



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 21 sierpnia 2019 r.

Poz. 3928

SPRAWOZDANIE NR VII/95/19 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNYE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna za 2018 r.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2018 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	176.897.606,00 zł
Wykonanie	176.804.175,54 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 99,9%, i jest o 93.430,46 zł niższe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało omówione poniżej. W wykonanych dochodach, dochody bieżące wynoszą 173.119.140,18 zł a dochody majątkowe 3.685.035,36 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 75.246.931,00 zł, co stanowi 42,6% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 101.557.242,54 zł, co stanowi 57,4% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 3.685.035,36 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.312.766,56 zł tj. 117,4% planu, z tego:

W 2018 r. sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 22 mieszkania. W drodze przetargu sprzedano 1 budynek mieszkalny, 1 lokal mieszkalny, 1 budynek użytkowy. Sprzedano 7 garaży murowanych dla najemców. Dokonano sprzedaży 5 samodzielnych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna i usługową, 12 działek niebędących samodzielnymi działkami budowlanymi tzw. dosprzedaje na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości/, 1 działkę pod budowę 3 garaży oraz dokonano zamiany 3 działek. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 5.163,96 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 12.099,51 zł tj. 106,1% planowanych z tego tytułu dochodów. W roku budżetowym dokonano przekształcenia 1 nieruchomości gruntowej. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.291,14 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 972.795,66 zł, która stanowi 46,9% planu.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowiańskiej 29”, po rozliczeniu zadania w 2017 r. wpłynęła kwota wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt w wysokości 218.449,83 zł.

Na realizację zadania unijnego „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” wpłynęła kwota w wysokości 164.341,80 zł.

Z tytułu sprzedaży używanego przez Straż Miejską samochodu uzyskano dochód w wysokości 4.582,00 zł.

II Dochody bieżące - 173.119.140,18 zł

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 82.324.821,19 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 47.361,23 zł, co stanowi 105,2% planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 108.710,80 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 37.102.277,66 zł /100,8% planu/, z czego podatek od osób prawnych 32.607.290,71 zł oraz podatek od osób fizycznych 4.494.986,95 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 21%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 302.277,66 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.416.911,92 zł, z tego od osób prawnych 460.874,30 zł, od osób fizycznych 956.037,62 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 32.841,90 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 2.649.973,73 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 1.940.020,00 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 578.020,73 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 95.860,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 34.165,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 1.279,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 629,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 32.939,40 zł, co stanowi 101,2% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.389,47 zł a nadpłaty 140,37 zł.

Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 5.774,11 zł i dotyczy zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 20.916,00 zł tj. w 101,2% planu. Zaległości na koniec roku z tego podatku wynoszą 4,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 871.481,58 zł tj. 94,4% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 93.433,88 zł, natomiast nadpłaty 3.151,30 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 759.905,25 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 759.905,25 zł

Innych ulg nie udzielono.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 116.554,11 zł tj. 116,6% zakładanego planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 24.722,62 zł a nadpłaty nie występują. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 407.994 zł, co stanowi 102,0% planowanych z tego tytułu dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.721.909,64 zł tj. 96,7% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.498.189,64 zł natomiast od osób prawnych 223.720,00 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.654,58 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 36.964.837 zł i zostały wykonane na poziomie 106,4% planu. Kwota przekroczenia planu wynosi 2.208.701 zł. Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu wykazuje nadpłatę w wysokości 5.572 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 4.471.027,10 zł, co stanowi 108,7 % planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach wykazały nadpłatę w wysokości 186,31 zł.

Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od tych należności wynosi 3.415.653,09 zł.

2. Dochody z opłat – 7.319.938,89 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 484.743,00 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 91,5%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 92.776,92 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 1.162,36 zł a nadpłaty 378,22 zł.

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 15.300,50 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 17.581,72 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 158 zł.

Z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano dochód w wysokości 37.970,11 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 342.215,94 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 819.454,26 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 3.980.619,88 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 50.865,37 zł a nadpłaty 15.284,12 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 567.523,47 zł tj. 100,1% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 126.584,56 zł, natomiast stan nadpłat 2.366,31 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 1.656,26 zł, z czego:

- umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania – 1.614,00 zł
- umorzenie odsetek od zaległości - 42,26 zł.

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 6.968 zł.

Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej wykonany został w wysokości 38.174,06 zł, natomiast z opłaty planistycznej 11.740,20 zł. Zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec roku wynosi 3.821,50 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe uzyskano dochód w wysokości 271,00 zł oraz za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 1.017 zł.

Z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków uzyskano 200,00 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 26.076,50 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 170.715,95 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 1.222,59 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 134.859,86 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 28.858,71 zł.

Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Pobytu uzyskano dochód w wysokości 18.984,00 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych uzyskano dochód w wysokości 17.389,00 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 1.088,00 zł, a nadpłaty 186,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 873.573,46 zł.

Umorzono należności uboczne /opłaty z tytułu kosztów sądowych/ dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 2.464,88 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.647.029,40 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 458.118,25 zł tj. 103,2% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego:

- Urząd Miejski 407.129,78 zł,
- Jednostki budżetowe 50.988,47 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 67.576,97 zł a nadpłaty 5.327,69 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 313,70 zł, w tym:

- umorzenie należności 289,89 zł,
- umorzenie odsetek 14,81 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 4.180.181,65 zł tj. 101,9% planu.

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na koniec roku wynosi 6.252.630,28 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 148.284,64 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 – 96.594,80 zł,
- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 210.753,79 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 - 112.644,40 zł
- odsetki za zwłokę - 187.786,63 zł.

Dochody z tytułu umowy użytkowania udziałów w spółce „Zdrowie” wykonano w wysokości 8.729,50 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

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 – 74.109.793,54 zł

Dochód z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 30.507.011 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 43.195.450,50 zł tj. 94,2% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bieżące wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, za wyjątkiem kwoty wynikającej z blokady, jednakże po pokryciu potrzeb część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek budżetu państwa. W kwocie wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 37.949.882,20 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 7.000,00 zł, na zadania własne wynoszą 5.224.889,39 zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /wyprawka szkolna/ 13.678,91 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 407.332,04 zł, która stanowi dofinansowanie dwóch zadań. Na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie ze stowarzyszeniami „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” otrzymano 390.614,75 zł oraz na dofinansowanie projektu „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” 16.717,29 zł.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące /w tym pomoc finansowa/ - 233.612,00 zł.

Planowane dotacje zostały wykonane w wysokości 233.612,00 zł, co stanowi 100% planu. W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji kwota 156.102,00 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 77.510,00 zł na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej.

6. Pozostałe dochody bieżące - 5.051.468,63 zł.

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

Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 2.267.289,44 zł a wypracowane zostały przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	193.628,80 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	1.368.295,54 zł
- Akademię Umiejętności Pedagogicznych	89.810,00 zł
- Centrum Administracji Szkół	23.640,26 zł
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej	570.459,33 zł
- Szkoły Podstawowe	21.455,51 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 33.309,51 zł.

W 2018 r. rozłożono na raty należności w wysokości 37.820,00 zł, w tym do zapłaty w roku 2018 kwota 24.675,00 zł oraz kwota 13.145,00 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 21.516,34 zł oraz odsetki 649,36 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 381.805,57 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 4.629.980,97 zł, w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 399.749,40 zł oraz odsetki od zaległych czynszów w wysokości 3.866.459,46 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 277.056,80 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, grzywien i mandatów od osób fizycznych wykonano w wysokości 20.112,54 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 8.285,57 zł, odszkodowania za zniszczone mienie, kary za wycinkę drzew oraz za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 11.826,97 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych na koniec roku wynoszą 34.416,02 zł.

Kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi oraz odszkodowania od ubezpieczycieli stanowią kwotę 53.388,60 zł.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 424.086,88 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 177.697,68 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 176.753,04 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 9.316.134,09 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 18.241,36 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 111.050,26 zł.

Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny” wpłynęły na rachunek budżetu w kwocie wynikającej z podpisanej z Wojewodą Pomorskim umową tj. 11.202,00 zł.

Na rachunek budżetu wpłynęła kwota darowizny w wysokości 2.000,00 zł, uzyskana przez Szkołę Podstawową nr 6, za wyróżnienie w konkursie „VIII edycja Planety Energii”.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 303.915,87 zł, w tym zwrot zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych 241.174,82 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 160.454,59 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych /§ 0970 – wpływy z różnych dochodów/, w tym zwrot podatku VAT wykonano w wysokości 1.003.621,63 zł oraz 1,26 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku. Zaległości na koniec roku wynoszą 24.913,24 zł.

WYDATKI

W budżecie na rok 2018 zaplanowano wydatki na kwotę 200.580.110 zł, natomiast wykonano w wysokości 192.145.695,47 zł tj. 95,8% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków 2.017.783,86 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr I/14/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2018 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2018. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 160.567.397,56 zł, które stanowią 95,9% planowanych wydatków bieżących i 83,6% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 31.578.297,91 zł, które stanowią 95,1% planowanych wydatków majątkowych i 16,4% wykonanych wydatków ogółem. Niższe od planu wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 1.634.699,09 zł 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 znacznych kwot wydatków między innymi na zadania: Budowa ul. Koszykowej – kwota 50.000 zł, Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota 151.695,36 zł, Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota 317.394,64 zł, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy byłego kina Tęcza na Kasyno kultury – kwota 144.974,30 zł. Niższe od planu o kwotę 6.799.715,44 zł wykonanie planowanych wydatków bieżących jest efektem oszczędności przy realizacji zadań oraz nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na poręczenia w kwocie 790.992 zł i rezerwy w kwocie 1.090.513 zł, w tym celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 560.000 zł oraz na wypłaty odpraw emerytalnych 525.861 zł. Znaczący wpływ na niższe wykonanie planowanych wydatków ma również zwrócona do budżetu państwa kwota niewykorzystanych dotacji w wysokości 2.569.504,01 zł, z tego w dziale 855 Rodzina 2.392.536,71 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 4.597 zł

Wykonanie 4.447,70 zł tj. 96,8%

Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 651,20 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. 3.796,50 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 13.282.207 zł

Wykonanie 12.671.459,91 zł tj. 95,4% planu, w tym wydatki niewygasające 956.582,92 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 1.423.534,95 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty do ulgowych biletów na przejazdy autobusowymi liniami miejskimi oraz na dopłaty do wykonanych wozokilometrów w wysokości 1.348.258,95 zł. Wykonywano na bieżąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych oraz infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej – na ten cel wydatkowano 67.076,00 zł. Zlecono opracowanie map i rozkładów jazdy w zakresie publicznego transportu drogowego za kwotę 8.200 zł.

