



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2020 r.

Poz. 3667

SPRAWOZDANIE NR XVII/171/20 BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

z dnia 8 lipca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna za 2019 r. Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2019 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	204.822.195,00 zł
Wykonanie	207.881.447,49 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 101,5 % i jest o 3.059.252,49 zł wyższe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało omówione poniżej. W wykonanych dochodach, dochody bieżące wynoszą 201.064.485,11 zł a dochody majątkowe 6.816.962,38 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 90.995.922,92 zł, co stanowi 43,8% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 116.844.303,77 zł, co stanowi 56,2% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 6.816.962,38 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.175.585,04 zł tj. 102,6% planu, z tego:

- ze sprzedaży mieszkań 789.969,74 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 464.907,85 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2019 r. 325.061,89 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży 231.405,17 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 171.813,00 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2019 r. 59.592,17 zł,
- ze sprzedaży gruntów 1.154.210,13 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 1.153.948,60 zł oraz z zaległych rat 261,53 zł.

W 2019 r. sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 39 mieszkań. W drodze przetargu sprzedano 1 budynek użytkowy oraz 2 garaże murowane na rzecz najemców. Dokonano sprzedaży 8 samodzielnych działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna i usługową, 5 działek niebędących samodzielnymi działkami budowlanymi (tzw. dosprzedaże na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości), 4 działki pod garażami murowanymi. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 2.299,50 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 41.220,80 zł tj. 207,1% planowanych z tego tytułu dochodów. W roku budżetowym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydano 2.400 zaświadczeń o przekształceniu 563 nieruchomości gruntowych. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.291,14 zł, a nadpłat 10.138,70 zł.

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 2.916.260,26 zł, która stanowi 82,2% planu. Realizację zadania zakończono w 2018 r.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęła kwota dotacji w wysokości 279.500 zł, na zrealizowane w 2018 r. zadanie - przyłączenie budynków wspólnot do miejskiej sieci ciepłowniczej .

Na realizację zakończonego w 2019 r. zadania unijnego „Słoneczne Dachy Kwidzyna” wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 618.819,97 zł.

Na realizację zadania unijnego „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” wpłynęła kwota w wysokości 785.576,31 zł.

Nie wpłynęła planowana kwota dofinansowania w wysokości 769.052 zł na zakończone w 2018 r. zadanie „Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej”.

II Dochody bieżące - 201.064.485,11 zł

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 96.734.086,25 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 50.526,07 zł, co stanowi 112,3% planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 138.224,37 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 38.755.552,62 zł tj. 100,3% planu, z czego podatek od osób prawnych w kwocie 33.682.922,59 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 5.072.630,03 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 18,6%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 105.552,62 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.439.775,85 zł, z tego od osób prawnych 365.146,30 zł, od osób fizycznych 1.074.629,55 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 37.064,73 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 2.599.886,70 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 1.974.952,17 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 536.811,17 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 86.956,36 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 1.167,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 34.633,05 zł, co stanowi 98,1% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.873,05 zł a nadpłaty 173,00 zł.

Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 5.580,14 zł i dotyczy zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 20.364,00 zł tj. w 101,0% planu. Zaległości na koniec roku w tym podatku wynoszą 4,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 832.308,32 zł tj. 95,9% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 110.973,66 zł,

natomiast nadpłaty 5.887,27 zł. Skutek finansowy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 751.182,77 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 206.082,54 zł tj. 206,1% zakładanego planu. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 24.516,81 zł, nadpłaty natomiast nie występują.

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 428.978,00 zł, co stanowi 107,2% planowanych z tego tytułu dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 3.556.355,97 zł tj. 135,7% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 3.307.148,97 zł, natomiast od osób prawnych 249.207,00 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.239,61 zł, nadpłaty natomiast nie występują.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 40.390.061,00 zł i zostały wykonane na poziomie 101% planu. Kwota przekroczenia planu wynosi 378.194,00 zł. Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu wykazuje zaległość w wysokości 6.343 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 12.459.224,68 zł, co stanowi 136,3 % planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach wykazały nadpłatę w wysokości 23,62 zł.

Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w należnościach z tytułu podatków oraz odsetek od tych należności wynosi 3.356.649,61 zł.

2. Dochody z opłat – 8.480.125,06 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 483.063,43 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 96,6%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 88.802,55 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 182,32 zł a nadpłaty 236,48 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 1.204,88 zł, z czego:

- umorzenie zaległości – 966,80 zł
- umorzenie odsetek od zaległości - 238,08 zł.

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 32.542,53 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 18.375,68 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 123,20 zł.

Z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano dochód w wysokości 43.560,42 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 356.610,19 zł.

Z tytułu wniesienia opłat za udzielenie ślubów poza siedzibą Urzędu Miejskiego osiągnięto dochód w wysokości 2.000 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 881.367,27 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 5.643.178,89 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 113.841,90 zł a nadpłaty 28.820,29 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 424.842,66 zł tj. 97,0% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 93.219,89 zł, natomiast stan nadpłat 2.423,76 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 2.691,53 zł, z czego:

- umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania – 1.438,13 zł

- umorzenie odsetek od zaległości - 1.253,40 zł.
Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej wykonany został w wysokości 18.357,58 zł.
Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe uzyskano dochód w wysokości 174,00 zł oraz za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 972,00 zł.
Z tytułu opłaty za uzyskanie licencji taxi wpłynęła kwota 1.280,00 zł.
Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 1.140 zł.
Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 21.635,98 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 175.811,70 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 700,46 zł, a nadpłaty 738,75 zł.
Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 186.171,57 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 48.190,39 zł.
Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Pobytu uzyskano dochód w wysokości 17.992,00 zł.
Z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych uzyskano dochód w wysokości 23.767 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 4.251 zł.
Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 415.089,80 zł.
Umorzono należności uboczne /opłaty z tytułu kosztów sądowych/ dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 799,25 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.725.693,30 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 493.006,49 zł tj. 110% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego:

- Urząd Miejski 425.976,50 zł,
- Jednostki budżetowe 67.029,99 zł.
Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 64.537,61 zł a nadpłaty 6.664,67 zł.
W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 15.037,64 zł, w tym:
 - umorzenie należności 4.777,14 zł,
- umorzenie odsetek 10.260,50 zł.
Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 4.232.686,81 zł tj. 102,7% planu.
Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na koniec roku wynosi 5.833.172,91 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 152.847,63 zł.
W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 313.910,74 zł, w tym:
 - umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 152.973,23 zł,
 - umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 160.937,51 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 - 44.833,76 zł
 - odsetki za zwłokę - 69.258,72 zł.Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 3.102,41 zł.

4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu państwa (zadania zlecone i własne) oraz dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu środków europejskich – 86.395.766,38 zł

Dochód z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 32.299.760 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 53.261.466,34 zł tj. 97,2% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bieżące wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, za wyjątkiem kwoty wynikającej decyzji Wojewody Pomorskiego o blokadzie środków, jednakże po pokryciu potrzeb, część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek budżetu państwa. W kwocie wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 48.158.041,29 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 80.169,76 zł, na zadania własne wynoszą 5.007.757,97 zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) 15.497,32 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 834.540,04 zł, która stanowi dofinansowanie trzech zadań, w tym na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie ze stowarzyszeniami „RAZEM - na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” kwota 767.919,60 zł, na dofinansowanie projektu „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” kwota 35.620,44 zł oraz na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Planowanie z mieszkańcami” kwota 31.000 zł.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (w tym pomoc finansowa) - 79.293,00 zł.

Planowana dotacja została wykonana w wysokości 79.293,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota ta wpłynęła z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej.

6. Pozostałe dochody bieżące - 4.649.521,12 zł.

Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 2.322.462,96 zł a wypracowane zostały przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	212.152,67 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	1.443.689,42 zł
- Akademię Umiejętności Pedagogicznych	74.896 zł
- Centrum Administracji Szkół	23.402,19 zł
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej	544.720,57 zł
- Szkoły Podstawowe	23.602,11 zł

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 43.201,74 zł. W 2019 r. rozłożono na raty należności w wysokości 18.880 zł, w tym do zapłaty w roku 2019 kwota 6.070,89 zł oraz kwota 12.809,11 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 21.648,11 zł oraz odsetki 669,90 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 340.391,59 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 4.736.318,89 zł, w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 430.281,40 zł oraz odsetki od zaległych czynszów w wysokości 3.991.279,66 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 267.482,37 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, grzywien i mandatów od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 42.615,79 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 8.061,35 zł, odszkodowania za zniszczone mienie, kary za wycinkę drzew oraz z tytułu kary nałożonej przez Inspekcję Transportu

Drogowego – 34.554,44 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych na koniec roku wynoszą 26.587,07 zł.

Kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi oraz odszkodowania od ubezpieczycieli stanowią kwotę 127.782,81 zł.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 524.538,35 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 131.291,01 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 130.064,09 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 9.794.190,95 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2018 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 42.157,48 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 171.572,33 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 476.893,68 zł, w tym zwrot zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych 212.047,64 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku wynoszą 220.986,11 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 34.199,50 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, stanowią kwotę 168.133,25 zł w tym między innymi z tytułu zwrotu podatku VAT kwota 105.076,62 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 26.228,13 zł, a nadpłaty 84,63 zł.

WYDATKI

W budżecie na rok 2019 zaplanowano wydatki na kwotę 204.939.475 zł, natomiast wykonano w wysokości 198.178.592,13 zł tj. 96,7% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków w kwocie 1.378.267,55 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XII/136/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2019 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2019. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 184.653.187,84 zł, które stanowią 97,0% planowanych wydatków bieżących i 93,2% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.525.404,29 zł, które stanowią 92,4% planowanych wydatków majątkowych i 6,8% wykonanych wydatków ogółem. Niższe od planu wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 1.115.413,71 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 miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota 181.888,38 zł, Budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota 236.429,85 zł, Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota 287.168,75 zł, Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 69.164,75 zł. Niższe od planu o kwotę 5.645.469,16 zł wykonanie planowanych wydatków bieżących jest efektem oszczędności przy realizacji zadań, nie wykorzystaniem środków zaplanowanych na poręczenia w kwocie 1.118.458 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 585.000 zł oraz zwrot do budżetu państwa kwoty niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.535.974,13 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.044,00 zł

Wykonanie 4.948,87 zł tj. 98,1%

Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 705,40 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Kwota wydatku w rozdz. 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 4.243,47 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 205.000 zł

Wykonanie 205.000 zł tj. 100%

W ramach wydatków majątkowych objęto 410 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. na kwotę 205.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 10.635.104,00 zł

Wykonanie 9.817.823,37 zł tj. 92,3% planu, w tym wydatki niewygasające 419.348,65 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 2.191.859,65 zł. Poniesiono wydatki na dopłaty do wykonanych wozokilometrów w wysokości 2.135.049,15 zł. Wykonywano na bieżąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych, infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej oraz zakupiono słupki przystankowe i kasety na rozkład jazdy – na ten cel wydatkowano 43.034,50 zł. Zlecono aktualizację map i rozkładów jazdy w zakresie publicznego transportu drogowego za kwotę 3.500 zł. Poniesiono koszty zleconego audytu, dotyczącego umowy koncesyjnej w kwocie 10.276,00 zł.

