowej	547 750,43	547 750,43	0,00
926	92695	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	4 302,06	4 302,06	0,00
926	92695	6050	Budowa terenów edukacyjno - sportowych pn. PARK REKREACYJNY BALATON - Budżet Obywatelski	254 766,56	254 766,55	0,01
Razem wydatki bieżące i majątkowe				3	3	38 938,30

	967 260,92	928 322,62	
--	-------------------	-------------------	--

	60 59	wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	511 748		-13 962	-158 174	-11 753		-104 139	6 953	230 673
--	----------	--	---------	--	---------	----------	---------	--	----------	-------	------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr XLIII/297/18

Burmistrza Miasta Kwidzyna

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

INFORMACJA O STANIE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie procentowe
			Od	Do				
1	Cyfrowy Kwidzyn - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski	2012	2018	691 582,00	18 842,00	17 693,00	93,90%
2	Aktywność - szansą na lepsze jutro -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	95 600,00	63 240,00	62 219,70	98,39%
3	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie	Urząd Miejski	2017	2018	108 625,00	36 692,00	36 689,40	99,99%
4	"Pomorskie Szlaki Kajakowe" zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2019	476 604,00	20 000,00	16 055,50	80,28%
5	Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej -	Urząd Miejski	2006	2018	987 178,00 ²	18 000,00	17 937,50	99,65%
6	Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie	Urząd Miejski	2012	2018	437 367,00 ¹⁷	613 200,00 ⁵	998 883,24 ²	53,43%
7	Mała retencja rzeki Liwy -	Urząd Miejski	2012	2022	450 000,00 ²⁶	150 000,00	74 584,60	49,72%
8	Montaż, demontaż i konserwacja małej architektury na terenie miasta Kwidzyna	Urząd Miejski	2015	2018	404 976,00	101 244,00	101 244,00	100,00%
9	Montaż, demontaż, magazynowanie i konserwacja oświetlenia świątecznego	Urząd Miejski	2015	2018	503 150,00	134 350,00	134 350,00	100,00%

10	Ochrona mienia -	Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	2017	2018	422 802,00	211 401,00	211 400,28	100,00%
11	Odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski	2015	2018	659 328,00 ⁷	914 832,00 ¹	914 931,60 ¹	100,01%
12	Pomoc udzielana Wspólnotom Mieszkaniowym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 24.02.2005	Urząd Miejski	2006	2026	180 481,00 ¹	180 000,00	170 678,90	94,82%
13	Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna	Urząd Miejski	2017	2019	062 000,00 ¹	354 000,00	354 000,00	100,00%
14	Odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00 ⁷	700 000,00 ¹	700 000,04 ¹	100,00%
15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KWIDZYN - ZACHÓD" -	Urząd Miejski	2017	2018	21 894,00	8 758,00	8 758,00	100,00%
16	Przebudowa ul. Braterstwa Narodów -	Urząd Miejski	2017	2019	600 000,00 ²	50 000,00	40 004,00	80,01%
17	Budowa kompleksu boisk przy SP 2	Urząd Miejski	2017	2019	200 000,00 ¹	30 000,00	27 502,80	91,68%
18	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Piastowskiej	Urząd Miejski	2016	2020	500 000,00 ¹	100 000,00	7 750,00	7,75%
19	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla organizacji pozarządowych	Urząd Miejski	2017	2018	166 750,00	161 000,00	161 000,00	100,00%
20	Przebudowa parku przy ul. Targowej i Słowiańskiej -	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
21	Przebudowa ul Żelaznej -	Urząd Miejski	2017	2018	766 000,00	16 000,00	12 120,00	75,75%
22	Przebudowa zaułka ul Kasprowicza -	Urząd Miejski	2017	2018	467 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
23	Przebudowa ul.Prostej -	Urząd Miejski	2017	2019	000 000,00 ¹	8 000,00	8 000,00	100,00%
24	Budowa ul. na os Malborska - Północ - etap I (28KDL) -	Urząd Miejski	2017	2022	950 000,00 ¹	10 000,00	10 000,00	100,00%

25	Przebudowa odcinka ul. Grudziądzkiej od ronda do ul.Kolejowej -	Urząd Miejski	201 7	201 9	150 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
26	Budowa parku aktywności ruchowej Skateplaza -	Urząd Miejski	201 6	202 0	8 700 000,00	1 360 000,00	113 789,66	8,37%
27	Budowa parku rowerowego - Arena XC -	Urząd Miejski	201 7	201 8	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM					85 911 837,00	12 312 059,00	8 241 412,22	66,94%