W rozdz. 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono 3.334.484,37 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych oraz cząstkowych napraw chodników na terenie całego miasta. Wykonano remont nawierzchni ul. Kościuszki, Ogrodowej i Mieszka I oraz remont schodów: przy ul. Gdańskiej, Malborskiej, 15 Sierpnia, Warszawskiej, Krótkiej, Katedralnej i Słowackiego. Wykonano remonty chodników przy ulicach Mickiewicza, Toruńskiej, Ogrodowej i Polnej. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych wydatkowano 2.546.287,60 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. Chopina, Mickiewicza, Długiej, Hallera i 11 Listopada oraz zamontowano progi zwalniające przy ul. Sokolej, Wiejskiej, Staszica. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Wykonano podstawowe przeglądy obiektów mostowych. Zakupiono za kwotę 218.994,64 zł materiały: kostkę „polbruk”, krawężniki, obrzeża, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 7.913.432,59 zł, w tym 956.582,92 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota wydatku 331.481,31 zł. Wykonano miejsca postojowe przy ul. Kamiennej, Mieszka I, Batalionów Chłopskich i Harcerskiej. Wykonano profilowanie drogi – Misia Uszatka.
- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota wydatku 438.304,64 zł. Wykonano ciągi piesze przy ul. Słowackiego, pomiędzy ul. Kasprowicza i Fredry, pomiędzy ul. Owczą i Piastowską. Wykonano miejsca postojowe przy ul. Gdańskiej oraz zjazdy z ul. Gimnazjalnej i ul. Orlej.
- Przebudowa ul. Żelaznej - kwota wydatku 751.569,60 zł. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, nowe chodniki z kostki betonowej oraz miejsca postojowe i nowe oświetlenie typu LED.
- Przebudowa ul. Braterstwa Narodów - kwota wydatku 561,60 zł. Dodatkowe koszty poniesione w 2018 r. oprócz zrealizowanych wydatków niewygasających.
- Przebudowa zaułka ul. Kasprowicza – budżet obywatelski - kwota wydatku 624.560,79 zł. Wykonano asfaltową nawierzchnię jezdni, chodnik z kostki betonowej i miejsca postojowe z płyt typu meba.
- Rozbudowa ul. Prostej - kwota wydatku 31.960 zł, w tym całość wydatki niewygasające. Zlecono dokumentację projektową.
- Przebudowa wind przy kładce nad torami kolejowymi - kwota wydatku 28.290,00 zł. Wykonano dodatkową konstrukcję stalową wsporczą dla szybu windy.

- Budowa ulic na oś. Malborska – Północ - kwota wydatku 2.433.546,06 zł, w tym wydatki niewygasające 924.622,92 zł. Wykonano roboty ziemne i podbudowę pod drogę oraz instalację oświetleniową. Usunięto kolizję z gazociągiem. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Przebudowa wiaduktu w ul. Owczej - kwota wydatku 2.725.069,49 zł. Wyburzono stary wiadukt i wykonano nowy o konstrukcji stalowej i szerokości jezdni 6 m².
- Przebudowa ul. Gębika - kwota wydatku 29.274,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa ul. Rumcajsa - kwota wydatku 8.364,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa ul. Zduńskiej - kwota wydatku 24.600,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- Przebudowa ciągu pieszego (deptaka) ul. Miedziana – budżet obywatelski - kwota wydatku 443.278,92 zł. Ułożono nawierzchnię deptaka z kostki granitowej, betonowej oraz z płytek betonowych. Ułożono nawierzchnię syntetyczną pod plac zabaw, zamontowano urządzenia treningowe oraz ławki i siedziska betonowe.
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Polnej - kwota wydatku 32.672,38 zł. Zmieniono lokalizację przejścia dla pieszych, przebudowano chodniki i wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
- Instalacja formy przestrzennej na rondzie Rodła - kwota wydatku 9.899,80 zł. Ustawiono kamień, na którym zamontowano dwie tablice ze znakiem „Rodła”.
- Przebudowa ul. Koszykowej - planowano wydatek w wysokości 50.000 zł – nie rozpoczęto zadania.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowane były wydatki majątkowe, które zrealizowano na kwotę 3.479.412,17 zł, z tego na zadania:

- Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej – projekt unijny - kwota wydatku 3.473.302,27 zł. Wykonano ścieżkę o nawierzchni asfaltowej, zamontowano bariery ochronne oraz separatory drogowe. Wykonano oświetlenie typu LED.
- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie – projekt unijny - kwota wydatku 6.109,90 zł. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji zaminnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 11.665.400 zł

Wykonanie 11.191.153,20 zł tj. 95,9% planu.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 8.128.049,99 zł.

Na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej przeznaczono kwotę 7.515.170,05 zł a w tym na wynagrodzenia i pochodne 908.140,57 zł. Z ogólnej kwoty na remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do gminnego zasobu wydatkowano kwotę 2.086.079,63 zł. Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, zgodnie z uchwałami wspólnot, kwotę w wysokości 1.348.257,50 zł. Kwota 1.689.471,58 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 362.412,00 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksmisji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 1.095.924,15 zł. Wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS sp. z o.o./ wyniosło 24.884,62 zł.

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 142.957,67 zł. Na dzierżawę nieruchomości przy ul. Wiślanej oraz wieży katedralnej przeznaczono 74.400,00 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 113.910,42 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: 40 lokali mieszkalnych, 2 budynków mieszkalnych, 9 garaży oraz 57 działek. Wypłacono odszkodowania w wysokości 172.624,00 zł osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne. Na remonty budynków komunalnych, realizowanych przez Urząd Miejski wydatkowano 52.662,46 zł – wykonano drobne remonty w 6 budynkach. Poniesiono wydatki w wysokości 56.325,39 zł na rozbiórkę 4 budynków gospodarczych oraz drewnianego gołębnika a także na dokumentację niezbędną do wykonania rozbiórek .

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.063.103,21 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zakup nieruchomości - kwota wydatku 958.022,81 zł. W ramach wydatków zakupiono 5 działek: przy ul. Piłsudskiego, Misia Uszatka, Żelaznej, Koszykowej i Braterstwa Narodów oraz udział w częściach wspólnych budynku przy ul. Chopina 25.
- Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych - kwota wydatku 404.553,04 zł. Utwardzono teren posesji przy budynkach: ul. Konarskiego 19, ul. Piłsudskiego 51, ul. Kościuszki 26, ul. Batalionów Chłopskich 60 – 62 oraz ul. Gdańskiej 4. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 2.030 m².
- Termomodernizacja budynku przy ul. Odrowskiego 10 - kwota wydatku 261.164,89 zł. Ocieplono dach oraz pokryto papą termozgrzewalną, ocieplono ściany budynku styropianem i wełną mineralną. Wykonano tynk oraz wymieniono zniszczoną stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne.
- Termomodernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 21 - kwota wydatku 168.942,04 zł. Ocieplono ściany budynku styropianem i wykonano tynk na ścianach zewnętrznych. Wykonano izolację przeciwwodną pionową ścian piwnic i wymieniono zniszczoną stolarkę okienną.
- Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 12 - kwota wydatku 34.980,59 zł. Wykonano orzeczenie techniczne i częściowo roboty budowlane. Z powodu złego stanu technicznego odstąpiono od realizacji zadania.
- Przebudowa budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65 w zakresie p-poż. - kwota wydatku 106.888,62 zł. Wydzielono klatkę schodową drzwiami dymoszczelnymi oraz zainstalowano urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła oraz urządzenia oddymiające.
- Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 28 w zakresie p-poż - kwota wydatku 22.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
- Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały w częściach wspólnych - kwota wydatku 800.975,92 zł. Całą kwotę przekazano do 18 wspólnot mieszkaniowych, proporcjonalnie do udziałów właścicielskich na podłączenie do sieci c.o. oraz docieplenie budynków.
- Montaż instalacji c.o. i c.w. w lokalach mieszkalnych - kwota wydatku 305.575,30 zł. Wykonano instalacje w lokalach komunalnych w jedenastu budynkach.
- Zakupy inwestycyjne - planowano zakupić za kwotę 20.000 zł 4 kontenery na pomieszczenia gospodarcze. Odstąpiono od realizacji zadania.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.567.880 zł

Wykonanie 1.432.549,28 zł tj. 91,4% planu, w tym wydatki niewygasające 59.398,80 zł.

W rozdz. 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 136.763,69 zł, w tym wydatki niewygasające 59.398,80 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie 5 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 52.888,00 zł. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 22 działek oraz wznowiono granicę 6 punktów.

W rozdz. 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 848.830,98 zł. Kwota 841.830,98 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 288.760,80 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.000 zł wykonano remont ciągu pieszego na cmentarzu wojennym przy ul. Sportowej.

W rozdz. 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 375.309,11 zł. Kwota ta przeznaczona została na utrzymanie targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 133.639,74 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 18.757,50 zł. W ramach tych wydatków, realizowanych przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej ułożono 106 m² chodnika z kostki polbrukowej na Cmentarzu Komunalnym wokół punktów czerpania wody.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 11.986.025 zł

Wykonanie 11.736.450,94 zł tj. 97,9% planu.

W rozdz. 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 738.721,30 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 672.326,23 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 231.709,32 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 507.011,98 zł.