W rozdz. 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono 3.856.875,04 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych oraz cząstkowych napraw chodników na terenie całego miasta. Wykonano remont nawierzchni ul. Wiślanej. Wykonano remonty chodników przy ulicach Calineczki, Polnej, Grudziądzkiej, Rzemieśniczej. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych wydatkowano 3.099.841,15 zł.

Dokonywano bieżącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej, podnośnika pionowego przy dworcu PKP oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Zamontowano lustra drogowe przy ul. Polnej, Szerokiej i drodze dojazdowej do terenów inwestycyjnych na Miłosnej oraz zamontowano i wyremontowano progi zwalniające przy ul. Drzymały i Kubusia Puchatka. Zamontowano bariery przy schodach w ulicach Warszawskiej i Łąkowej. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Wykonano okresowy przegląd dróg gminnych, ocenę stanu technicznego wiaduktu przy ul. Owczej oraz koncepcję przebudowy skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. 3-go Maja. Ogółem na w/w wydatki wydatkowano 612.046,62 zł. Zakupiono za kwotę 144.987,27 zł materiały: kostkę „polbruk”, krawężniki, obrzeża, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 3.769.088,68 zł, w tym 419.348,65 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota wydatku 3.570,15 zł. Wykonano projekt miejsc postojowych przy ulicy Toruńskiej oraz poniesiono koszty nadzorów inwestorskich zadań wykonanych w 2018 r.
- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota wydatku 218.111,62 zł. Wykonano ciąg pieszy od ulicy Słowackiego do SP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Wykonano miejsca postojowe przy ul. 15 Sierpnia oraz projekt na budowę miejsc postojowych przy ul. Gdańskiej.
- Budowa ul. Rzemieśniczej - kwota wydatku 222.318,21 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową.
- Budowa ul. Misia Uszatka - kwota wydatku 135.300 zł. Utwardzono drogę płytami betonowymi.

- Trzymaj bezpieczną prędkość na Osiedlu Piastowskim – budżet obywatelski - kwota wydatku 10.590,30 zł. Zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości na ulicy Sokolej.
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - kwota wydatku 8.610 zł. Przygotowano projekt budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Korczaka.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - kwota wydatku 300.000 zł. Udzielono pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej. Dotacja została rozliczona.
- Budowa ulic na Oś. Malborska – Północ – etap I - kwota wydatku 31.836,07 zł. Wykonano jezdnię asfaltową, chodnik i oświetlenie – inwestycja zakończona.
- Przebudowa wiaduktów przy ul. Drzymały - kwota wydatku 22.124 zł. Przygotowano projekt przebudowy obiektów.
- Przebudowa ul. Gębika - kwota wydatku 1.742.403,33 zł. Wykonano jezdnię asfaltową, chodnik oraz parking. Ustawiono 22 słupy oświetleniowe z oprawą LED oraz zamontowano balustrady schodowe.
- Budowa ul. Błogosławionej Doroty - kwota wydatku 1.060.920 zł, w tym wydatki niewygasające 419.348,65 zł. Rozebrano nawierzchnię i elementy zagospodarowania terenu. Wykonano roboty ziemne, podbudowę pod drogi i ciągi pieszne, nawierzchnie pieszne z kostki granitowej, kanalizację deszczową i oświetlenie. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających i kontynuacja z budżetu 2020 r.
- Budowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego dla ruchu rowerowego - kwota wydatku 4.305 zł. Opracowano koncepcję przebudowy układu komunikacyjnego.
- Zakup wiat przystankowych - kwota wydatku 9.000 zł. Zakupiono i zamontowano 2 wiaty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 11.800.355,00 zł

Wykonanie 11.419.290,26 zł tj. 96,8% planu.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 8.832.298,93 zł.

Na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej przeznaczono kwotę 8.216.804,12 zł a w tym na wynagrodzenia i pochodne 974.442,60 zł. Z ogólnej kwoty na remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do gminnego zasobu wydatkowano kwotę 2.382.432,14 zł. Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, zgodnie z uchwałami wspólnot, kwotę w wysokości 1.402.742,95 zł. Kwota 1.691.547,03 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 444.640,26 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty ekspisji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 1.320.999,44 zł, w tym wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS sp. z o.o./ 28.529,78 zł.

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 115.734,78 zł. Na dzierżawę nieruchomości przy ul. Wiślanej oraz wieży katedralnej przeznaczono 76.200 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 108.915,57 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 oraz podatek od nieruchomości. Dokonano między innymi wyceny: 53 lokali mieszkalnych i 49 działek. Wyplacono odszkodowanie w wysokości 13.618 zł osobie fizycznej za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne. Na remonty realizowane przez Urząd Miejski wydatkowano kwotę w wysokości 204.185,79 zł. Wykonano remonty dachów na 3 budynkach gospodarczych oraz drobne remonty w 3 budynkach użytkowych, remont muru oporowego oraz remont nawierzchni boiska. Poniesiono wydatki w wysokości 96.840,67 zł na prace rozbiórkowe. Rozebrano 1 budynek mieszkalny, 3 budynki gospodarcze, 1 budynek usługowy, 3 boksy garażowe.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.586.991,33 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych - kwota wydatku 233.738,39 zł. Utwardzono teren posesji przy budynkach: ul. Kopernika 19, 21 i 21A, ul. Grudziądzka 14 i 16, ul. Górna 1, 3 i 5, ul. Braterstwa Narodów 51 oraz ul. Gdańskiej 4 – II etap. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 834 m².
- Przyłączenie budynków wspólnot do miejskiej sieci ciepłowniczej - kwota wydatku 30.927,65 zł. Kwota ta stanowi udział Miasta w kosztach przyłączenia 2 budynków wspólnot do sieci.
- Rewitalizacja budynków - kwota wydatku 190.430,49 zł. Kwota ta stanowi udział Miasta w kosztach wykonania termomodernizacji 2 budynków mieszkalnych
- Przebudowa budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65 w zakresie p-poż. - kwota wydatku 254.190,04 zł. Wykonano kompleksowy system sygnalizacji pożaru SSP, instalację grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła, wydzielono klatkę schodową oraz uzupełniono oświetlenie ewakuacyjne .
- Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 28 w zakresie p-poż - kwota wydatku 352.439,13 zł. Wydzielono klatkę schodową, część gospodarczą piwnicy, szatnię na parterze, obudowano strop parteru, I piętra oraz poddasze. Wykonano system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej z automatycznym napowietrzaniem. Wymieniono instalację hydrantową oraz wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego.
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wspólnoty mieszkaniowe - kwota wydatku 1.466.741,73 zł. Całą kwotę przekazano do 18 wspólnot mieszkaniowych, proporcjonalnie do udziałów właścicielskich na podłączenie do sieci c.o. oraz docieplenie budynków.
- Instalacja c.o. i c.w. w lokalach mieszkalnych w związku z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej – kwota wydatku 58.523,90 zł. Wykonano instalacje w 9 lokalach komunalnych będących własnością miasta.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.817.180,00 zł

Wykonanie 1.589.531,46 zł tj. 87,5% planu, w tym wydatki niewygasające 22.964 zł.

W rozdz. 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 66.816,99 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jednej zmiany.

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

W rozdz. 71012 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 51.734 zł, w tym 3.075 zł wydatki niewygasające. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 13 działek, scaleń i podziałów 23 działek, wznowiono granicę 9 punktów oraz zaktualizowano mapy zasadnicze 4 działek. Wykonano inwentaryzację remontowanych dróg.

W rozdz. 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 877.642,66 zł. Kwota 870.642,66 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 316.492,04 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 432.222,79 zł. Kwota 384.960,93 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 135.066,03 zł. W ramach otrzymanego grantu w wysokości 30.964,36 zł na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach współpracy z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych w wysokości 30.964,36 zł przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami. Ponadto Urząd Miejski wydatkował kwotę 16.297,50 zł sporządzając opinię oraz raport o stanie Miasta Kwidzyna za 2018 r.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 161.115,02 zł, w tym 22.964 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Wykonanie asfaltowych dróg dojazdowych oraz montaż studni kanalizacji deszczowej na cmentarzu - kwota wydatku 138.151,02 zł. Utwardzono 194,5 m² nawierzchni dróg wraz z wykonaniem kolektora deszczowego.
- Wykonanie zadania na targowisku miejskim kwota wydatku 22.964 zł, w tym całość wydatki niewygasające. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan 55.200,00 zł

Wykonanie 53.400,00 zł tj. 96,7%

Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów. W miesiącu styczniu wypłacono stypendium dla 20 studentów, w okresie od lutego do marca dla 19 studentów, w okresie kwiecień - czerwiec dla 18 studentów oraz w okresie październik – grudzień dla 22 studentów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 12.991.874,00 zł

Wykonanie 12.674.208,34 zł tj. 97,6% planu.

W rozdz. 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 763.183,81 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 695.797,50 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 204.380,81 zł oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 558.803 zł.

W rozdz. 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 374.883,03 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety i podróże służbowe radnych wynoszą 269.873,44 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 9.101.842,10 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace i pochodne 7.177.909,88 zł.

W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 1.067.660,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 21.259,00 zł. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego, na wykonanie i zakupy informatorów, materiałów fotograficznych, zdjęć, biuletynów, katalogów, kalendarzy, zakup gadżetów promocyjnych, na koszty stanowisk reklamowych przy autostradzie A1. Opłacano noclegi i wyżywienie za zapraszanych gości, w tym zagranicznych (Dni Kwidzyna i inne wizyty), koszty wynajmu 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 1.240.387,70 zł, z czego na płace i pochodne 1.074.610,33 zł.

W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 12.459,31 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 96.291,62 zł, która została przeznaczona na zakup UPS, 9 zestawów komputerowych oraz 3 laptopów.

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

Plan 257.043,00 zł

Wykonanie 253.197,19 zł tj. 98,5%

W dziale 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanych dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji w wysokości 7.320 zł przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców. Kwota w wysokości 123.864,88 zł wydatkowana została na koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Kwota w wysokości 121.081,81 zł wydatkowana została na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kwota w wysokości 930,50 zł wydatkowana została na przechowywanie i transport dokumentacji z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.208.130,00 zł

Wykonanie 2.167.943,48 zł tj. 98,2%.