W rozdz. 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 378.703,08 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety i podróże służbowe radnych wynoszą 275.309,72 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 8.298.134,49 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace i pochodne 6.760.139,02 zł.

W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 1.076.131,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 14.722,00 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, koszty stanowisk reklamowych przy autostradzie A1. 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 i Truskawca 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 finansowane są wydatki jednostki budżetowej Centrum Administracji Szkół, która jest jednostką obsługującą jednostki oświatowe i Straż Miejską. Na bieżące wydatki tej jednostki wydatkowano kwotę w wysokości 1.115.421,63 zł, z czego na płace i pochodne 965.238,23 zł.

W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 12.206,90 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 99.631,72 zł, która została przeznaczona na zakup serwera, 1 notebooka, aparatu fotograficznego a także programów i licencji.

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

Plan 229.567 zł

Wykonanie 222.216,38 zł tj. 96,8%

W dziale 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji w wysokości 7.240 zł przeznaczona została na aktualizację

spisu wyborców. Kwota w wysokości 214.976,38 zł wydatkowana została na koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.092.870 zł

Wykonanie 2.077.173,68 zł tj. 99,3%.

W rozdz. 75404 kwotę w wysokości 106.000,00 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z tego na wydatki bieżące 63.500,00 zł oraz na wydatki majątkowe 42.500,00 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono dodatkowe służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie oraz zakupiono wyposażenie biurowe. W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu nieoznakowanego z napędem 4x4 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

W ramach rozdz. 75410 kwotę 49.999,25 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Kwota wsparcia została wykorzystana na dofinansowanie zakupu skokochronu oraz motopompy pożarniczej dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Kwidzynie.

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę w wysokości 36.455,97 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.489,55 zł.

W rozdz. 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 82.946,72 zł. Kwota ta wydatkowana została na zakupy sprzętu, paliwa, odzieży, pucharów na potrzeby obrony cywilnej, konserwację strzelnicy oraz dofinansowanie kosztów patroli policji.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.726.910,24 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.399.398,19 zł.

Na pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano 74.861,50 zł, za którą zakupiono quada ratowniczego wraz z przyczepą do transportu poszkodowanego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Kwidzyn.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.365.454 zł

Wykonanie 482.207,92 zł tj. 35,3%

W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 482.207,92 zł. Kwota ta stanowi koszty związane z obsługą długu tj. koszt zapłaconych odsetki od zaciągniętych kredytów.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w rozdz. 75704 w wysokości 790.992 zł, ponieważ nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1.090.513 zł

Wykonanie 0 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 44.421.542 zł

Wykonanie 44.163.409,79 zł tj. 99,4%.

Na wydatki bieżące, dotyczące szkół podstawowych, realizowane w rozdziałach 80101 i 80150 łącznie wydano kwotę w wysokości 23.736.387,31 zł. Na wydatki 5 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 2 900 uczniów, wydatkowano kwotę 21.811.977,19 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 18.647.055,65 zł. W wydatkowanej kwocie na szkoły publiczne zawiera się kwoty wydatków sfinansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 12.000 zł, która przeznaczona została na zakup książek do biblioteki przez Szkołę Podstawową nr 4. Na dotację podmiotową na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych przeznaczono kwotę 1.624.951,28 zł,

z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej przeznaczono 1.371.823,20 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej 253.128,08 zł. Na remonty budynków szkół podstawowych, realizowanych w ramach planu Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę w wysokości 299.458,84 zł. Z kwoty tej sfinansowano prace remontowe w budynkach trzech szkół podstawowych: w Szkole Podstawowej nr 4 wykonano remont węzła sanitarnego, w Szkole Podstawowej nr 5 wykonano remont dachu na budynku przy ul. Kamiennej oraz w Szkole Podstawowej nr 6 wykonano remont dachu, izolacji ściany zewnętrznej oraz przebudowę studni.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach w rozdz. 80104, 80105, 80106 i 80149 wydatkowano łącznie kwotę 12.458.706,74 zł. Na bieżące utrzymanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było średniorocznie 170 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 1.751.245,88 zł, z czego na płace i pochodne 1.379.353,17 zł. Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 10.569.979,99 zł, z tego dla przedszkola specjalnego 792.485,21 zł i dla punktu przedszkolnego 59.369,81 zł. W 2018 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych i punkcie przedszkolnym objętych było 1.370 dzieci. Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano kwotę 119.645,87 zł. Za kwotę 17.835 zł wykonano remont dźwigu towarowego, zamontowanego w pomieszczeniu kuchennym w przedszkolu publicznym.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 80110 i 80152 na gimnazja wydatkowano łącznie kwotę 6.379.798,17 zł. Na bieżące utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczało 739 uczniów, wydatkowano w rozdz. 80110 i 80152 łącznie kwotę 5.816.977,09 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 5.249.098,68 zł.

Przekazano dotację podmiotową do niepublicznych gimnazjów w wysokości 531.512,08 zł, z czego dla Gimnazjum Społecznego kwotę 391.736,00 zł oraz dla Katolickiego Gimnazjum 108.467,08 zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w wysokości 31.309,00 zł na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Kwota 482.233,43 zł stanowi koszty związane z dowożeniem 71 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 274.944,34 zł.

Kwotę w wysokości 10.000 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Kwidzynie.

Na ogólną kwotę wydatku w wysokości 402.361,99 zł w rozdz. 80146 składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na kształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkola publicznego w wysokości 179.360,27 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 223.001,72 zł poniesione zostały przez jednostkę budżetową – Akademia Umiejętności Pedagogicznych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 206.378,64 zł.

W ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę w wysokości 421.720,44 zł, z czego w formie dotacji dla niepublicznych szkół 38.032,34 zł.

Kwota wydatkowana przez Urząd Miejski w rozdz. 80195 wynosi 99.562,21 zł. Kwota w wysokości 50.283,10 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 49.279,11 zł na realizację zadań gminy:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Kwidzyńskie Stowarzyszeni Oświatowe | 28.800,00 zł, |
| - Stowarzyszenie Akwedukt | 11.085,80 zł, |
| - Fundacja Przedsiębiorczy Kwidzyn | 9.393,31 zł. |

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości 172.639,50 zł, którą przeznaczono na:

- Przebudowa budynku Przedszkola Integracyjnego w zakresie p-poż. - kwota wydatku 30.135,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

- Budowa bezpiecznego wyjścia z budynku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
- kwota wydatku 126.809,70 zł. Utworzono nowe wyjście z budynku szkoły, wykonując drzwi i schody. Wymieniono nawierzchnię istniejącego chodnika, zamontowano nową bramę i furtki oraz wykonano murki z cegły klinkierowej z miejscami do siedzenia.
- Zakup centrali telefonicznej - SP z oddz. M.S. - kwota wydatku 15.694,80 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Plan 92.600,00 zł

Wykonanie 83.700,00 zł tj. 90,4%

Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla 38 studentów na okres styczeń – czerwiec oraz dla 20 studentów na okres październik – grudzień.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.075.623,00 zł

Wykonanie 983.040,93 zł tj. 91,4%.

W rozdz. 85149 poniesiono wydatek w wysokości 93.754,50 zł. Kwota ta stanowi pomoc dla Powiatu Kwidzińskiego na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Powiat, realizując zadanie sfinansował koszt szczepień 113 dziewczynek z terenu miasta.

W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 19.500,00 zł. Kwota 7.500,00 zł przeznaczona została na programy profilaktyczne, szkolenia, warsztaty, konkursy 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 804.274,38 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym między innymi:

- dofinansowanie programów terapii dla osób uzależnionych oraz programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizacja spektakli, happeningów, konkursów, warsztatów, w tym program profilaktyczny „Dobry wybór”,
- 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 615.000,00 zł organizacjom wykonującym zadania gminy:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej 460.000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta 87.000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 80.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85195 wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia „Kwidzińskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” w wysokości 60.000 zł. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatek równy otrzymanej dotacji tj. w wysokości 5.512,05 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń z opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 14.372.867,00 zł

Wykonanie 13.843.368,18 zł tj. 96,3%

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 3.162.794,71 zł za 125 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. 299.543,16 zł, w tym na zadania zlecone 142.000,00 zł oraz na zadania własne, w całości finansowane z budżetu państwa 157.543,16 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 2.404,43 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 1.800.152,58 zł, w tym środki własne 1.339.151,39 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 461.001,19 zł. Pomocą objęto 1.613 rodzin. Do budżetu państwa przekazano kwotę 522,46 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 594.442,51 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych. W 2018 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 359 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 78 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 10.626,69 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 212,53 zł.

W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.830.178,73 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.807.945,92 zł. Zasiłki przyznano 338 osobom. Do budżetu państwa przekazano kwotę 22.232,81 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdz. 85219 na wydatki bieżące na funkcjonowanie MOPS przeznaczona została kwota 3.214.177,92 zł, z czego na płace i pochodne 2.882.390,63 zł. Utrzymanie MOPS finansowane było środkami własnymi w wysokości 2.706.577,92 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 3.500,00 zł.

Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 1.516.786,34 zł, w tym środki własne 1.366.142,00 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 150.644,34 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 200 rodzin. Usługi specjalistyczne świadczone były przez pielęgniarki neuropsychiatryczne zatrudnione w MOPS, których wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę w wysokości 120.098,68 zł. Pomocą tą objęto 25 osób.

W rozdz. 85230 wydatkowano kwotę 1.016.242,62 zł. W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę w wysokości 961.187,03 zł, w tym 576.712,22 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 384.474,81 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 54.955,90 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 99,69 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Pomimo otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców (rozd. 85231), nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, ze względu na brak wniosków. Dotację zwrócono do budżetu państwa.

W rozdz. 85295 na wydatki bieżące przeznaczono ogółem kwotę 379.729,50 zł. Z kwoty tej wydatkowano 18.993,07 zł na sprawienie 8 pogrzebów. Na działalność Dziennego Domu Pobytu przeznaczono kwotę 360.736,43 zł, z tego na płace i pochodne 181.241,80 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 przeznaczono kwotę 12.054,00 zł, która przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń na łaźnię dla podopiecznych MOPS. W ramach tych wydatków wykonano dokumentację projektową.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 755.476,00 zł

Wykonanie 611.386,58 zł tj.80,9%

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 175.000 zł Powiatowi Kwidzyńskiemu 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 5 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 17.034,00 zł. Na projekt unijny „Aktywność – szansą na lepsze jutro”, realizowany przez MOPS Kwidzyn wydatkowano 36.266,88 zł, w tym ze środków własnych 1.960,00 zł oraz ze środków unijnych 34.306,88 zł.

Na realizację projektu unijnego „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” wydatkowano 383.085,70 zł. Z kwoty tej przekazano dotacje partnerom projektu w kwocie 304.897,25 zł, w tym Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOU 215.897,25 zł oraz Stowarzyszeniu Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego 89.000 zł. Za kwotę 78.188,45 zł zakupiono wyposażenie do placówki wsparcia dziennego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.391.618 zł

Wykonanie 1.319.489,44 zł tj. 94,8%

W rozdz. 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 935.656,44 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 820.477,08 zł.

W rozdz. 85404 poniesiony został wydatek w wysokości 75.536,97 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z kwoty tej w formie dotacji przekazano do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego 43.068,08 zł a kwota 32.468,89 zł wydatkowana została przez przedszkole publiczne.

W rozdz. 85412 poniesiono wydatek w wysokości 97.247,00 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 122.570,12 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 98.056,10 zł oraz ze środków własnych 24.514,02 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w kwocie 121.950,12 zł i zasiłek szkolny w wysokości 620,00 zł. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 13.678,91 zł, z której zakupiono podręczniki dla 55 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 38.500 zł. Przyznano i wypłacono 20 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca oraz 13 uczniom przez okres od września do grudnia.

Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 6.300,00 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na doksztalcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych.

Dział 855 Rodzina

Plan 40.518.355 zł

Wykonanie 38.078.288,81 zł tj. 94,0% planu

W rozdz. 85501 finansowano rządowy program „500+”, na który wydatkowano kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 21.830.534,21 zł. Z kwoty tej na wypłatę 42 055 świadczeń wydano 21.493.141,24 zł oraz na obsługę tego zadania przez MOPS 337.392,97 zł, w tym na płace i pochodne 303.204,33 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 53.066,69 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetki od tych świadczeń.

W rozdz. 85502 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 13.282.337,09 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 13.244.958,10 zł oraz ze środków własnych 37.378,99 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 9.232.126,62 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.029.457,75 zł oraz świadczenia rodzicielskie w wysokości 893.553,99 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 679.774,64 zł oraz wypłacone świadczenia w ramach ustawy

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 24.000 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 423.424,09 zł, z czego na płace i pochodne 350.955,03 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 41.963,49 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń.

Na zadanie zlecone - Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę w wysokości 1.285,99 zł – całość na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85504 wydatkowano kwotę w wysokości 1.544.956,76 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem w MOPS trzech asystentów rodziny przeznaczono kwotę w wysokości 139.093,77 zł. Kwota wydatków sfinansowana została środkami własnymi w wysokości 99.406,77 zł, dotacją z budżetu państwa, przyznaną w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w wysokości 28.485,00 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w wysokości 11.202,00 zł.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” wypłacono 4.529 świadczeń na kwotę 1.355.250,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 50.612,99 zł.

W rozdz. 85505 wydatkowano kwotę 579.600 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 2018 r. objętych było miesięcznie średnio 137 dzieci.

W ramach rozdz. 85507 udzielono dotacji w wysokości 165.000 zł podmiotom zatrudniającym opiekunów dziecięcych. Tą formą opieki objęto miesięcznie średnio 58 dzieci.

W rozdz. 85508 kwota 358.219,60 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 63 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdz. 85510 kwota w wysokości 221.324,98 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 20 dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 17.896.600 zł

Wykonanie 17.474.977,02 zł tj. 97,6% planu, w tym wydatki niewygasające 1.001.802,14 zł.

W ramach rozdz. 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.815.282,42 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej. Dokonywano dopłat do transportu ścieków siecią kanalizacji sanitarnej.

W rozdz. 90002 poniesiono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 4.613.133,22 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 244.421,41 zł.

W rozdz. 90003 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.084.028,11 zł. Kwota została przeznaczona na sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie w czystości elementów małej architektury, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie w czystości łącznika komunikacyjnego w pawilonie handlowym przy ul. Kopernika 25B, wind przy kładce nad torami oraz toalet dla zwierząt.

W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 2.412.164,60 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 167.535,00 zł przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wylapanymi 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 2.022.053,34 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 1.004.551,55 zł. Kwota 558.499,48 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych) oraz na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego 185.569,81 zł. Regeneracja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i montaż

nowych elementów oświetlenia świątecznego a także wykonanie przyłączy stanowi wydatek w wysokości 273.432,50 zł.

W rozdz. 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano 514.500,00 zł. W ramach tej kwoty opłacono koszty wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kwidzyna. W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska w wysokości 514.000,00 zł:

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

W rozdz. 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 393.541,41 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, remonty fontann. Poniesiono również koszty dostarczania wody do fontann.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 3.452.738,92 zł , w tym wydatki niewygasające 1.001.802,14 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Doświetlenie miasta - kwota wydatku 557.292,25 zł. Wykonano oświetlenie drogi dojazdowej do fabryki Jabil, ul. Wiącka, łącznika ul. Fredry – Kasprowicza, zaułka ul. Kasprowicza oraz doświetlenie ul. Grudziądzkiej i Słonecznej.
- Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 465.453,73 zł. W ramach tej kwoty;
 - na zmianę systemu ogrzewania przyznano 132.213,73 zł dla 67 osób,
 - na likwidację azbestu przyznano 3.240,00 zł dla 4 podmiotów.
 - na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lokali mieszkalnych przyznano 330.000,00 zł dla 11 wspólnot.
 - Udzielono dotacji celowej w wysokości 5.750 zł na wydatki inwestycyjne Stowarzyszeniu „Eko – Inicjatywa”, z przeznaczeniem na adaptację budynku gospodarczego przy ul. Miłosna 1.
 - Zakup elementów oświetlenia świątecznego - kwota wydatku 33.898,80 zł. Zakupiono 2 sztuki świątecznych dekoracji 3D z oświetleniem LED, które umieszczono na Pl. Św. Jana Pawła – szopka oraz na rondzie im. A. Lemańskiego – ornament latarniowy.
 - Mała retencja rzeki Liwy - kwota wydatku 89.790,00 zł. Wykonano opracowanie przyrodnicze.
 - Przebudowa parku przy ul. Targowej i Słowiańskiej - kwota wydatku 1.976.309,60 zł, w tym wydatki niewygasające 1.001.802,14 zł. Wykonano rozbiórki starych alejek, wykonano prace ziemne, korytowanie pod nowe alejki, położono obrzeża, wykonano schody i oświetlenie. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
 - Rewitalizacja stawu przy ul. Granicznej – budżet obywatelski .- kwota wydatku 310.960,54 zł. Odmulono dno stawu, wykonano chodnik z kostki betonowej oraz ustawiono stalowe barierki drogowe.
 - Wykonano trzy sztuki podestów pod ławostoły w parku za Urzędem Miejskim za kwotę 13.284,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 19.610.261 zł

Wykonanie 18.914.602,39 zł tj. 96,5%.

W rozdz. 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 469.652,29 zł.

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

- Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” 88.200 zł

- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe	13.000 zł
- Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt”	90.752,29 zł
- Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie”	26.000 zł
- Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne	19.400 zł
- Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego	140.000 zł
- ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn	31.600 zł
- Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat”	22.700 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa „Kontrasty”	7.030 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich	10.000 zł
- Stowarzyszenie „Aktywne Społeczeństwo”	9.900 zł
- Fundacja Phasma – Music	11.070 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92109 przekazana została kwota w wysokości 4.845.768,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Przekazana została cała planowana kwota tj. 1.414.230 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucji kultury.

W rozdz. 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 316.840,16 zł. W ramach tych wydatków wykonano oznakowanie obiektów zabytkowych oraz poniesiono koszty na przygotowanie Wieży Katedralnej do przekazania dzierżawcy w kwocie 9.950,56 zł. Na wydatki bieżące na projekt unijny „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” wydatkowano kwotę w wysokości 64.989,60 zł. Udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w łącznej wysokości 241.900,00 zł dla:

- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w wysokości 32.600,00 zł,
- Rektoralnego Kościoła Rzymsko-Katolickiego w wysokości 117.300 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grudziądzkiej 18 w wysokości 70.000,00 zł,
- TR-W „Miłosna” sp. z o.o. w wysokości 22.000 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 59.438,60 zł. Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategorii „Młodzi Twórcy” dla 18 osób wydatkowano 8.200 zł. Na koszty organizacji uroczystości wręczenia nagród wydano 825 zł. Kwota 7.413,60 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Na wydatki bieżące na projekt unijny „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto” wydano 43.000 zł. Kwota ta stanowi dotację celową dla Fundacji M.A.P.A. Obywatelska, która zrealizowała zadanie pn. „Partycypacyjnie i razem – działania włączające mieszkańców w proces zagospodarowania przestrzeni miejskiej”.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 11.808.673,34 zł, z tego:

- Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota wydatku 11.130.049,36 zł - Przebudowano budynek dworca na cele biblioteki miejskiej, wykonano poczekalnię z kasą biletową i WC udostępnione do użytku publicznego. Utwardzono teren wokół budynku, wykonano trzy przystanki autobusowe, wykonano parking dla 179 pojazdów, przebudowano układ komunikacyjny przy budynku oraz wykonano oświetlenie.
- Przebudowa wieży katedralnej – udostępnienie do zwiedzania - kwota wydatku 28.396,52 zł. Dokończono przebudowę. Wykonano instrukcję użytkowania, zamontowano dodatkową kamerę i dodatkowe zabezpieczenie balustrad.