W rozdz. 75404 kwotę w wysokości 100.000 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z tego na wydatki bieżące 50.000 zł oraz na wydatki majątkowe 50.000 zł. W ramach wydatków bieżących zostały opłacone dodatkowe służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup samochodu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

W rozdz. 75410 kwotę w wysokości 74.357,91 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Kwota ta została wykorzystana na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku oraz na zakup sprzętu i środków chemicznych dla SGR Chem-Eko dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.

Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę w wysokości 52.232,96 zł.

W rozdz. 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 76.665,34 zł. Kwota ta wydatkowana została na zakupy sprzętu, odzieży, paliwa, pucharów na potrzeby obrony cywilnej, wyżywienie dla uczestników zawodów strzeleckich, konserwację bunkra na strzelnicy oraz dofinansowanie kosztów patroli policji.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.737.843,09 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.423.439,06 zł.

Na pozostałe wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę w wysokości 126.844,18 zł, którą przeznaczono na:

- Zakup aparatów powietrznych dla OSP w Kwidzynie - kwota wydatku 11.852,28 zł,
- Montaż masztu antenowego – miejski kanał ratowniczy - kwota wydatku 21.992,40 zł,
- Bezpieczny i czysty Kwidzyn – monitoring Parku rekreacji Balaton oraz innych miejsc szczególnie narażonych na dewastację – budżet obywatelski - kwota wydatku 92.999,50 zł. Zakupiono i zamontowano 3 zestawy kamer do monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.768.458,00 zł

Wykonanie 633.027,53 zł tj. 35,8%

W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 633.027,53 zł. Kwota ta stanowi koszty związane z obsługą długu tj. koszty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w rozdz. 75704 w wysokości 1.118.458 zł, ponieważ nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 585.000 zł

Wykonanie 0 zł

Nie zachodziła potrzeba uruchomienia rezerwy celowej, przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 50.252.634,00 zł

Wykonanie 50.200.002,30 zł tj. 99,9%.

Na wydatki bieżące, dotyczące szkół podstawowych, realizowane w rozdziałach 80101 i 80150 łącznie wydano kwotę w wysokości 29.520.973,59 zł. Na wydatki 5 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3.286 uczniów wydatkowano kwotę 27.374.670,94 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 23.435.480,17 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 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Na dotację podmiotową na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych przeznaczono kwotę 1.949.293,63 zł, z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej kwotę 1.556.417,12 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej 392.876,51 zł. W ramach planu Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 197.009,02 zł, z tego na remonty budynków szkół 194.303,02 zł. Prace remontowe wykonano:

- Szkoła Podstawowa nr 2 - wykonano remont pokrycia dachu na budynku „Pod Zegarem”,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną oraz podłogi na scenie w auli,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - wykonano remont dachu na budynku przy ul. Kamiennej,
- Szkoła Podstawowa nr 6 - wymieniono podłogę, pomalowano ściany i sufit sali gimnastycznej, zlikwidowano przeciek w dachu oraz wykonano częściowy remont instalacji c.o.,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - wykonano remont balustrady zewnętrznej.

Poniesiono koszty orzeczeń technicznych dotyczące stanu dachu Szkoły Podstawowej nr 2 oraz stan budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach w rozdz. 80104, 80105, 80106 i 80149 wydatkowano łącznie kwotę 16.076.029,99 zł. Na bieżące utrzymanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było średniorocznie 169 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 1.918.116,87 zł, z czego na płace i pochodne 1.532.981,28 zł. Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 13.337.267,76 zł. W kwocie wypłaconych dotacji, zawiera się kwota wynikająca z wyroków sądowych, zasądzających należności za 2011 r. trzem przedszkolom niepublicznym w łącznej kwocie 1.425.000 zł. Zapłacono również odsetki od tych należności w kwocie 680.350,66 zł. W 2019 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych i punkcie przedszkolnym objętych było 1.326 dzieci. Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano kwotę 137.068,90 zł. Poniesiono wydatek w kwocie 3.225,80 zł do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dotyczący zwrotu dotacji za 2018 r.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 80110 i 80152 na gimnazja wydatkowano łącznie kwotę 2.121.469,54 zł. Na bieżące utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczało 358 uczniów, wydatkowano w rozdz. 80110 i 80152 łącznie kwotę 1.879.382,90 zł, co stanowiło wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Przekazano dotację podmiotową do niepublicznych gimnazjów w wysokości 242.086,64 zł, z czego dla Gimnazjum Społecznego kwotę 164.348,80 zł oraz dla Katolickiego Gimnazjum 77.737,84 zł.

Kwota 500.260,55 zł stanowi koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z dowożeniem 84 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 264.419,24 zł.

Na ogólną kwotę wydatku w wysokości 369.350,48 zł w rozdz. 80146 składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkola publicznego w wysokości 182.104,38 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 187.246,10 zł

poniesione zostały przez istniejącą do 31.08.2019 r. jednostkę budżetową – Akademia Umiejętności Pedagogicznych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 174.738,64 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 325.986,19 zł, z czego w formie dotacji dla niepublicznych szkół 24.049,03 zł.

Kwota wydatkowana przez Urząd Miejski w rozdz. 80195 wynosi 102.063,62 zł. Kwota w wysokości 62.063,62 zł stanowi koszty przeprowadzonych badań dotyczących umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów klas siódmych szkół podstawowych, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości oświatowych a także koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu zdobycia awansu zawodowego przez 2 nauczycieli. Udzielono dotacji celowych w wysokości 40.000 zł na realizację zadań gminy:

- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe	28.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Akwedukt	10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu SNOA	2.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 1.183.868,34 zł, którą przeznaczono na:

- Przebudowa SP 5 przy ul. Hallera - kwota wydatku 1.029.259,04 zł. Wykonano adaptację sal na oddziały przedszkolne oraz instalację p.poż.
- Przebudowa części holu i sal lekcyjnych w SPzOMS - kwota wydatku 149.960,30 zł. Powiększono holl poprzez poszerzenie otworów drzwiowych klas sąsiadujących oraz rozebrano ściankę działową przyległego sklepika szkolnego. Zamontowano drzwi wewnętrzne, położono nową posadzkę antypoślizgową oraz pomalowano ściany i sufity. Wymieniono sufit podwieszany, drzwi wewnętrzne, grzejniki oraz instalację elektryczną w zakresie oświetlenia i zasilania.
- Zakup zmywarki – Przedszkole Integracyjne - kwota wydatku 4.649,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.030.020,00 zł

Wykonanie 954.834,06 zł tj. 92,7%.

W rozdz. 85149 poniesiono wydatek w wysokości 67.275 zł. Kwota ta stanowi pomoc dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”. Powiat, realizując zadanie sfinansował koszt szczepień 127 dziewczynek.

W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 18.910,26 zł. Kwota 6.910,26 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 798.667,14 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 621.000,00 zł organizacjom wykonującym zadania gminy:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej	460.000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta	81.000,00 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 „Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” w wysokości 60.000 zł. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatek równy otrzymanej dotacji tj. w wysokości 9.981,66 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeń z opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Wydano 150 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 14.949.109,00 zł

Wykonanie 14.708.283,55 zł tj. 98,4%

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 3.456.746,73 zł za 125 osób przebywających w domach pomocy społecznej – zadanie własne.

W rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 153.711,04 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 1.140,21 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń (zasiłki i pomoc w naturze) w rozdz. 85214 przeznaczono kwotę 2.010.215,27 zł, w tym środki własne 1.561.720,58 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 448.494,69 zł. Pomocą objęto 1.484 rodziny. Do budżetu państwa przekazano kwotę 364,00 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 542.759,80 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych. W 2019 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 321 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 63 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 8.653,86 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 173,00 zł.

W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.777.293,02 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.762.893,75 zł. Zasiłki przyznano 313 osobom. Do budżetu państwa przekazano kwotę 14.399,27 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdz. 85219 na wydatki bieżące na funkcjonowanie MOPS przeznaczona została kwota 3.558.281,12 zł, z czego na płace i pochodne 3.136.259,00 zł. Utrzymanie MOPS finansowane było środkami własnymi w wysokości 3.050.681,12 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 3.750,00 zł.

Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 1.608.384,98 zł, w tym środki własne 1.436.737,00 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 171.647,98 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 217 rodzin. Usługi specjalistyczne świadczone były przez pielęgniarki neuropsychiatryczne zatrudnione w MOPS, których wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę w wysokości 134.351,25 zł. Pomocą tą objęto 27 osób.

W rozdz. 85230 wydatkowano kwotę 897.112,58 zł. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 762.307,09 zł, w tym 457.384,26 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 304.922,83 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 134.805,49 zł.

W rozdz. 85295 na wydatki bieżące przeznaczono ogółem kwotę 446.761,74 zł. Z kwoty tej wydatkowano 9.995 zł na sprawienie 4 pogrzebów. Na działalność Dziennego Domu Pobytu przeznaczono kwotę 399.520,90 zł, w tym 90.000 zł z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego

„Senior+”. Od sierpnia działalność rozpoczęła łaźnia miejska na którą wydatkowano 37.245,84 zł, w całości finansowana ze środków własnych.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 wydatkowano kwotę 242.936,20 zł, która przeznaczona została na zadania inwestycyjne:

- Adaptacja pomieszczeń na łaźnię dla podopiecznych MOPS wydatkowano 227.946,00 zł. Utworzono pomieszczenia przeznaczone na łaźnię oraz pomieszczenia administracyjne do obsługi łaźni. Wyremontowano schody zewnętrzne. Wymieniono stolarkę drzwiową. Odgrzybiono ściany, wykonano podłogi i pomalowano ściany i sufity. Wykonano instalację zimnej i ciepłej wody oraz instalację elektryczną. Zamontowano wentylację mechaniczną. Zakupiono i zamontowano komplet mebli.
- Serwer Archiwizator (NAS) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota wydatku 14.990,20 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	983.800,00 zł
Wykonanie	772.812,21 zł tj.78,6%

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 15.946,00 zł.

Na realizację projektu unijnego „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” wydatkowano 581.866,21 zł. Z kwoty tej przekazano dotacje partnerom projektu w kwocie 564.951,34 zł, w tym Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOU 417.523,34 zł, Stowarzyszeniu Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego 137.500,00 zł oraz Fundacji Mapa Obywatelska 9.928,00 zł. Za kwotę 16.914,87 zł zakupiono wyposażenie do placówki wsparcia dziennego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.522.131,00 zł
Wykonanie	1.352.971,00 zł tj. 88,9%

W rozdz. 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 988.475,92 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 901.425,92 zł.