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy byłego kina Tęcza na „Kasyno Kultury” - kwota wydatku 25,70 zł. Poniesiono koszty wypisów i map. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
- RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto - kwota wydatku 585.342,51 zł. Za kwotę 421.000,71 zł przebudowano pomieszczenie na cele świetlicy środowiskowej. Przekazano dotację celową dla dwóch wspólnot mieszkaniowych, będących partnerami projektu w wysokości 164.341,80 zł.
- Udzielono dotacji celowej na wydatki majątkowe Kwidzyńskiemu Centrum Kultury w wysokości 64.859,25 zł. Instytucja dokonała zakupów inwestycyjnych na potrzeby kinoteatru oraz zamontowała platformę schodową dla niepełnosprawnych w budynku przy u. 11 Listopada 13.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 13.601.244 zł

Wykonanie 13.376.369,15 zł tj. 98,4%.

W rozdz. 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.558.459,82 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 | 4.824 zł |
| - Niezależne Towarzystwo Wędkarskie | 12.000 zł |
| - Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Basket” | 176.000 zł |
| - Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” | 125.798 zł |
| - Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe | 721.196,42 zł |
| - Kwidzyński Klub Motorowy im. Jana Młynarskiego | 90.000 zł |
| - Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze | 13.595 zł |
| - Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” | 93.836,40 zł |
| - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn | 9.000 zł |
| - Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” | 115.000 zł |
| - Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu | 8.200 zł |
| - Dziecięca Szkoła Piłki Nożnej „Smyk” | 40.000 zł |
| - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy | 40.110 zł |
| - Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA | 79.000 zł |
| - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca | 15.000 zł |
| - Integracyjny klub Sportowy „Razem” | 5.000 zł |
| - Stowarzyszenie Miłośników Biegania „Kwidzyn Biega” | 9.900 zł |

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 6.916.346,84 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.359.346,71 zł. Z ogólnej kwoty wydatków KCSiR na funkcjonowanie Kompleksu Sportowego przypada kwota 3.318.464,33 zł, w tym płace i pochodne 1.433.754,94 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 77.000 zł. Wręczono 121 nagród dla zawodników, przyznano 22 honorowych tytułów w kategorii „Trener Roku” oraz 6 tytułów „Działacza Sportowego” oraz 1 tytuł „Mecenasa Sportu”. Koszty organizacji uroczystego wręczania nagród wyniosły 3.820,00 zł. Przyznano i wypłacono stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 1.410.774,28 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej

wysokości 83.274,00 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano 1.936.200 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 1.390.494,21 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Wniesiono udziały do TRW „Miłosna” sp. z o.o. - 67.000 zł.
- Budowa kompleksu boisk w SP 2 - kwota wydatku 600.000,03 zł. Na terenie należącym do szkoły wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, kamiennej, z kostki starobruk oraz kamienia tłuczonego i grys. Wykonano małą architekturę i oświetlenie.
- Budowa zadaszania nad kortem do tenisa ziemnego - budżet obywatelski - kwota wydatku 288.243,92 zł. Zamontowano obiekt namiotowy na konstrukcji nośnej wykonanej z lekkich profili aluminiowych z łącznikami stalowymi.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR wykonano:

- Place zabaw i siłownie plenerowe - kwota wydatku 110.211,69 zł. Wykonano plac zabaw, który postawiono w parku przy ul. Odrowskiego oraz siłownię plenerową w parku za Urzędem Miejskim.
- Utworzenie siłowni plenerowej na Osiedlu Bajkowym – budżet obywatelski - kwota wydatku 33.230,30 zł.
- Samoobsługowy serwis rowerowy – budżet obywatelski - kwota wydatku 15.006,00 zł. Wykonano cztery stacje rowerowe.
- Dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby obiektów sportowych za łączną kwotę 276.802,27 zł, tym; dwa filtry do uzdatniania wody – 173.299,68 zł, dmuchawa do płukania filtrów powietrzem – 15.503,64 zł, trzy ergometry wiosłarskie – 30.696,85 zł, kosiarka – 57.302,10 zł.

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2017, realizowanych w roku 2018.

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

Załącznik Nr 5 – Informację o stanie zaawansowania programów wieloletnich.

Przychody i rozchody budżetu

Stan zadłużenia Miasta Kwidzyna z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 01.01.2018 r. wynosił ogółem 21.603.716 zł

W roku 2018 zaciągnięto kredyt w wysokości 13.000.000 zł

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 5.067.296 zł

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 29.536.420 zł

Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2018 r. wynosiły 142.936,39 zł

Przychody roku 2018 z tytułu spłat pożyczek udzielonych wynoszą 77.436,31 zł

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2018 r. wynoszą 65.500,08 zł

Rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem w wysokości 15.341.519,93 zł.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stan wolnych środków wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów na koniec roku 2018 wynosi 8.342.420,71 zł.

Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki , rok zawarcia umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2018r	Splata w 2019r	Splata w 2020r	Splata w 2021 r	Splata w 2022 r	Splata w 2023 r	Splata w 2024 - 2027 r
1.	PKO Gdańsk 2012 r.	2 045 460,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	
2.	Bank Pocztowy 2011 r.	6 291 000,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	
3.	PKO Gdańsk 2016 r.	4.199.976	1 399 992,00	1 399 992,00	1 399 992,00			
4.	PKO Gdańsk 2017 r.	3.999.984,00	999 996,00	999 996,00	999 996,00	999 996,00		
5.	BPS Elbląg 2018 r. r.	13 000 000,00	600 000,00	600 000,00	720 000,00	1 800 000,00	2 320 080,00	6 959 920,00
	Razem zadłużenie na 31.12.2016 r.	29 536 420,00	4 667 280,00	4 667 280,00	4 787 280,00	4 467 288,00	3 987 372,00	6 959 920,00
1.	PORĘCZENIE							
2.	PBS Kwidzyn za „Zdrowie”	43 879,16	43 879,16					
3.	BGK Toruń za TBS	1 500 000,00	359 580,00	365 890,00	371 744,00	377 691,00	25 095,00	
4.	BGK Toruń za TBS	1 338 600,00	326 794,00	332 528,00	337 849,00	341 429,00	0	
5.	PBS Kwidzyn za TBS	16 988 083,00	642 785,00	1 713 619,00	1 666 088,00	1 620 008,00	1 976 040,00	9 369 543,00
	Razem poręczenia	19 870 562,00	1 373 038,16	2 412 037,00	2 375 681,00	2 339 128,00	2 001 135,00	9 369 543,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kwidzynie

Mariusz Wesolowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 R.

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 797	4 240,74	111,69 %
	01095 Pozostała działalność	3 797	4 240,74	111,69 %
	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	444,24	--,- %
	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	3 797	3 796,50	99,99 %
600 Transport i łączność		77 648	95 602,37	123,12 %
	60016 Drogi publiczne gminne	77 648	95 602,37	123,12 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	65,38	--,- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	69,60	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	75 000	92 776,92	123,70 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	42,14	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 648	2 648,33	100,01 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		7 773 592	8 329 272,98	107,15 %
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 577 157	4 757 637,96	103,94 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 172	34 691,47	107,83 %
	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	4 180 181,65	101,96 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	230 000	301 590,02	131,13 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 985	241 174,82	112,18 %
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 196 435	3 571 635,02	111,74 %
	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	15 300,50	34,00 %
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	567 000	567 523,47	100,09 %
	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	360 000	406 685,54	112,97 %
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 400	12 099,51	106,14 %
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 970 000	2 312 766,56	117,40 %
	0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 000	0,00	0,00 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9,00	--,%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 600	12 140,49	183,95 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	515	514,87	99,97 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000	23 508,40	213,71 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 470	2 636,85	106,76 %
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 450	218 449,83	100,00 %
710 Działalność usługowa		613 260	583 868,23	95,21 %
	71035 Cmentarze	607 260	578 493,49	95,26 %
	0830 Wpływy z usług	600 000	570 459,33	95,08 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	751,16	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	260	283,00	108,85 %
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,00 %
	71095 Pozostała działalność	6 000	5 374,74	89,58 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,81	--,-- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000	5 373,93	89,57 %
750 Administracja publiczna		1 268 374	1 681 621,59	132,58 %
	75011 Urzędy wojewódzkie	512 072	511 029,03	99,80 %
	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	507 012	507 011,98	100,00 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	17,05	28,42 %
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	732 102	1 146 716,30	156,63 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	203,60	--,%
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	734,60	--,%
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 278,64	65,57 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	16 955,62	423,89 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	200,00	--,%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,94	--,%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500,00	100,00 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	565 500	967 740,90	171,13 %
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156 102	156 102,00	100,00 %
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 200	23 876,26	98,66 %
	0830 Wpływy z usług	24 000	23 640,26	98,50 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	236,00	118,00 %
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	229 567	222 216,38	96,80 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 240	7 240,00	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	7 240	7 240,00	100,00 %
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	222 327	214 976,38	96,69 %
	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	222 327	214 976,38	96,69 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 382	13 863,87	103,60 %
	75416 Straż gminna (miejska)	13 382	13 863,87	103,60 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000	8 081,97	101,02 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	534,00	106,80 %
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 582	4 582,00	100,00 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	375,90	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	290,00	96,67 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		80 391 306	83 174 279,80	103,46 %
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	47 594,90	105,77 %
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000	47 361,23	105,25 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	233,67	--,-- %
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 296 500	33 236 118,13	99,82 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	32 500 000	32 607 290,71	100,33 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	3 000	2 873,00	95,77 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	20 500	20 757,00	101,25 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	383 000	383 142,00	100,04 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000	223 720,00	58,87 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	-1 664,58	-16,65 %
	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	6 807 670	7 093 573,17	104,20 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000	4 494 986,95	104,53 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	30 500	30 066,40	98,58 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	170	159,00	93,53 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000	488 339,58	90,43 %
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	116 554,11	116,55 %
	0430 Wpływy z opłaty targowej	400 000	407 994,00	102,00 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 498 189,64	107,01 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000	57 283,49	154,82 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 000	1 361 129,50	99,06 %
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	484 743,00	91,46 %
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	819 454,26	102,43 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000	56 882,26	129,28 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	49,98	--,%
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 868 136	41 435 864,10	106,61 %
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 756 136	36 964 837,00	106,35 %
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 112 000	4 471 027,10	108,73 %
	758 Różne rozliczenia	30 710 712	30 790 630,97	100,26 %
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 507 011	30 507 011,00	100,00 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 507 011	30 507 011,00	100,00 %
	75814 Różne rozliczenia finansowe	203 701	283 619,97	139,23 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	277 056,80	138,53 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 701	6 563,17	177,34 %
	801 Oświata i wychowanie	2 701 351	2 683 120,08	99,33 %
	80101 Szkoły podstawowe	49 250	59 294,15	120,39 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	271,00	--,%
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 500	1 017,00	67,80 %
	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	9 950	4 123,90	41,45 %
	0830 Wpływy z usług	17 400	21 455,51	123,31 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 289,47	--,%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 730,01	--,%
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,00 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 400	5 406,00	84,47 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000,00	100,00 %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1,26	--,%
	80104 Przedszkola	2 043 130	2 060 202,08	100,84 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22,50	--,%
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200	26 076,50	107,75 %
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 100	170 715,95	98,06 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	35,26	--,%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	369,55	--,%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	279,00	93,00 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 464 530	1 436 225,80	98,07 %
	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	380 000	424 086,88	111,60 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 347,48	--,- %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 043,16	--,- %
	80105 Przedszkola specjalne	12 330	12 330,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330	12 330,00	100,00 %
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	13 700	13 700,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700	13 700,00	100,00 %
	80110 Gimnazja	0	470,44	--,- %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	470,44	--,- %
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	89 855,00	74,88 %
	0830 Wpływy z usług	120 000	89 810,00	74,84 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	45,00	--,- %

	Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
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	23 290	23 290,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290	23 290,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439 651	423 888,41	96,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2 167,97	--,%
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	439 651	421 720,44	95,92 %
80195 Pozostała działalność	0	90,00	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	90,00	--,%
851 Ochrona zdrowia	26 723	26 722,05	100,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	12 480	12 480,50	100,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 480	12 480,50	100,00 %
85195 Pozostała działalność	14 243	14 241,55	99,99 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	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	8 730	8 729,50	99,99 %
	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	5 513	5 512,05	99,98 %
852 Pomoc społeczna		4 419 159	4 307 651,15	97,48 %
	85202 Domy pomocy społecznej	134 500	134 859,86	100,27 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	134 500	134 859,86	100,27 %
	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.	309 704	301 947,59	97,50 %
	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	142 000	142 000,00	100,00 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 300	157 543,16	95,31 %
	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	2 404	2 404,43	100,02 %
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 696	479 352,65	87,68 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0690 Wpływy z różnych opłat	6 174	17 389,00	281,65 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	440,00	--,- %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000	461 001,19	85,37 %
	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	522	522,46	100,09 %
	85215 Dodatki mieszkaniowe	11 766	10 839,22	92,12 %
	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	11 766	10 839,22	92,12 %
	85216 Zasiłki stałe	1 872 059	1 830 178,73	97,76 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 850 000	1 807 945,92	97,73 %
	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	22 059	22 232,81	100,79 %
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	514 220	515 089,23	100,17 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 120	3 989,23	127,86 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	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	3 500	3 500,00	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	307 048	345 192,36	112,42 %
	0830 Wpływy z usług	154 300	193 628,80	125,49 %
	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	152 200	150 644,34	98,98 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	548	919,22	167,74 %
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	617 100	576 906,18	93,49 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	94,27	--,%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 000	576 712,22	93,47 %
	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	100	99,69	99,69 %
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	1 666	0,00	0,00 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	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	1 666	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność				
	0690 Wpływy z różnych opłat	14 400	18 984,00	131,83 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 301,33	--,- %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000	90 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395 Pozostała działalność				
	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	461 555	349 495,93	75,72 %
	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 303	41 118,82	75,72 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	520,00	--,- %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	520,00	--,-- %
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 595	112 307,94	74,08 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	572,93	--,-- %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 304	98 056,10	78,88 %
	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	27 291	13 678,91	50,12 %
	855 Rodzina	39 205 448	36 794 394,31	93,85 %
	85501 Świadczenie wychowawcze	23 049 685	21 883 826,28	94,94 %
	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	4 905	5 409,07	110,28 %
	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	23 000 000	21 830 534,21	94,92 %
	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	44 780	47 883,00	106,93 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 676 844	13 463 723,68	91,73 %
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 702	4 104,67	110,88 %
	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	14 432 992	13 244 958,10	91,77 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 345	176 753,04	91,42 %
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 202	0,00	0,00 %
	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	35 603	37 907,87	106,47 %
85503 Karta Dużej Rodziny		1 520	1 294,36	85,16 %
	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	1 520	1 285,99	84,60 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8,37	--,%
85504 Wspieranie rodziny		1 477 399	1 445 549,99	97,84 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	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	1 448 914	1 405 862,99	97,03 %
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 485	28 485,00	100,00 %
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	11 202,00	--,- %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 907 617	4 883 789,49	99,51 %
	90002 Gospodarka odpadami	3 960 000	3 984 271,13	100,61 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 960 000	3 980 619,88	100,52 %
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	300,00	--,- %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 589,00	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 762,25	--,- %
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 848	15 847,83	100,00 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 585	1 584,97	100,00 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 263	14 262,86	100,00 %
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	929 129	881 030,53	94,82 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 129	2 362,07	110,95 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	5 091,92	254,60 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	925 000	873 573,46	94,44 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,08	--,-- %
	90095 Pozostała działalność	2 640	2 640,00	100,00 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 640	2 640,00	100,00 %
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 882	1 234 231,27	51,86 %
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 808	2 866,52	102,08 %
	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	58,00	--,-- %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,01	--,-- %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 808	2 808,51	100,02 %
	92116 Biblioteki	77 510	77 510,00	100,00 %
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 510	77 510,00	100,00 %
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 113 310	989 512,95	46,82 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	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	40 388	16 717,29	41,39 %
	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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 072 922	972 795,66	46,93 %
	92195 Pozostała działalność	186 254	164 341,80	88,24 %
	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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 342	164 341,80	100,00 %
	6259 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 w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 912	0,00	0,00 %
	926 Kultura fizyczna	1 508 335	1 475 227,57	97,81 %
	92695 Pozostała działalność	1 508 335	1 475 227,57	97,81 %
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 273,00	--,%
	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	43 500	46 864,57	107,73 %
	0830 Wpływy z usług	1 411 000	1 368 295,54	96,97 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	169,37	--,%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 435	45 177,76	104,01 %

		Plan na 31-12-2018	Wykonanie na 31-12-2018	Wykonanie procentowe
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	4 599,00	153,30 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400	6 848,33	92,55 %
	RAZEM	176 897 606	176 804 175,54	99,95 %

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018 R.