W rozdz. 85404 poniesiony został wydatek w wysokości 72.842,97 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z kwoty tej w formie dotacji przekazano do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego 53.876,97 zł a kwota 18.966,00 zł wydatkowana została przez przedszkole publiczne.

W rozdz. 85412 poniesiono wydatek w wysokości 100.552,00 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 związane z pomocą materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 109.102,79 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 87.282,23 zł oraz ze środków własnych 21.820,56 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 15.497,32 zł, z której zakupiono podręczniki dla 66 uczniów. Wydatki te w całej wysokości sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

Na stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych wydatkowano w sumie 29.500,00 zł. Przyznano i wypłacono 12 uczniom szkół ponadpodstawowych stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie przez okres od stycznia do kwietnia, 5 uczniom przez okres od maja do czerwca oraz 15 uczniom przez okres od września do grudnia.

Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 7.000,00 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na dokształcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych.

Dział 855 Rodzina

Plan 50.016.516,00 zł

Wykonanie 48.641.891,22 zł tj. 97,3% planu

W rozdz. 85501 finansowano rządowy program „500+”, na który wydatkowano kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 31.277.564,20 zł. Z kwoty tej na wypłatę 59.108 świadczeń wydano 30.864.629,13 zł oraz na obsługę tego zadania przez MOPS 412.935,07 zł, w tym na płace i pochodne 354.246,94 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 78.792,65 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 13.984.284,89 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 13.927.457,62 zł oraz ze środków własnych 56.827,27 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 9.951.167,77 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.832.393,81 zł oraz świadczenia rodzicielskie w wysokości 1.028.368,19 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 713.879,79 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 434.475,33 zł, z czego na płace i pochodne 363.165,59 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 88.778,23 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 4.713,05 zł – całość na wynagrodzenia i pochodne. Wydano 3.792 Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 wydatkowano kwotę w wysokości 1.582.418,83 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem w MOPS trzech asystentów rodziny przeznaczono kwotę w wysokości 142.618,76 zł. Kwota wydatków sfinansowana została środkami własnymi w wysokości 107.734,76 zł oraz dotacją z budżetu państwa, przyznaną w ramach „Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w wysokości 34.884 zł.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” wypłacono 4.464 świadczeń na kwotę 1.393.350 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 46.450,07 zł.

W rozdz. 85505 wydatkowano kwotę 665.420,00 zł. Wydatki stanowią dotację dla ośmiu podmiotów prowadzących żłobki. Środki do poszczególnych placówek zostały przekazane proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu miasta objętych opieką żłobkową. Opieką żłobkową w 2019 r. objętych było miesięcznie średnio 159 dzieci.

W ramach rozdz. 85507 udzielono dotacji w wysokości 161.750,00 zł trzem podmiotom zatrudniającym opiekunów dziecięcych. Tą formą opieki objęto miesięcznie średnio 54 dzieci.

W rozdz. 85508 kwota 368.688,10 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 63 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdz. 85510 kwota w wysokości 257.411,27 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 21 dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdz. 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 172.070 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 20.296.939,00 zł

Wykonanie 19.824.642,40 zł tj. 97,7% planu, w tym wydatki niewygasające 340.729,90 zł.

W ramach rozdz. 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.864.622,41 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 6.291.239,33 zł. Kwota ta wydatkowana została na odbiór odpadów i ich

zagospodarowanie, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada 304.459,85 zł.

W rozdz. 90003 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.199.993,75 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, toalet dla zwierząt oraz usunięcie graffiti z muru przy ul. Gdańskiej.

W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 2.976.316,78 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 104.196,85 zł przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu miasta. Do maja 2019 r. utrzymywane były stanowiska w schronisku dla zwierząt w Węgrowie. Od czerwca 2019 r. bezdomne zwierzęta trafiają do schroniska w Starogardzie Gdańskim.

W rozdz. 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 2.185.702,07 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 1.312.316,12 zł. Kwota 587.690,76 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych) oraz na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego 149.476,93 zł. Regeneracja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup i montaż nowych elementów oświetlenia świątecznego a także wykonanie przyłączy stanowi wydatek w wysokości 136.218,26 zł.

W rozdz. 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono 434.000 zł. W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska w wysokości 434.000,00 zł:

- Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” 354.000 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 80.000 zł

W rozdz. 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.342.192,50 zł. Kwota 839.114,61 zł 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. Kwota 8.500,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Na realizację projektu unijnego „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwoju systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” wydatkowano 365.062,73 zł. Z kwoty tej przeprowadzono kampanię promocyjno – edukacyjną oraz zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i ochrony zwierząt w wysokości 129.515,16 zł:

- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Adopciaki Miłosna 49.515,16 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 80.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 2.426.378,71 zł , w tym wydatki niewygasające 340.729,90 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Doświetlenie miasta - kwota wydatku 299.970,63 zł. Wykonano oświetlenie ciągów pieszych ul. Kościelna, ul. Wybickiego, ul. Sosnowa, ul. Kopernika 25, ul. Hallera, ul. Broniewskiego, ul. Koszykowa, ul. Krańcowa przy szkole oraz oświetlenie parku i placu zabaw przy ul. Warszawska 19. Wykonano projekty oświetlenia ciągów pieszych ul. Kamienna – Miedziana, ul. Odrowskiego.
- Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 377.195,25 zł. W ramach tej kwoty;
- zmiana systemu ogrzewania - przyznano 73 dotacje na kwotę 143.336,08 zł,
- likwidacja azbestu - przyznano 7 dotacji na kwotę 10.030 zł,

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych - przyznano 14 dotacji na kwotę 223.829,17 zł. Na przyłącza dokonane w 2019 r. przyznano dotację w kwocie 75.000 zł na podłączenie 5 budynków mieszkalnych. W ramach przyznanej dotacji z WFOŚiGW na wykonane w 2018 r. przyłącza, przekazano kwotę 148.829,17 zł dla 9 wspólnot.
- Zakup i montaż kurtyn wodnych - kwota wydatku 12.423 zł. Zakupiono 3 bramki zraszające
- Wykonanie podestów pod ławostoły w parku za Urzędem Miejskim - kwota wydatku 24.354 zł. Wykonano 5 podestów.
- Przebudowa parku przy ul. Targowej i Słowiańskiej - kwota wydatku 201.098,06 zł. Wybudowano tętnię solankową wraz z otaczającą małą architekturą. Wykonano miejsca postojowe przy ul. Słowiańskiej.
- Rozbudowa i zadaszenie sceny oraz montaż ławek dla widzów na Placu Jana Pawła II – budżet obywatelski - kwota wydatku 448.827,11 zł, w tym wydatki niewygasające 340.729,90 zł. Wykonano dokumentację projektową, zadaszenie sceny wraz z ławkami. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Zakup i montaż ławki z przewijakiem do parku przy ulicy Hallera wykonano za kwotę 6.673,00 zł.
- Słoneczne dachy Kwidzyna – kwota wydatku 893.675,76 zł. W ramach projektu unijnego dostarczono i zamontowano panele fotowoltaiczne na 7 budynkach użyteczności publicznej.
- Budowa tętni przy ul. Słowackiego kwota wydatku 10.478,30 zł. Wykonano koncepcję architektoniczną.
- Wzmocnienie skarpy przy ul. Granicznej kwota wydatku 151.683,60 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz wzmocniono skarpe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10.151.738,00 zł

Wykonanie 9.782.343,44 zł tj. 96,4% planu, w tym wydatki niewygasające 592.150 zł.

W rozdz. 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 442.804 zł.

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

- | | | |
|---|------------|-----------|
| - Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” | 65.334 zł | |
| - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe | 13.520 zł | |
| - Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” | 60.000 zł | |
| - Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” | 26.000 zł | |
| - Stowarzyszenie Akwedukt | | 13.350 zł |
| - Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego | 168.000 zł | |
| - Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie Gward | | 9.900 zł |
| - Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” | 22.700 zł | |
| - Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa „Kontrasty” | 7.000 zł | |
| - Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich | 10.000 zł | |
| - Stowarzyszenie PRO-VOX | | 7.000 zł |
| - Fundacja Phasma – Music | 40.000 zł | |

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92109 przekazana została kwota w wysokości 5.075.994 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Przekazana została cała planowana kwota tj. 2.010.900 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucji kultury.

W rozdz. 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 155.164 zł. W ramach tych wydatków wykonano modernizację oznakowania obiektów zabytkowych oraz album pamiątkowy wykonania inwestycji „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie” w kwocie 11.194 zł. Udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w łącznej wysokości 143.970 zł dla:

- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 30.000,00 zł,
- Muzeum Zamkowe w Malborku 44.970,00 zł,
- TR-W „Miłosna” sp. z o.o. 69.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 20.328 zł. Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury wydatkowano 9.800 zł. Wręczono 24 wyróżnienia oraz 17 nagród w kategorii „Młodzi Twórcy”. Na koszty organizacji uroczystości wręczenia nagród wydano 1.325 zł. Kwota 7.358 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 kwotę 1.845 zł, którą przeznaczono na wykonanie i montaż 9 tablic informacyjnych.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 2.077.153,44 zł, tym wydatki niewygasające 592.150 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota wydatku 674.431,25 zł, w tym wydatki niewygasające 592.150,00 zł. - Wykonano dokumentację projektową - Schody Peron „0” oraz balustrady schodowe na terenie Dworca PKP. Dalsza realizacja w ramach wydatków niewygasających.
- Przebudowa byłego kina Tęcza na „Kasyno Kultury” - kwota wydatku 179.048,64 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze budynku do sieci ciepłowniczej.
- RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto - kwota wydatku 1.223.673,55 zł. W ramach projektu unijnego wykonano adaptację lokalu przy ul. Plac Plebiscytowy 2 na potrzeby prowadzenia zdeinstytucjonalizowanej placówki „Centrum RAZEM”, zakupiono wyposażenie do Biblioteki Miejsko – Powiatowej dla Multicentrum oraz przekazano dotację celową dla trzech wspólnot mieszkaniowych, będących partnerami projektu w wysokości 269.997,50 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 13.408.200,00 zł

Wykonanie 13.122.441,45 zł tj. 97,9%.

W rozdz. 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.677.984,63 zł. Wydatki obejmowały realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu:

- Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn 5.004 zł
- Niezależne Towarzystwo Wędkarskie 16.150 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Basket” 172.500 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” 120.000 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe 739.161,53 zł
- Kwidzyński Klub Motorowy im. Jana Młynarskiego 90.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 14.355 zł
- Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” 130.469,50 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn 12.950 zł
- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 109.000 zł
- Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu 8.250 zł

- Dziecięca Szkoła Piłki Nożnej „Smyk” 63.355 zł
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy 68.000 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA 81.027,50 zł
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 26.500 zł
- UKS „Akademia Piłkarska Champions” Kwidzyn 12.780 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Biegania „Kwidzyn Biega” 8.482,10 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 7.316.346,59 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.485.960,87 zł. Z ogólnej kwoty wydatków KCSiR na funkcjonowanie Kompleksu Sportowego przypada kwota 3.433.317,88 zł, w tym płace i pochodne 1.490.006,57 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 86.700 zł. Wręczono 151 nagród dla zawodników, przyznano 31 honorowych wyróżnień zawodnikom, 20 honorowych tytułów w kategorii „Trener Roku” oraz 6 tytułów „Działacza Sportowego”. Koszty organizacji uroczystego wręczania nagród wyniosły 3.550 zł. Przyznano i wypłacono stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 1.482.999,59 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 73.881,78 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano 1.955.600 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 525.378,86 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Podniesienie kapitału zakładowego spółki TRW „Miłosna” sp. z o.o. - 75.000 zł.
- Budowa kompleksu boisk w SP 2 - kwota wydatku 8.380,11 zł. Poniesiono koszty zagospodarowania terenu realizowanej w 2018 r. inwestycji.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią na Oś. Bajkowym - budżet obywatelski - kwota wydatku 330.990,54 zł. Wykonano boisko z nawierzchni poliuretanowej oraz chodnik. Zamontowano elementy małej architektury oraz zamontowano 4 kosze do koszykówki i 2 bramki do piłki ręcznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR wymieniono ścianki do tenisa ziemnego na stadionie na kwotę 16.927,47 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych na potrzeby obiektów sportowych za łączną kwotę 94.080,74 zł, w tym: odkurzacz basenowy – 26.307,27 zł, 2 maszyny czyszcząco-zbierające na pływalnię przy ul. Słowackiego i Wiejskiej – 40.663,55 zł, maszyna czyszcząca do hali sportowej przy ul. Mickiewicza – 27.109,92 zł.

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2018, realizowanych w roku 2019.

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 z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 01.01.2019 r. wynosił ogółem 29.536.420 zł

W roku 2019 zaciągnięto kredyt w wysokości 4.500.000 zł

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 4.667.280 zł

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 29.369.140 zł

Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2019 r. wynosiły 65.500,08 zł

Przychody roku 2019 z tytułu spłat pożyczek udzielonych wynoszą 49.487,49 zł

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2019 r. wynoszą 16.012,59 zł

Rok budżetowy 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 9.702.855,36 zł (różnica między dochodami a wydatkami).

Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stan wolnych środków wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów na koniec roku 2019 wynosi 17.877.483,56 zł.

Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki, rok zawarcia umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2019r	Splata w 2020r	Splata w 2021r	Splata w 2022 r	Splata w 2023 r	Splata w 2024 r	Splata w 2025 - 2028 r
1.	PKO Gdańsk 2012 r.	1 636 368,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00	409 092,00		
2.	Bank Poczty 2011 r.	5 032 800,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00	1 258 200,00		
3.	PKO Gdańsk 2016 r.	2 799 984,00	1 399 992,00	1 399 992,00				
4.	BGK Gdańsk 2017 r.	2 999 988,00	999 996,00	999 996,00	999 996,00			
5.	BPS Elbląg 2018 r	12.400.000,00	600 000,00	720 000,00	1 800 000,00	2 320 080,00	2 320 080,00	4 639 840,00
6.	BPS Tczew 2019 r.	4 500 000,00	600 000,00	840 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
	Razem zadłużenie na 31.12.2019 r.	29 369 140,00	5 267 280,00	5 627 280,00	5 487 288,00	5 007 372,00	3 340 080,00	4 639 840,00
	PORĘCZENIE							
1.	BGK Toruń za TBS	1 500 000,00	372 789,00	378 883,00	384 982,00	391 178,00	27 832,00	
2.	BGK Toruń za TBS	1 338 600,00	338 798,00	344 337,00	349 879,00	355 511,00	49 925,00	
3.	PBS Kwidzyna za TBS	10 096 531,00	1 409 644,00	1 366 780,00	1 324 827,00	1 282 873,00	1 241 370,00	3 471 037,00
	Razem poręczenia	12 935 131,00	2 121 231,00	2 090 000,00	2 059 688,00	2 029 562,00	1 319 127,00	3 471 037,00

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 R.

	Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 244	4 339,56	102,25%
01095 Pozostała działalność	4 244	4 339,56	102,25%
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	96,09	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 244	4 243,47	99,99%
600 Transport i łączność	88 000	344 427,36	391,39%
60004 Lokalny transport zbiorowy	0	230 551,18	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	229 751,18	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	800,00	
60016 Drogi publiczne gminne	88 000	112 535,48	127,88%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	7 807,60	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	104,40	
0690 Wpływy z różnych opłat	88 000	88 802,55	100,91%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	624,60	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	52,90	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 143,43	
60017 Drogi wewnętrzne	0	1 340,70	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 340,70	
630 Turystyka	769 052	0,00	0,00%
63095 Pozostała działalność	769 052	0,00	0,00%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 052	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 613 004	7 880 545,85	103,51%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 586 634	4 758 102,79	103,74%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 894,82	102,56%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 120 000	4 232 686,81	102,74%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250 000	275 800,24	110,32%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 374	212 047,64	116,91%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	718,78	
0970 Wpływy z różnych dochodów	260	954,50	367,12%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 370	3 122 443,06	103,17%
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	32 542,53	81,36%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	438 000	424 842,66	97,00%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	
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	398 000	425 880,41	107,01%

		Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 900	41 220,80	207,14%
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 000	2 175 585,04	102,62%
	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	13,00	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	9 232,71	230,82%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 552,83	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 470	2 549,88	103,23%
	710 Działalność usługowa	677 700	623 059,24	91,94%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 200	34 199,50	100,00%
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 200	34 199,50	100,00%
	71035 Cmentarze	607 000	553 468,40	91,18%
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	77,43	
	0830 Wpływy z usług	600 000	544 720,57	90,79%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 670,40	
	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	36 500	35 391,34	96,96%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,14	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500	4 390,20	79,82%
	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	26 127	26 127,00	100,00%
	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	4 873	4 873,00	100,00%
	750 Administracja publiczna	613 273	761 150,91	124,11%
	75011 Urzędy wojewódzkie	563 843	560 874,30	99,47%
	0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	2 000,00	40,00%
	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	558 803	558 803,00	100,00%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	71,30	178,25%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 230	176 620,42	700,04%
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 103,33	
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	7 566,17	151,32%
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 230	17 584,52	336,22%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	43,01	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	18 236,27	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000	132 087,12	880,58%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 200	23 656,19	97,75%
	0830 Wpływy z usług	24 000	23 402,19	97,51%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3,00	

		Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	251,00	125,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 043	253 197,19	98,50%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 320	7 320,00	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	7 320	7 320,00	100,00%
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	123 867	123 864,88	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	123 867	123 864,88	100,00%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	930,50	46,53%
	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	2 000	930,50	46,53%
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 856	121 081,81	97,76%
	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	123 856	121 081,81	97,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900	11 085,75	124,56%
	75416 Straż gminna (miejska)	8 900	11 085,75	124,56%
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000	6 958,02	86,98%
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	571,41	95,24%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 279,32	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	277,00	92,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 291 709	98 159 144,91	105,22%
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	50 988,60	113,31%
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000	50 526,07	112,28%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	462,53	
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 516 300	34 320 275,50	99,43%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	33 700 000	33 682 922,59	99,95%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	3 300	3 186,00	96,55%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	20 000	20 209,00	101,05%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	383 000	371 700,91	97,05%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	249 207,00	62,30%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	-6 950,00	-69,50%
	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	8 207 160	9 553 102,98	116,40%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000	5 072 630,03	102,48%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	32 000	31 447,05	98,27%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	160	155,00	96,88%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	485 000	460 607,41	94,97%
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	206 082,54	206,08%

		Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	0430 Wpływy z opłaty targowej	400 000	428 978,00	107,24%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 220 000	3 307 148,97	148,97%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	46 053,98	230,27%
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 373 000	1 385 492,15	100,91%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	483 063,43	96,61%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000	881 367,27	107,48%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	19 497,58	39,00%
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000	1 280,00	42,67%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	283,87	
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 150 249	52 849 285,68	107,53%
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 011 867	40 390 061,00	100,95%
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 138 382	12 459 224,68	136,34%
	758 Różne rozliczenia	32 486 715	32 573 477,13	100,27%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 296 715	32 299 760,00	100,01%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 296 715	32 299 760,00	100,01%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	190 000	273 717,13	144,06%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	190 000	267 482,37	140,78%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	6 234,76	
	801 Oświata i wychowanie	2 652 520	2 710 382,39	102,18%
	80101 Szkoły podstawowe	43 170	51 274,13	118,77%
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	174,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 250	972,00	77,76%
	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	4 220	4 958,14	117,49%
	0830 Wpływy z usług	20 400	23 602,11	115,70%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13,00	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 919,88	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 300	5 635,00	106,32%
	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%
	80104 Przedszkola	2 020 768	2 067 503,17	102,31%
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	22,00	
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	92,15	
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 200	21 635,98	89,40%
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000	175 811,70	103,42%
	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	83,00	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	133,21	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	171,61	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	304,00	101,33%

		Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 268	1 341 268,00	100,00%
	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	485 000	524 538,35	108,15%
	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	3 443,17	
	80105 Przedszkola specjalne	39 284	41 832,54	106,49%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284	39 284,00	100,00%
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 548,54	
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	18 239	18 239,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239	18 239,00	100,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	134 312	148 127,57	110,29%
	0830 Wpływy z usług	60 000	74 896,00	124,83%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	21,81	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	39,00	
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 312	73 169,76	98,46%
	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	54 717	54 717,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717	54 717,00	100,00%
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342 030	328 688,98	96,10%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 702,79	
	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	342 030	325 986,19	95,31%
	851 Ochrona zdrowia	44 865	45 219,74	100,79%
	85149 Programy polityki zdrowotnej	34 845	34 852,10	100,02%
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7,10	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 845	34 845,00	100,00%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	385,98	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	385,98	
	85195 Pozostała działalność	10 020	9 981,66	99,62%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 020	9 981,66	99,62%
	852 Pomoc społeczna	4 215 827	4 077 522,77	96,72%
	85202 Domy pomocy społecznej	157 571	195 792,64	124,26%
	0690 Wpływy z różnych opłat	147 950	186 171,57	125,83%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 621	9 621,07	100,00%

	Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 973	154 851,25	95,02%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 887	153 711,04	94,95%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 086	1 140,21	104,99%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 384	472 625,69	93,15%
0690 Wpływy z różnych opłat	18 700	23 767,00	127,10%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 320	448 494,69	91,84%
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	364	364,00	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	10 350	8 826,86	85,28%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350	8 826,86	85,28%
85216 Zasiłki stałe	1 797 240	1 777 332,04	98,89%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 782 880	1 762 893,75	98,88%
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	14 360	14 438,29	100,55%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	515 750	515 216,97	99,90%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 400	3 866,97	87,89%
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	3 750	3 750,00	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	400 599	384 951,06	96,09%
0830 Wpływy z usług	216 700	212 152,67	97,90%
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	183 039	171 647,98	93,78%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	860	1 150,41	133,77%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	553 500	457 384,26	82,63%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	553 500	457 384,26	82,63%
85295 Pozostała działalność	110 460	110 542,00	100,07%
0690 Wpływy z różnych opłat	20 460	17 992,00	87,94%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 550,00	
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	767 920	767 919,60	100,00%
85395 Pozostała działalność	767 920	767 919,60	100,00%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687 086	687 085,95	100,00%

		Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	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	80 834	80 833,65	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		155 595	102 779,55	66,06%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		155 595	102 779,55	66,06%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 315	87 282,23	69,65%
	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	30 280	15 497,32	51,18%
855 Rodzina		48 556 074	47 154 379,12	97,11%
85501 Świadczenie wychowawcze		31 975 608	31 356 356,85	98,06%
	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	7 519	7 863,88	104,59%
	2000 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	31 899 682	31 277 564,20	98,05%
	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	68 407	70 928,77	103,69%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 550 553	14 146 299,94	97,22%
	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	3 684	4 077,17	110,67%
	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	14 222 114	13 927 457,62	97,93%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 672	130 064,09	54,04%
	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	84 083	84 701,06	100,74%
85503 Karta Dużej Rodziny		5 159	4 718,26	91,46%
	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	5 152	4 713,05	91,48%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7	5,21	74,43%
85504 Wspieranie rodziny		1 852 684	1 474 684,07	79,60%
	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	1 817 800	1 439 800,07	79,21%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 884	34 884,00	100,00%
85507 Dzienni opiekunowie		0	250,00	
	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	250,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		172 070	172 070,00	100,00%

		Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	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	172 070	172 070,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 762 320	6 998 707,87	103,50%
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	5 430 000	5 643 178,89	103,93%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 430 000	5 643 178,89	103,93%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	31,00	
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	31,00	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 500,00	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 500,00	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	279 500	279 500,00	100,00%
	0200 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 500	279 500,00	100,00%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	11 228,30	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 650,03	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 578,27	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000	441 810,71	101,80%
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	26 715,84	667,90%
	0690 Wpływy z różnych opłat	430 000	415 089,80	96,53%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,07	
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	811,80	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	811,80	
	90095 Pozostała działalność	618 820	620 647,17	100,30%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	723,00	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 104,20	
	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	618 820	618 819,97	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 412 669	3 862 435,62	87,53%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	667,61	
	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	10,00	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,26	
	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	656,35	
	92116 Biblioteki	79 293	79 293,00	100,00%
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 293	79 293,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 583 660	2 951 880,70	82,37%
	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	36 896	35 620,44	96,54%
	6257 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	3 546 764	2 916 260,26	82,22%

		Plan na 30.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	92195 Pozostała działalność	749 716	830 594,31	110,79%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000	45 018,00	100,04%
	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	704 716	775 664,07	110,07%
	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	0	9 912,24	
	926 Kultura fizyczna	1 444 765	1 551 672,93	107,40%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	106,91	
	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	78,47	
	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	0	28,44	
	92695 Pozostała działalność	1 444 765	1 551 566,02	107,39%
	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	46 000	62 071,85	134,94%
	0830 Wpływy z usług	1 370 000	1 443 689,42	105,38%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	195,15	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000	14 007,13	100,05%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 265	20 058,65	276,10%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500	11 543,82	153,92%
	RAZEM	204 822 195	207 881 447,49	101,49%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019 R.

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 044	4 948,87	98,11%
01030 Izby rolnicze	800	705,40	88,18%
Wydatki bieżące	800	705,40	88,18%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	800	705,40	88,18%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800	705,40	88,18%
01095 Pozostała działalność	4 244	4 243,47	100,00 %
Wydatki bieżące	4 244	4 243,47	99,99%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 244	4 243,47	99,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 244	4 243,47	99,99%
150 Przetwórstwo przemysłowe	205 000	205 000,00	100,00%
15011 Rozwój przedsiębiorczości	205 000	205 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	205 000	205 000,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	205 000	205 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	10 635 104	9 817 823,37	92,32%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 475 200	2 200 859,65	88,92%
Wydatki bieżące	2 466 200	2 191 859,65	88,88%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 466 200	2 191 859,65	88,88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 462 700	2 188 359,65	88,86%
Wydatki majątkowe	9 000	9 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	300 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	7 221 904	6 868 534,87	95,11%
Wydatki bieżące	3 687 800	3 648 681,81	98,94%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 687 800	3 648 681,81	98,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 200,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 683 600	3 644 481,81	98,94%
Wydatki majątkowe	3 534 104	3 219 853,06	91,11%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 534 104	3 219 853,06	91,11%
60017 Drogi wewnętrzne	638 000	448 428,85	70,29%
Wydatki bieżące	215 000	208 193,23	96,83%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	215 000	208 193,23	96,83%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	215 000	208 193,23	96,83%
Wydatki majątkowe	423 000	240 235,62	56,79%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 000	240 235,62	56,79%
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 800 355	11 419 290,26	96,77%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 069 500	9 963 427,89	98,95%
Wydatki bieżące	8 290 500	8 216 804,12	99,11%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 289 000	8 215 307,77	99,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 000	974 442,60	96,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 283 000	7 240 865,17	99,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	1 496,35	99,76%
	Wydatki majątkowe	1 779 000	1 746 623,77	98,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 779 000	1 746 623,77	98,18%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 855	1 455 862,37	84,11%
	Wydatki bieżące	739 700	615 494,81	83,21%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	739 700	615 494,81	83,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	739 700	615 494,81	83,21%
	Wydatki majątkowe	991 155	840 367,56	84,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 155	840 367,56	84,79%
	710 Działalność usługowa	1 817 180	1 589 531,46	87,47%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	177 980	66 816,99	37,54%
	Wydatki bieżące	177 980	66 816,99	37,54%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	177 980	66 816,99	37,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 780	3 179,99	66,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 200	63 637,00	36,74%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000	51 734,00	79,59%
	Wydatki bieżące	65 000	51 734,00	79,59%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	65 000	51 734,00	79,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000	51 734,00	79,59%
	71035 Cmentarze	1 080 600	1 015 793,68	94,00%
	Wydatki bieżące	910 600	877 642,66	96,38%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	907 000	874 704,57	96,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 500	316 492,04	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	590 500	558 212,53	94,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600	2 938,09	81,61%
	Wydatki majątkowe	170 000	138 151,02	81,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	138 151,02	81,27%
	71095 Pozostała działalność	493 600	455 186,79	92,22%
	Wydatki bieżące	470 600	432 222,79	91,85%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	438 100	400 027,42	91,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 600	135 066,03	99,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	302 500	264 961,39	87,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	1 231,01	82,07%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 000	30 964,36	99,89%
	Wydatki majątkowe	23 000	22 964,00	99,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	22 964,00	99,84%
	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	55 200	53 400,00	96,74%
	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 200	53 400,00	96,74%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki bieżące	55 200	53 400,00	96,74%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 200	53 400,00	96,74%
750	Administracja publiczna	12 991 874	12 674 208,34	97,55%
	75011 Urzędy wojewódzkie	877 303	763 183,81	86,99%
	Wydatki bieżące	877 303	763 183,81	86,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	877 303	763 183,81	86,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 800	695 797,50	87,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 503	67 386,31	83,71%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000	374 883,03	99,18%
	Wydatki bieżące	378 000	374 883,03	99,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	108 000	105 009,59	97,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 000	105 009,59	97,23%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270 000	269 873,44	99,95%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 378 674	9 198 133,72	98,07%
	Wydatki bieżące	9 278 674	9 101 842,10	98,09%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9 269 674	9 096 532,12	98,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 232 380	7 177 909,88	99,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 037 294	1 918 622,24	94,18%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000	5 309,98	59,00%
	Wydatki majątkowe	100 000	96 291,62	96,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	96 291,62	96,29%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 085 397	1 067 660,77	98,37%
	Wydatki bieżące	1 085 397	1 067 660,77	98,37%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 085 397	1 067 660,77	98,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 259,00	96,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 063 397	1 046 401,77	98,40%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 500	1 240 387,70	99,99%
	Wydatki bieżące	1 240 500	1 240 387,70	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 239 720	1 239 612,81	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 640	1 074 610,33	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 080	165 002,48	99,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	780	774,89	99,34%
	75095 Pozostała działalność	32 000	29 959,31	93,62%
	Wydatki bieżące	32 000	29 959,31	93,62%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	32 000	29 959,31	93,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000	29 959,31	93,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 043	253 197,19	98,50%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 320	7 320,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 320	7 320,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 320	7 320,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 320	7 320,00	100,00%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	123 867	123 864,88	100,00%
	Wydatki bieżące	123 867	123 864,88	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	46 267	46 264,88	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 821	38 819,88	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 446	7 445,00	99,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 600	77 600,00	100,00%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000	930,50	46,53%
	Wydatki bieżące	2 000	930,50	46,53%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 000	930,50	46,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000	930,50	46,53%
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 856	121 081,81	97,76%
	Wydatki bieżące	123 856	121 081,81	97,76%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	46 256	44 181,81	95,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 066	40 992,39	99,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 190	3 189,42	61,45%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	77 600	76 900,00	99,10%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 208 130	2 167 943,48	98,18%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	50 000	50 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000	50 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75 000	74 357,91	99,14%
	Wydatki majątkowe	75 000	74 357,91	99,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	74 357,91	99,14%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	58 650	52 232,96	89,06%
	Wydatki bieżące	58 650	52 232,96	89,06%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	43 650	39 229,68	89,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 650	39 229,68	89,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000	13 003,28	86,69%
	75414 Obrona cywilna	100 000	98 657,74	98,66%
	Wydatki bieżące	78 000	76 665,34	98,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	78 000	76 665,34	98,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 000	76 665,34	98,29%
	Wydatki majątkowe	22 000	21 992,40	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	21 992,40	99,97%
	75416 Straż gminna (miejska)	1 860 480	1 830 842,59	98,41%
	Wydatki bieżące	1 767 480	1 737 843,09	98,32%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 710 280	1 683 729,03	98,45%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 000	1 423 439,06	98,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 280	260 289,97	97,38%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	57 200	54 114,06	94,61%
	Wydatki majątkowe	93 000	92 999,50	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000	92 999,50	100,00%
	75495 Pozostała działalność	14 000	11 852,28	84,66%
	Wydatki majątkowe	14 000	11 852,28	84,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	11 852,28	84,66%
	757 Obsługa długu publicznego	1 768 458	633 027,53	35,80%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000	633 027,53	97,39%
	Wydatki bieżące	650 000	633 027,53	97,39%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	650 000	633 027,53	97,39%
	Obsługa długu	650 000	633 027,53	97,39%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 118 458	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	1 118 458	0,00	0,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 118 458	0,00	0,00%
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 118 458	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	585 000	0,00	0,00 %
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	585 000	0,00	0,00 %
	Wydatki bieżące	585 000	0,00	0,00 %
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	585 000	0,00	0,00 %
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	585 000	0,00	0,00 %
	801 Oświata i wychowanie	50 252 634	50 200 002,30	99,90%
	80101 Szkoły podstawowe	28 798 617	28 779 970,85	99,94%
	Wydatki bieżące	27 613 617	27 600 751,51	99,95%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	25 750 352	25 739 422,47	99,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 739 547	21 738 011,17	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 010 805	4 001 411,30	99,77%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80 500	80 483,64	99,98%
	Dotacje na zadania bieżące	1 782 765	1 780 845,40	99,89%
	Wydatki majątkowe	1 185 000	1 179 219,34	99,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 000	1 179 219,34	99,51%
	80104 Przedszkola	13 121 667	13 119 764,91	99,99%
	Wydatki bieżące	13 117 018	13 115 115,91	99,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 566 794	2 564 942,36	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 016	1 361 111,39	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 204 778	1 203 830,97	99,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000	1 949,98	97,50%
	Dotacje na zadania bieżące	10 548 224	10 548 223,57	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 649	4 649,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 649	4 649,00	100,00%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
80105 Przedszkola specjalne		923 520	923 515,82	100,00%
	Wydatki bieżące	923 520	923 515,82	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	923 520	923 515,82	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		66 000	65 162,26	98,73%
	Wydatki bieżące	66 000	65 162,26	98,73%
	Dotacje na zadania bieżące	66 000	65 162,26	98,73%
80110 Gimnazja		1 921 736	1 921 698,90	100,00%
	Wydatki bieżące	1 921 736	1 921 698,90	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 716 300	1 716 262,90	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 300	1 716 262,90	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	205 436	205 436,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół		509 984	500 260,55	98,09%
	Wydatki bieżące	509 984	500 260,55	98,09%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	509 084	499 360,55	98,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 085	264 419,24	99,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 999	234 941,31	96,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900	900,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		374 230	369 350,48	98,70%
	Wydatki bieżące	374 230	369 350,48	98,70%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	374 230	369 350,48	98,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 200	174 738,64	99,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 030	194 611,84	97,78%
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		1 972 240	1 972 236,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 972 240	1 972 236,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	171 870	171 869,89	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 870	171 869,89	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1 800 370	1 800 366,11	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 920 774	1 920 222,08	99,97%
	Wydatki bieżące	1 920 774	1 920 222,08	99,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 751 774	1 751 773,85	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721 774	1 721 774,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000	29 999,85	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	169 000	168 448,23	99,67%