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 597	4 447,70	96,75%
01030 Izby rolnicze	800	651,20	81,40%
Wydatki bieżące	800	651,20	81,40%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	800	651,20	81,40%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800	651,20	81,40%
01095 Pozostała działalność	3 797	3 796,50	100,00 %
Wydatki bieżące	3 797	3 796,50	99,99%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 797	3 796,50	99,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 797	3 796,50	99,99%
600 Transport i łączność	13 282 207	12 671 451,91	95,40%
60004 Lokalny transport zbiorowy	1 488 107	1 423 534,95	95,66%
Wydatki bieżące	1 488 107	1 423 534,95	95,66%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 488 107	1 423 534,95	95,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200	8 200,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 479 907	1 415 334,95	95,64%
60016 Drogi publiczne gminne	10 858 570	10 567 833,20	97,32%
Wydatki bieżące	3 153 100	3 130 895,05	99,30%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 153 100	3 130 895,05	99,30%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 153 100	3 130 895,05	99,30%
	Wydatki majątkowe	7 705 470	7 436 938,15	96,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 705 470	7 436 938,15	96,52%
	60017 Drogi wewnętrzne	885 530	641 893,96	72,49%
	Wydatki bieżące	295 530	203 589,32	68,89%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	295 530	203 589,32	68,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 530	203 589,32	68,89%
	Wydatki majątkowe	590 000	438 304,64	74,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000	438 304,64	74,29%
	60095 Pozostała działalność	50 000	38 189,80	76,38%
	wydatki majątkowe	50 000	38 189,80	76,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	38 189,80	76,38%
	630 Turystyka	3 559 411	3 479 412,17	97,75%
	63095 Pozostała działalność	3 559 411	3 479 412,17	97,75%
	Wydatki majątkowe	3 559 411	3 479 412,17	97,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 559 411	3 479 412,17	97,75%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	11 665 400	11 191 153,20	95,93%
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 723 400	8 621 721,27	98,83%
	Wydatki bieżące	7 575 400	7 515 170,05	99,20%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 573 900	7 513 680,95	99,20%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 100	908 140,57	99,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 664 800	6 605 540,38	99,11%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	1 489,10	99,27%
	Wydatki majątkowe	1 148 000	1 106 551,22	96,39%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 942 000	2 569 431,93	87,34%
	Wydatki bieżące	772 000	612 879,94	79,39%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	772 000	612 879,94	79,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 000,00	83,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	770 800	611 879,94	79,38%
	Wydatki majątkowe	2 170 000	1 956 551,99	90,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000	1 956 551,99	90,16%
710 Działalność usługowa		1 567 880	1 432 549,28	91,37%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		158 180	136 763,69	86,46%
	Wydatki bieżące	158 180	136 763,69	86,46%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	158 180	136 763,69	86,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 487,60	99,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 680	130 276,09	85,89%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 000	52 888,00	62,22%
	Wydatki bieżące	85 000	52 888,00	62,22%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	85 000	52 888,00	62,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 000	52 888,00	62,22%
71035 Cmentarze		913 100	867 588,48	95,02%
	Wydatki bieżące	853 900	848 830,98	99,41%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	850 300	845 985,50	99,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 800	288 760,80	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	561 500	557 224,70	99,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600	2 845,48	79,04%
	Wydatki majątkowe	59 200	18 757,50	31,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 200	18 757,50	31,68%
	71095 Pozostała działalność	411 600	375 309,11	91,18%
	Wydatki bieżące	411 600	375 309,11	91,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	410 100	374 502,70	91,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 700	133 639,74	99,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	276 400	240 862,96	87,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	806,41	53,76%
	750 Administracja publiczna	11 986 025	11 736 450,94	97,92%
	75011 Urzędy wojewódzkie	742 362	738 721,30	99,51%
	Wydatki bieżące	742 362	738 721,30	99,51%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	742 362	738 721,30	99,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 722	672 326,23	99,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 640	66 395,07	96,73%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 000	378 703,08	87,46%
	Wydatki bieżące	433 000	378 703,08	87,46%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	120 000	103 393,36	86,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000	103 393,36	86,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	313 000	275 309,72	87,96%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 263	8 397 766,21	98,45%
	Wydatki bieżące	8 430 438	8 298 134,49	98,43%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 422 438	8 291 903,77	98,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 018	6 760 139,02	99,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 625 420	1 531 764,75	94,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000	6 230,72	77,88%
	Wydatki majątkowe	99 825	99 631,72	99,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 825	99 631,72	99,81%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 133 900	1 076 131,82	94,91%
	Wydatki bieżące	1 133 900	1 076 131,82	94,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 133 900	1 076 131,82	94,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	14 722,00	56,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 107 900	1 061 409,82	95,80%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 115 500	1 115 421,63	99,99%
	Wydatki bieżące	1 115 500	1 115 421,63	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 112 045	1 111 966,83	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 300	965 238,23	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 745	146 728,60	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 455	3 454,80	99,99%
75095	Pozostała działalność	31 000	29 706,90	95,83%
	Wydatki bieżące	31 000	29 706,90	95,83%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	31 000	29 706,90	95,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000	29 706,90	95,83%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		229 567	222 216,38	96,80%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 240	7 240,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 240	7 240,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 240	7 240,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 240	7 240,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		222 327	214 976,38	96,69%
	Wydatki bieżące	222 327	214 976,38	96,69%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	93 985	88 134,36	93,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 559	47 709,42	89,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 426	40 424,94	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	128 342	126 842,02	98,83%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 092 870	2 077 173,68	99,25%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	106 000	106 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	63 500	63 500,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	63 500	63 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 500	63 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	42 500	42 500,00	100,00%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500	42 500,00	100,00%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	49 999,25	100,00%
	Wydatki majątkowe	50 000	49 999,25	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	49 999,25	100,00%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
75412 Ochotnicze straże pożarne		115 600	111 317,47	96,30%
	Wydatki bieżące	40 000	36 455,97	91,14%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	22 150	19 359,87	87,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940	3 489,55	88,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 210	15 870,32	87,15%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 850	17 096,10	95,78%
	Wydatki majątkowe	75 600	74 861,50	99,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 600	74 861,50	99,02%
75414 Obrona cywilna		94 000	82 946,72	88,24%
	Wydatki bieżące	94 000	82 946,72	88,24%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	94 000	82 946,72	88,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	94 000	82 946,72	88,24%
75416 Straż gminna (miejska)		1 727 270	1 726 910,24	99,98%
	Wydatki bieżące	1 727 270	1 726 910,24	99,98%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 671 322	1 671 213,90	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 432	1 399 398,19	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	271 890	271 815,71	99,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 948	55 696,34	99,55%
757 Obsługa długu publicznego		1 365 454	482 207,92	35,31%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	574 462	482 207,92	83,94%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki bieżące	574 462	482 207,92	83,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	574 462	482 207,92	83,94%
	Obsługa długu	574 462	482 207,92	83,94%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	790 992	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	790 992	0,00	0,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	790 992	0,00	0,00%
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	790 992	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	1 090 513	0,00	0,00 %
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 090 513	0,00	0,00 %
	Wydatki bieżące	1 090 513	0,00	0,00 %
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 090 513	0,00	0,00 %
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 090 513	0,00	0,00 %
	Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00 %
	801 Oświata i wychowanie	44 421 542	44 163 409,79	99,42%
	80101 Szkoły podstawowe	22 535 950	22 489 210,87	99,79%
	Wydatki bieżące	22 368 250	22 346 706,37	99,90%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 795 595	20 794 293,14	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 428 666	17 428 473,61	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 366 929	3 365 819,53	99,97%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 655	42 612,51	99,90%
	Dotacje na zadania bieżące	1 530 000	1 509 800,72	98,68%
	Wydatki majątkowe	167 700	142 504,50	84,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 700	142 504,50	84,98%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
80104 Przedszkola		10 055 583	9 969 326,03	99,14%
	Wydatki bieżące	10 005 583	9 939 191,03	99,34%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 724 383	1 718 880,95	99,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 722	1 211 707,37	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	512 661	507 173,58	98,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200	2 200,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	8 279 000	8 218 110,08	99,26%
	Wydatki majątkowe	50 000	30 135,00	60,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	30 135,00	60,27%
80105 Przedszkola specjalne		797 000	792 485,21	99,43%
	Wydatki bieżące	797 000	792 485,21	99,43%
	Dotacje na zadania bieżące	797 000	792 485,21	99,43%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		60 000	59 369,81	98,95%
	Wydatki bieżące	60 000	59 369,81	98,95%
	Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 369,81	98,95%
80110 Gimnazja		5 949 216	5 945 745,03	99,94%
	Wydatki bieżące	5 949 216	5 945 745,03	99,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	5 453 807	5 453 767,32	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868 700	4 868 669,58	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	585 107	585 097,74	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 100	14 089,67	99,93%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Dotacje na zadania bieżące	481 309	477 888,04	99,29%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	489 528	482 233,43	98,51%
	Wydatki bieżące	489 528	482 233,43	98,51%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	488 628	481 333,43	98,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 158	274 944,34	99,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 470	206 389,09	96,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900	900,00	100,00%
	80132 Szkoły artystyczne	10 000	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10 000	10 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000	10 000,00	100,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	434 660	402 361,99	92,57%
	Wydatki bieżące	434 660	402 361,99	92,57%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	434 660	402 361,99	92,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 750	206 378,64	95,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	218 910	195 983,35	89,53%
	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	1 697 646	1 667 660,69	98,23%
	Wydatki bieżące	1 697 646	1 667 660,69	98,23%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	167 646	167 645,80	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 646	167 645,80	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1 530 000	1 500 014,89	98,04%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	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	1 404 559	1 389 680,94	98,94%
	Wydatki bieżące	1 404 559	1 389 680,94	98,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 274 559	1 274 530,38	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 604	1 218 582,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 955	55 948,34	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	130 000	115 150,56	88,58%
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	446 449	434 053,14	97,22%
	Wydatki bieżące	446 449	434 053,14	97,22%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	380 449	380 429,10	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 449	380 429,10	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	66 000	53 624,04	81,25%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	439 651	421 720,44	95,92%
	Wydatki bieżące	439 651	421 720,44	95,92%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	399 869	383 688,10	95,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	399 869	383 688,10	95,95%
	Dotacje na zadania bieżące	39 782	38 032,34	95,60%
	80195 Pozostała działalność	101 300	99 562,21	98,28%
	Wydatki bieżące	101 300	99 562,21	98,28%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	51 300	50 283,10	98,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	32 165,63	99,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 900	18 117,47	95,86%
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	49 279,11	98,56%
	803 Szkolnictwo wyższe	92 600	83 700,00	90,39%
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	92 600	83 700,00	90,39%
	Wydatki bieżące	92 600	83 700,00	90,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 600	83 700,00	90,39%
	851 Ochrona zdrowia	1 075 623	983 040,93	91,39%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	94 560	93 754,50	99,15%
	Wydatki bieżące	94 560	93 754,50	99,15%
	Dotacje na zadania bieżące	94 560	93 754,50	99,15%
	85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	19 500,00	97,50%
	Wydatki bieżące	20 000	19 500,00	97,50%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 000	7 500,00	93,75%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 500,00	75,00%
	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%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		895 550	804 274,38	89,81%
	Wydatki bieżące	895 550	804 274,38	89,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	252 550	189 274,38	74,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	93 240,78	98,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 550	96 033,60	60,95%
	Dotacje na zadania bieżące	643 000	615 000,00	95,65%
85195 Pozostała działalność		65 513	65 512,05	100,00%
	Wydatki bieżące	65 513	65 512,05	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	65 513	65 512,05	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 513	5 512,05	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000	60 000,00	100,00%
852 Pomoc społeczna		14 372 867	13 843 368,18	96,32%
85202 Domy pomocy społecznej		3 194 040	3 162 794,71	99,02%
	Wydatki bieżące	3 194 040	3 162 794,71	99,02%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 194 040	3 162 794,71	99,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 194 040	3 162 794,71	99,02%
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.		309 904	301 947,59	97,43%
	Wydatki bieżące	309 904	301 947,59	97,43%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	309 904	301 947,59	97,43%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	309 904	301 947,59	97,43%
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 921 502	1 800 675,04	93,71%
	Wydatki bieżące	1 921 502	1 800 675,04	93,71%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 022	522,46	25,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 022	522,46	25,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 919 480	1 800 152,58	93,78%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	613 706	605 281,73	98,63%
	Wydatki bieżące	613 706	605 281,73	98,63%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	231	212,53	92,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231	212,53	92,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	613 475	605 069,20	98,63%
	85216 Zasiłki stałe	1 873 559	1 830 178,73	97,68%
	Wydatki bieżące	1 873 559	1 830 178,73	97,68%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	23 559	22 232,81	94,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 559	22 232,81	94,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 850 000	1 807 945,92	97,73%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 273 600	3 217 677,92	98,29%
	Wydatki bieżące	3 273 600	3 217 677,92	98,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 262 388	3 206 466,00	98,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 970	2 882 390,63	98,58%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 418	324 075,37	95,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 212	11 211,92	100,00%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 700	1 516 786,34	99,87%
	Wydatki bieżące	1 518 700	1 516 786,34	99,87%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 518 700	1 516 786,34	99,87%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 560	120 098,68	99,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 398 140	1 396 687,66	99,90%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 112 010	1 016 242,62	91,39%
	Wydatki bieżące	1 112 010	1 016 242,62	91,39%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	100	99,69	99,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100	99,69	99,69%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 111 910	1 016 142,93	91,39%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 666	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 666	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 666	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	554 180	391 783,50	70,70%
	Wydatki bieżące	404 180	379 729,50	93,95%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	324 605	300 154,50	92,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 700	181 241,80	98,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 905	118 912,70	84,39%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 575	79 575,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	150 000	12 054,00	8,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	12 054,00	8,04%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 476	611 386,58	80,93%
	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	580 476	436 386,58	75,18%
	Wydatki bieżące	580 476	436 386,58	75,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	29 460	17 034,00	57,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 460	17 034,00	57,82%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 016	419 352,58	76,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 391 618	1 319 489,44	94,82%
	85401 Świetlice szkolne	935 700	935 656,44	100,00%
	Wydatki bieżące	935 700	935 656,44	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	935 700	935 656,44	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 520	820 477,08	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 180	115 179,36	100,00%
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 523	75 536,97	91,53%
	Wydatki bieżące	82 523	75 536,97	91,53%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	32 523	32 468,89	99,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 523	32 468,89	99,83%

			Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	43 068,08	86,14%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000	127 247,00	97,88%
	Wydatki bieżące	130 000	127 247,00	97,88%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	100 000	97 247,00	97,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000	97 247,00	97,25%
	Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 595	136 249,03	68,61%
	Wydatki bieżące	198 595	136 249,03	68,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	198 595	136 249,03	68,61%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 500	38 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	38 500	38 500,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 500	38 500,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300	6 300,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 300	6 300,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 300	6 300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 300	6 300,00	100,00%
855	Rodzina	40 518 355	38 078 288,81	93,98%
85501	Świadczenie wychowawcze	23 066 685	21 883 600,90	94,87%
	Wydatki bieżące	23 066 685	21 883 600,90	94,87%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	411 685	390 459,66	94,84%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 500	303 204,33	98,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 185	87 255,33	84,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 655 000	21 493 141,24	94,87%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 527 096	13 324 300,58	91,72%
	Wydatki bieżące	14 527 096	13 324 300,58	91,72%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 213 506	1 145 162,22	94,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 550	1 030 729,67	96,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 956	114 432,55	79,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 313 590	12 179 138,36	91,48%
	85503 Karta Dużej Rodziny	1 520	1 285,99	84,60%
	Wydatki bieżące	1 520	1 285,99	84,60%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 520	1 285,99	84,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520	1 285,99	84,60%
	85504 Wsparcie rodziny	1 590 854	1 544 956,76	97,11%
	Wydatki bieżące	1 590 854	1 544 956,76	97,11%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	192 795	189 706,76	98,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 423	163 588,42	98,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 372	26 118,34	99,04%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 398 059	1 355 250,00	96,94%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	581 000	579 600,00	99,76%
	Wydatki bieżące	581 000	579 600,00	99,76%
	Dotacje na zadania bieżące	581 000	579 600,00	99,76%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
85507	Dzienni opiekunowie	167 000	165 000,00	98,80%
	Wydatki bieżące	167 000	165 000,00	98,80%
	Dotacje na zadania bieżące	167 000	165 000,00	98,80%
85508	Rodziny zastępcze	357 200	358 219,60	100,29%
	Wydatki bieżące	357 200	358 219,60	100,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	357 200	358 219,60	100,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	357 200	358 219,60	100,29%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	227 000	221 324,98	97,50%
	Wydatki bieżące	227 000	221 324,98	97,50%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	227 000	221 324,98	97,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	227 000	221 324,98	97,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 896 600	17 474 977,02	97,64%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 830 000	1 815 282,42	99,20%
	Wydatki bieżące	1 830 000	1 815 282,42	99,20%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 830 000	1 815 282,42	99,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 830 000	1 815 282,42	99,20%
90002	Gospodarka odpadami	4 642 400	4 613 133,22	99,37%
	Wydatki bieżące	4 642 400	4 613 133,22	99,37%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 642 400	4 613 133,22	99,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 600	244 421,41	97,53%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 391 800	4 368 711,81	99,47%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000	2 084 028,11	99,24%
	Wydatki bieżące	2 100 000	2 084 028,11	99,24%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 100 000	2 084 028,11	99,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 100 000	2 084 028,11	99,24%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 413 500	2 412 164,60	99,94%
	Wydatki bieżące	2 413 500	2 412 164,60	99,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 413 500	2 412 164,60	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 413 500	2 412 164,60	99,94%
	90013 Schroniska dla zwierząt	170 000	167 535,00	98,55%
	Wydatki bieżące	170 000	167 535,00	98,55%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	170 000	167 535,00	98,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 000	167 535,00	98,55%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 885 200	2 613 244,39	90,57%
	Wydatki bieżące	2 290 200	2 022 053,34	88,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 290 200	2 022 053,34	88,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 290 200	2 022 053,34	88,29%
	Wydatki majątkowe	595 000	591 191,05	99,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	591 191,05	99,36%

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020 250	985 703,73	96,61%
Wydatki bieżące	514 500	514 500,00	100,00%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	500	500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500	500,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	514 000	514 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	505 750	471 203,73	93,17%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 750	471 203,73	93,17%
90095 Pozostała działalność	2 835 250	2 783 885,55	98,19%
Wydatki bieżące	433 216	393 541,41	90,84%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	433 216	393 541,41	90,84%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 216	393 541,41	90,84%
Wydatki majątkowe	2 402 034	2 390 344,14	99,51%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 402 034	2 390 344,14	99,51%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 610 261	18 914 602,39	96,45%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	469 652,29	99,93%
Wydatki bieżące	470 000	469 652,29	99,93%
Dotacje na zadania bieżące	470 000	469 652,29	99,93%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 914 068	4 910 627,25	99,93%
Wydatki bieżące	4 845 768	4 845 768,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	4 845 768	4 845 768,00	100,00%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki majątkowe	68 300	64 859,25	94,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 300	64 859,25	94,96%
	92116 Biblioteki	1 414 230	1 414 230,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 414 230	1 414 230,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1 414 230	1 414 230,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 082 881	11 475 311,74	94,97%
	Wydatki bieżące	446 437	316 840,16	70,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	67 746	16 249,66	23,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 746	16 249,66	23,99%
	Dotacje na zadania bieżące	320 000	241 900,00	75,59%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i 3	58 691	58 690,50	100,00%
	Wydatki majątkowe	11 636 444	11 158 471,58	95,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 636 444	11 158 471,58	95,89%
	92195 Pozostała działalność	729 082	644 781,11	88,44%
	Wydatki bieżące	60 026	59 438,60	99,02%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 825	8 238,60	93,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325	325,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 500	7 913,60	93,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 200	8 200,00	100,00%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 001	43 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	669 056	585 342,51	87,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 056	585 342,51	87,49%

		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykonanie procentowe
926 Kultura fizyczna		13 601 244	13 376 369,15	98,35%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 576 000	1 558 459,82	98,89%
	Wydatki bieżące	1 576 000	1 558 459,82	98,89%
	Dotacje na zadania bieżące	1 576 000	1 558 459,82	98,89%
92695 Pozostała działalność		12 025 244	11 817 909,33	98,28%
	Wydatki bieżące	10 606 537	10 427 415,12	98,31%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9 076 360	8 906 274,75	98,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 419	3 442 620,71	99,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 617 941	5 463 654,04	97,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 530 177	1 521 140,37	99,41%
	Wydatki majątkowe	1 418 707	1 390 494,21	98,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 351 707	1 323 494,21	97,91%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	67 000	67 000,00	100,00%
RAZEM		200 580 110	192 145 695,47	95,79%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				69 206,57	69 206,57	0,00
700	70005	4270	Remont budynku gospodarczego przy ul. Drzymały 44	12 593,97	12 593,97	0,00
700	70005	4390	Ekspertyzy zabezpieczenia p.poż. Budynków dzierżawionych przez przedszkola: "Radość, "Jedyneczka" i "Ekologiczne"	15 000,00	15 000,00	0,00
710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 074,80	23 074,80	0,00
710	71012	4300	Usługa geodezyjna - wznowienie punktów granicznych przy ul. Ogrodowej	861,00	861,00	0,00
754	75414	4300	Budżet Obywatelski - Praktyczne i teoretyczne szkolenie proobronne dla młodzieży	17 676,80	17 676,80	0,00
Wydatki majątkowe				445 584,40	445 584,40	0,00
600	60004	6050	Zakup wiat przystankowych	32 472,00	32 472,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa wlotów ulic: Leśna, Miłosna, Zamiejska, Strumykowa do ul. Sportowej wraz z budową ciągów pieszo - rowerowych	58 294,01	58 294,01	0,00
600	60016	6050	Przebudowa deptaka ul. Spółdzielczej	89 904,25	89 904,25	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Braterstwa Narodów	14 975,00	14 975,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Grudziądzkiej od ronda do ul. Kolejowej	3 690,00	3 690,00	0,00
900	90095	6050	Przebudowa parku przy ul. Targowej i Słowiańskiej	30 750,00	30 750,00	0,00

921	92120	6050	Przebudowa wieży katedralnej - udostępnienie do zwiedzania	215 499,14	215 499,14	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				514 790,97	514 790,97	0,00