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	199 771	199 770,64	100,00%
Wydatki bieżące	199 771	199 770,64	100,00%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	163 120	163 120,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 120	163 120,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	36 651	36 650,64	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342 030	325 986,19	95,31%
Wydatki bieżące	342 030	325 986,19	95,31%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	313 329	301 937,16	96,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386	1 375,87	99,27%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	311 943	300 561,29	96,35%
Dotacje na zadania bieżące	28 701	24 049,03	83,79%
80195 Pozostała działalność	102 065	102 063,62	100,00%
Wydatki bieżące	102 065	102 063,62	100,00%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	62 065	62 063,62	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 681	31 679,62	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 384	30 384,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 030 020	954 834,06	92,70%
85149 Programy polityki zdrowotnej	70 000	67 275,00	96,11%
Wydatki bieżące	70 000	67 275,00	96,11%
Dotacje na zadania bieżące	70 000	67 275,00	96,11%
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	18 910,26	94,55%
Wydatki bieżące	20 000	18 910,26	94,55%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 000	6 910,26	86,38%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000	4 910,26	81,84%
Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000	798 667,14	91,80%
Wydatki bieżące	870 000	798 667,14	91,80%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	240 000	177 667,14	74,03%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	98 255,44	89,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 000	79 411,70	61,09%
Dotacje na zadania bieżące	630 000	621 000,00	98,57%
85195 Pozostała działalność	70 020	69 981,66	99,95%
Wydatki bieżące	70 020	69 981,66	99,95%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	70 020	69 981,66	99,95%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020	9 981,66	99,62%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000	60 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	14 949 109	14 708 283,55	98,39%
	85202 Domy pomocy społecznej	3 461 314	3 456 746,73	99,87%
	Wydatki bieżące	3 461 314	3 456 746,73	99,87%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 461 314	3 456 746,73	99,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 461 314	3 456 746,73	99,87%
	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.	164 173	154 851,25	94,32%
	Wydatki bieżące	164 173	154 851,25	94,32%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	164 173	154 851,25	94,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 173	154 851,25	94,32%
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 055 403	2 010 579,27	97,82%
	Wydatki bieżące	2 055 403	2 010 579,27	97,82%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 864	364,00	19,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 864	364,00	19,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 053 539	2 010 215,27	97,89%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	555 124	551 586,66	99,36%
	Wydatki bieżące	555 124	551 586,66	99,36%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	204	173,00	84,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	204	173,00	84,80%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	554 920	551 413,66	99,37%
	85216 Zasiłki stałe	1 798 740	1 777 293,02	98,81%
	Wydatki bieżące	1 798 740	1 777 293,02	98,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	15 860	14 399,27	90,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 860	14 399,27	90,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 782 880	1 762 893,75	98,88%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 596 375	3 577 021,32	99,46%
	Wydatki bieżące	3 581 375	3 562 031,12	99,46%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 567 027	3 549 315,26	99,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 654	3 136 259,00	99,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 373	413 056,26	98,03%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 348	12 715,86	88,62%
	Wydatki majątkowe	15 000	14 990,20	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	14 990,20	99,93%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 619 969	1 608 384,98	99,28%
	Wydatki bieżące	1 619 969	1 608 384,98	99,28%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 619 969	1 608 384,98	99,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 100	134 351,25	96,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 480 869	1 474 033,73	99,54%

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	993 410	897 112,58	90,31%
Wydatki bieżące	993 410	897 112,58	90,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	993 410	897 112,58	90,31%
85295 Pozostała działalność	704 601	674 707,74	95,76%
Wydatki bieżące	476 655	446 761,74	93,73%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	398 360	368 761,74	92,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 102	232 220,88	97,12%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 258	136 540,86	85,74%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 295	78 000,00	99,62%
Wydatki majątkowe	227 946	227 946,00	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 946	227 946,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 800	772 812,21	78,55%
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	808 800	597 812,21	73,91%
Wydatki bieżące	808 800	597 812,21	73,91%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	34 460	26 440,87	76,73%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 460	26 440,87	76,73%
Dotacje na zadania bieżące	766 816	564 951,34	73,67%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 524	6 420,00	85,33%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 522 131	1 352 971,00	88,89%
85401 Świetlice szkolne	1 075 970	988 475,92	91,87%
Wydatki bieżące	1 075 970	988 475,92	91,87%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 075 970	988 475,92	91,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 920	901 425,92	91,15%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 050	87 050,00	100,00%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 966	72 842,97	98,48%
Wydatki bieżące	73 966	72 842,97	98,48%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	18 966	18 966,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 966	18 966,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	55 000	53 876,97	97,96%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 000	130 552,00	98,90%
Wydatki bieżące	132 000	130 552,00	98,90%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	102 000	100 552,00	98,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 000	100 552,00	98,58%
Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 595	124 600,11	61,50%
Wydatki bieżące	202 595	124 600,11	61,50%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	202 595	124 600,11	61,50%

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500	29 500,00	100,00%
Wydatki bieżące	29 500	29 500,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 500	29 500,00	100,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 100	7 000,00	86,42%
Wydatki bieżące	8 100	7 000,00	86,42%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 100	7 000,00	86,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 100	7 000,00	86,42%
855 Rodzina	50 016 516	48 641 891,22	97,25%
85501 Świadczenie wychowawcze	31 992 608	31 356 356,85	98,01%
Wydatki bieżące	31 992 608	31 356 356,85	98,01%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	542 100	491 432,72	90,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 913	354 246,94	98,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 187	137 185,78	74,48%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 450 508	30 864 924,13	98,14%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 383 891	14 073 063,12	97,84%
Wydatki bieżące	14 383 891	14 073 063,12	97,84%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 383 944	1 236 838,35	89,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 762	1 077 045,38	89,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	182 182	159 792,97	87,71%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 999 947	12 836 224,77	98,74%
85503 Karta Dużej Rodziny	5 152	4 713,05	91,48%
Wydatki bieżące	5 152	4 713,05	91,48%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	5 152	4 713,05	91,48%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152	4 713,05	91,48%
85504 Wspieranie rodziny	2 006 605	1 582 418,83	78,86%
Wydatki bieżące	2 006 605	1 582 418,83	78,86%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	248 395	189 068,83	76,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 141	161 509,92	74,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 254	27 558,91	85,44%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 758 210	1 393 350,00	79,25%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	667 000	665 420,00	99,76%
Wydatki bieżące	667 000	665 420,00	99,76%
Dotacje na zadania bieżące	667 000	665 420,00	99,76%
85507 Dzienni opiekunowie	163 000	161 750,00	99,23%
Wydatki bieżące	163 000	161 750,00	99,23%
Dotacje na zadania bieżące	163 000	161 750,00	99,23%
85508 Rodziny zastępcze	368 690	368 688,10	100,00%
Wydatki bieżące	368 690	368 688,10	100,00%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	368 690	368 688,10	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 690	368 688,10	100,00%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	257 500	257 411,27	99,97%
	Wydatki bieżące	257 500	257 411,27	99,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	257 500	257 411,27	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	257 500	257 411,27	99,97%
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	172 070	172 070,00	100,00%
	Wydatki bieżące	172 070	172 070,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	172 070	172 070,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 070	172 070,00	100,00%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 296 939	19 824 642,40	97,67%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 000	1 864 622,41	96,11%
	Wydatki bieżące	1 940 000	1 864 622,41	96,11%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 940 000	1 864 622,41	96,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 940 000	1 864 622,41	96,11%
	90002 Gospodarka odpadami	6 296 665	6 291 239,33	99,91%
	Wydatki bieżące	6 296 665	6 291 239,33	99,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 296 665	6 291 239,33	99,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 825	304 459,85	99,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 989 840	5 986 779,48	99,95%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 206 000	2 199 993,75	99,73%
	Wydatki bieżące	2 206 000	2 199 993,75	99,73%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 206 000	2 199 993,75	99,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 206 000	2 199 993,75	99,73%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 995 000	2 976 316,78	99,38%
	Wydatki bieżące	2 995 000	2 976 316,78	99,38%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 995 000	2 976 316,78	99,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 995 000	2 976 316,78	99,38%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 580	367 165,25	83,91%
	Wydatki majątkowe	437 580	367 165,25	83,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 580	367 165,25	83,91%
	90013 Schroniska dla zwierząt	110 250	104 196,85	94,51%
	Wydatki bieżące	110 250	104 196,85	94,51%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	110 250	104 196,85	94,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 250	104 196,85	94,51%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 720 200	2 485 672,70	91,38%
	Wydatki bieżące	2 420 200	2 185 702,07	90,31%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 420 200	2 185 702,07	90,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 420 200	2 185 702,07	90,31%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	Wydatki majątkowe	300 000	299 970,63	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	299 970,63	99,99%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000	434 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	434 000	434 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	434 000	434 000,00	100,00%
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000	10 030,00	77,15%
	Wydatki majątkowe	13 000	10 030,00	77,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	10 030,00	77,15%
	90095 Pozostała działalność	3 144 244	3 091 405,33	98,32%
	Wydatki bieżące	1 373 301	1 342 192,50	97,73%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	878 237	847 614,61	96,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	8 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	869 737	839 114,61	96,48%
	Dotacje na zadania bieżące	130 000	129 515,16	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 064	365 062,73	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 770 943	1 749 212,83	98,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 943	1 749 212,83	98,77%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 151 738	9 782 343,44	96,36%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	443 000	442 804,00	99,96%
	Wydatki bieżące	443 000	442 804,00	99,96%
	Dotacje na zadania bieżące	443 000	442 804,00	99,96%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 075 994	5 075 994,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 075 994	5 075 994,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	5 075 994	5 075 994,00	100,00%
	92116 Biblioteki	2 010 900	2 010 900,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 010 900	2 010 900,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 010 900	2 010 900,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 352 150	1 008 643,89	74,60%
	Wydatki bieżące	211 500	155 164,00	73,36%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	61 500	11 194,00	18,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 500	11 194,00	18,20%
	Dotacje na zadania bieżące	150 000	143 970,00	95,98%
	Wydatki majątkowe	1 140 650	853 479,89	74,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 650	853 479,89	74,82%
	92195 Pozostała działalność	1 269 694	1 244 001,55	97,98%
	Wydatki bieżące	45 903	20 328,00	44,28%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10 000	8 683,00	86,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	325,00	65,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500	8 358,00	87,98%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 903	9 800,00	89,88%

		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000	1 845,00	7,38%
	Wydatki majątkowe	1 223 791	1 223 673,55	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 223 791	1 223 673,55	99,99%
	926 Kultura fizyczna	13 408 200	13 122 441,45	97,87%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 678 950	1 677 984,63	99,94%
	Wydatki bieżące	1 678 950	1 677 984,63	99,94%
	Dotacje na zadania bieżące	1 678 950	1 677 984,63	99,94%
	92695 Pozostała działalność	11 729 250	11 444 456,82	97,57%
	Wydatki bieżące	11 195 250	10 919 077,96	97,53%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9 569 610	9 316 302,89	97,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 944	3 560 342,65	99,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 985 666	5 755 960,24	96,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 625 640	1 602 775,07	98,59%
	Wydatki majątkowe	534 000	525 378,86	98,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 000	525 378,86	98,39%
	RAZEM	204 939 475	198 178 592,13	96,70%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				59 398,80	25 199,30	34 199,50
700	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 398,80	25 199,30	34 199,50
Wydatki majątkowe				1 958 385,06	1 958 385,06	0,00
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Prostej	31 960,00	31 960,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. na oś. Malborska - Północ etap I (28KDL)	924 622,92	924 622,92	0,00
900	90095	6050	Przebudowa parku przy ul. Targowej i Słowiańskiej	1 001 802,14	1 001 802,14	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				2 017 783,86	1 983 584,36	34 199,50

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

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

		Uchwała I/13/18 z dnia 06.12.2018	Uchwała IV/62/19 z dnia 28.03.2019	Uchwała VII/90/19 z dnia 27.06.2019	Zarządzenie 99/19 z dnia 01.08.2019	Uchwała VIII/97/19 z dnia 29.08.2019	Plan finansowy z dnia 09.09.2019	Zarządzenie 121/19 z dnia 26.09.2019	Zarządzenie 126/19 z dnia 03.10.2019	Zarządzenie 130/19 z dnia 10.10.2019	Uchwała X/124/19 z dnia 31.10.2019	Plan finansowy z dnia 18.12.2019	Plan po zmianach
63095	Pozostała działalność	915 647	0	-915 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307 Zakup usług pozostałych	72 002		-72 002									0
	4309 zakup usług pozostałych	12 707		-12 707									0
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 920		-88 920									0
	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 692		-15 692									0
	6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	726 326		-726 326									0
71095	Pozostała działalność	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 227							4 227
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników					788							788
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne					726		1 517	-1 517				726
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne					136		283	-283				136
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					104							104
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					19							19
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe						2 107		1 517				3 624
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe						393		283				676
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia					7 945						287	8 232
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia					1 482						53	1 535

		Uchwała I/13/18 z dnia 06.12.2018	Uchwała IV/62/19 z dnia 28.03.2019	Uchwała VII/90/19 z dnia 27.06.2019	Zarządzenie 99/19 z dnia 01.08.2019	Uchwała VIII/97/19 z dnia 29.08.2019	Plan finansowy z dnia 09.09.2019	Zarządzenie 121/19 z dnia 26.09.2019	Zarządzenie 126/19 z dnia 03.10.2019	Zarządzenie 130/19 z dnia 10.10.2019	Uchwała X/124/19 z dnia 31.10.2019	Plan finansowy z dnia 18.12.2019	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych				13 125	-2 107		-1 517			-287	9 214
	4309	Zakup usług pozostałych				2 448	-393		-283			-53	1 719
85395		Pozostała działalność	642 679	131 661	0	0	0	0	0	0	0	0	774 340
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	575 029	111 070									686 099
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	67 650	13 067									80 717
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		987									987
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 537									6 537
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 015	0	0	-87 345	0	-16 000	0	0	-134 061	0	1 189 609
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	316 264								-90 907		225 357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 811					-16 000			-42		39 769
	4307	Zakup usług pozostałych	119 009								-34 062		84 947
	4309	Zakup usług pozostałych	24 041								-9 050		14 991
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 393			-69 003							651 390
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 497			-18 342							173 155
92195		Pozostała działalność	1 687 287	21 912	0	0	0	0	0	0	-491 808	0	1 217 391
	4307	Zakup usług pozostałych	24 221								-19 625		4 596
	4309	Zakup usług pozostałych	25 779								-5 375		20 404
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 483								-155 887		4 596
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 804								-150 400		20 404
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 422								-49 706		434 716
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 578								-52 903		462 675

		Uchwała I/13/18 z dnia 06.12.2018	Uchwała IV/62/19 z dnia 28.03.2019	Uchwała VII/90/19 z dnia 27.06.2019	Zarządzenie 99/19 z dnia 01.08.2019	Uchwała VIII/97/19 z dnia 29.08.2019	Plan finansowy z dnia 09.09.2019	Zarządzenie 121/19 z dnia 26.09.2019	Zarządzenie 126/19 z dnia 03.10.2019	Zarządzenie 130/19 z dnia 10.10.2019	Uchwała X/124/19 z dnia 31.10.2019	Plan finansowy z dnia 18.12.2019	Plan po zmianach
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	270 000											270 000
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	36 000	21 912								-57 912		0

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

INFORMACJA O STANIE ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 31.12.2019 r.	Wykonanie procentowe
			Od	Do				
1	RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej -	Urząd Miejski	2018	2021	2 302 473,00	779 440,00	581 866,21	74,65%
2	Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej -	Urząd Miejski	2018	2020	465 001,00	365 064,00	365 062,73	100,00%
3	RAZEM - rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie -	Urząd Miejski	2018	2020	1 867 046,00	1 223 791,00	1 223 673,55	99,99%
4	Pomoc udzielana Wspólnotom Mieszkaniowym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 24.02.2005	Urząd Miejski	2006	2026	1 180 481,00	117 000,00	115 734,78	98,92%
5	Odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta	Urząd Miejski	2017	2020	7 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
6	Ochrona osób i mienia Kompleks Widowskowo Sportowy -	Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	2018	2020	348 476,00	234 000,00	231 233,43	98,82%
7	Utrzymanie w czystości terenów miasta Kwidzyna -	Urząd Miejski	2019	2023	8 554 705,00	1 951 203,00	1 951 202,89	100,00%
8	Montaż, demontaż, konserwacja i magazynowanie oświetlenia świątecznego -	Urząd Miejski	2019	2023	778 050,00	117 200,00	117 200,00	100,00%
9	Opracowanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski	2019	2020	63 345,00	38 007,00	27 921,00	73,46%
10	Budowa kompleksu boisk przy SP 2	Urząd Miejski	2017	2020	1 500 000,00	10 000,00	8 380,11	83,80%
11	Wykonanie zadaszzenia na targowisku miejskim -	Urząd Miejski	2019	2020	2 000 000,00	23 000,00	22 964,00	99,84%
12	Przebudowa byłego kina "Tęcza" na "Kasyno Kultury" -	Urząd Miejski	2018	2021	6 000 000,00	179 050,00	179 048,64	100,00%
13	Budowa ul. Błogosławionej Doroty -	Urząd Miejski	2019	2020	2 000 000,00	1 070 950,00	1 060 920,00	99,06%
14	Budowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego dla ruchu rowerowego -	Urząd Miejski	2019	2021	480 000,00	40 000,00	4 305,00	10,76%
15	Przebudowa SP 5 przy ul. Hallera -	Urząd Miejski	2019	2020	1 135 000,00	1 135 000,00	1 029 259,04	90,68%
16	Przebudowa wiaduktów przy ul. Drzymały -	Urząd Miejski	2019	2020	500 000,00	23 000,00	22 124,00	96,19%
17	Budowa tężni przy ul. Słowackiego -	Urząd Miejski	2019	2020	500 000,00	10 500,00	10 478,30	99,79%
Razem					36 774 577,00	9 117 205,00	8 751 373,68	95,99%