



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 17.08.2021 r.

Poz. 3127

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

z dnia 28 czerwca 2021 r.

#### Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kwidzyna za 2020 r.

##### Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2020 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Plan      | 211.962.914,00 zł |
| Wykonanie | 214.549.847,10 zł |

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 101,2 % i jest o 2.586.933,10 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 208.174.395,11 zł a dochody majątkowe 6.375.451,99 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 101.009.890,55 zł, co stanowi 47,1% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 113.539.956,55 zł, co stanowi 52,9% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

##### **I Dochody majątkowe - 6.375.451,99 zł.**

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.998.741,02 zł tj. 163,1% planu, z tego:

- ze sprzedaży mieszkań 714.006,82 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 472.296,17 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2020 r. 241.710,65 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży 136.312,68 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 101.000,00 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2020 r. 35.312,68 zł,
- ze sprzedaży gruntów 2.148.421,52 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 2.148.066,23 zł oraz z zaległych rat 355,29 zł.

W 2020 r. sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 25 mieszkań oraz w drodze przetargu 2 mieszkania. W drodze przetargu sprzedano 1 lokal użytkowy. Dokonano sprzedaży 15 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna i usługową, 6 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości oraz 1 działkę będącą w użytkowaniu wieczystym na własność. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 7.734,21 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 64.940,62 zł tj. 216,5% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.052,80 zł, a nadpłat 794,25 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 końcowa kwota rozliczenia w wysokości 629.892,36 zł. Realizację zadania zakończono w 2018 r.

Na realizację zakończonego w 2019 r. zadania unijnego „Słoneczne Dachy Kwidzyna” wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 32.569,47 zł.

Na realizację zadania unijnego „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” wpłynęła kwota w wysokości 490.329,19 zł.

Na realizację zadania unijnego „Budowa ścieżki rowerowej po szlaku byłej kolejki wąskotorowej” wpłynęła kwota w wysokości 769.053,32 zł. Realizację zadania zakończono w 2018 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wynoszą 1.366.962,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2022.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 22.964,01 zł.

## **II Dochody bieżące - 208.174.395,11 zł**

### **1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 92.260.689,87 zł.**

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 50.294,38 zł, co stanowi 111,8% planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 129.027,84 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 39.504.865,12 zł tj. 100,6% planu, z czego podatek od osób prawnych w kwocie 34.287.681,60 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 5.217.183,52 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 18,4%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 254.865,12 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.291.164,18 zł, z tego od osób prawnych 377.131,43 zł oraz od osób fizycznych 914.032,75 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 70.491,18 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatku prowadzona jest na bieżąco windykacja i egzekucja komornicza.

Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 3.039.410,15 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 2.021.196,58 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 689.415,15 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 254.255,42 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 10.861,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 63.018,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 664,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 38.952,20 zł, co stanowi 100,9% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.436,51 zł a nadpłaty 426,66 zł.

Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień wynosi 5.711,53 zł i dotyczy zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 20.742 zł tj. w 100,4% planu. Zaległości na koniec roku w tym podatku wynoszą 8,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 774.688,94 zł tj. 93,4% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 110.044,83 zł, natomiast nadpłaty 2.406,66 zł. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 853.875,73 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 798.427,93 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 32.989,80 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 22.458 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 119.820,27 zł tj. 99,9% zakładanego planu. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 23.834,54 zł, nadpłaty natomiast nie występują.

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 317.888 zł, co stanowi 77,5% planowanych z tego tytułu dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.879.052,54 zł tj. 78,3% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.824.203,54 zł, natomiast od osób prawnych 54.849,00 zł. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.368,07 zł, nadpłaty natomiast nie występują.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 39.947.301 zł i zostały wykonane na poziomie 97,1% planu. Kwota nie wykonania planu wynosi 1.186.069 zł. Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu nie wykazuje zaległości.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 9.607.085,42 zł, co stanowi 120,1 % planu. Urzędy skarbowe w swoich sprawozdaniach nie wykazały zaległości ani nadpłat.

Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz rozłożenia na raty w należnościach z tytułu podatków oraz odsetek od tych należności wynosi 3.898.997,41 zł.

## **2. Dochody z opłat – 9.731.869,86 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 384.781,03 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 77,0%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 135.342,40 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 144,19 zł a nadpłaty 432,81 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 105,07 zł, z czego:

- umorzenie zaległości 65,25 zł
- umorzenie odsetek od zaległości 39,82 zł

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 32.252,39 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 18.551,65 zł.

Z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano dochód w wysokości 28.422,38 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 348.999,95 zł.

Z tytułu wniesienia opłat za udzielenie ślubów poza siedzibą Urzędu Miejskiego osiągnięto dochód w wysokości 3.000 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 910.206,24 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 6.960.897,03 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 116.243,75 zł a nadpłaty 38.000,71 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 375.627,21 zł tj. 88,8% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 48.621,21 zł, natomiast stan nadpłat 1.449,52 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 1.311,34 zł, z czego:

- umorzenie zaległości 896,81 zł
- umorzenie odsetek od zaległości 414,53 zł.

Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej wykonany został w wysokości 86.088,71 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe uzyskano dochód w wysokości 52,00 zł oraz za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 529,00 zł.

Z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wpłynęła kwota 2.968,00 zł.

Dochody z opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 103,00 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 15.629,30 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 105.742,98 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 2.750,67 zł, a nadpłaty 949,93 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 182.337,28 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 19.925,65 zł.

Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Pobytu uzyskano dochód w wysokości 5.412,00 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych uzyskano dochód w wysokości 104.816,00 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 4.228,00 zł, a nadpłaty 920,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 378.976,26 zł.

Z tytułu opłaty za udostępnienie informacji komornikowi sądowemu uzyskano dochód w wysokości 135,00 zł.

Umorzono należności uboczne /opłaty z tytułu kosztów sądowych/ dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 787,05 zł.

### 3. Dochody z majątku gminy – 4.404.401,92 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 496.977,01 zł tj. 90,2% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego:

- Urząd Miejski 463.267,57 zł,
- Jednostki budżetowe 33.709,44 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 61.972,72 zł a nadpłaty 6.653,38 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 12.388,19 zł, w tym:

- umorzenie należności 1.151,03 zł,
- umorzenie odsetek 11.237,16 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 3.907.424,91 zł tj. 92,6% planu.

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na koniec roku wynosi 5.815.070,24 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 245.185,62 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 128.469,27 zł, w tym:

- umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 28.776,05 zł,

- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 99.693,22 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 - 24.805,33 zł
- odsetki za zwłokę - 28.685,98 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 3.476,94 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 – 97.721.084,21 zł**

Dochód z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 33.141.448 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 63.760.921,67 zł tj. 99,3% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bieżące wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, za wyjątkiem kwoty wynikającej z 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 58.639.644,32 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 7.999,99 zł, na zadania własne wynoszą 5.097.950,77zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawa szkolna) 15.326,59 zł.

Środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2020” wpłynęły w wysokości 5.063,16 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 813.651,38 zł, która stanowi dofinansowanie czterech zadań, w tym na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie ze stowarzyszeniami „RAZEM - na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” kwota 544.115 zł, na dofinansowanie projektu „Razem rewitalizacja obszaru Stare Miasto” kwota 8.000 zł na dofinansowanie projektu „Zdalna szkoła” kwota 214.736,38 zł oraz dofinansowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” kwota 46.800 zł.

Nie wpłynęły planowane kwoty dofinansowania w wysokości 445.971,61 zł na zadanie „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwoju systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” kwota 356.043,94 zł, na zadanie „Razem rewitalizacja obszaru Stare Miasto” kwota 74.186,13 zł oraz na zadanie „Słoneczne Dachy Kwidzyna” kwota 15.741,54

#### **5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (w tym pomoc finansowa) - 81.675 zł.**

Planowana dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej wpłynęła w wysokości 81.275 zł, co stanowi 100% planu.

Z Województwa Pomorskiego wpłynęła dotacja celowa na zakup mundurów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 400,00 zł.

#### **6. Pozostałe dochody bieżące - 3.974.674,25 zł.**

Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 1.844.120,60 zł a wypracowane zostały przez:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej      | 301.074,85 zł |
| - Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji | 734.815,31 zł |
| - Centrum Administracji Szkół            | 23.318,30 zł  |
| - Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej    | 742.053,46 zł |
| - Szkoły Podstawowe                      | 42.858,68 zł  |

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 40.533,51 zł. W 2020 r. rozłożono na raty należności w wysokości 21.400 zł, w tym do zapłaty w roku 2020 kwota 8.343,40 zł oraz kwota 13.056,60 zł do zapłaty w latach następnych. Na skutek rozłożenia na raty należności z tytułu usług w roku budżetowym oraz w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą 23.587,90 zł oraz odsetki 884,80 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 342.666,61 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 4.032.342,83 zł, w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 299.749 zł oraz odsetki od zaległych czynszów w wysokości 3.749.592,52 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 128.466,66 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, grzywien i mandatów od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 29.919,31 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 5.306,45 zł, kary za wycinkę drzew oraz z tytułu kary nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego – 24.612,86 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych na koniec roku wynoszą 24.488,22 zł.

Kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi oraz odszkodowania od ubezpieczycieli stanowią kwotę 39.760,14 zł.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 670.012,63 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 148.541,30 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 147.167,17 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 10.227.476,70 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2019 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 24.801,90 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 75.900,01 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 250.725,25 zł, w tym zwrot zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych 192.016,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku wynoszą 144.330,88 zł.

W 2020 r. wpłynęła darowizna od Fundacji Misericordia w Kwidzynie na zakup samochodu osobowego marki Fiat 500 w kwocie 21.662,50 zł.

Dochody z tytułu dywidendy za 2019 r. wpłynęły z Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych

sp. z o.o. w Kwidzynie w wysokości 14.774,02 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, stanowią kwotę 383.323,23 zł w tym między innymi z tytułu zwrotu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne kwota 268.843,97 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 26.277,05 zł, a nadpłaty 157,80 zł.

## WYDATKI

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 233.648.530 zł, natomiast wykonano w wysokości 223.503.823,38 zł tj. 95,7% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków w kwocie 24.526.932,41 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/218/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2020 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2020. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 215.336.613,68 zł, które stanowią 96,5% planowanych wydatków bieżących i 96,3% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki

majątkowe w wysokości 8.167.209,70 zł, które stanowią 77,0% planowanych wydatków majątkowych i 3,7% wykonanych wydatków ogółem. Niższe od planu wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 2.441.626,30 zł wynika przede wszystkim z tego, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w stopniu jaki planowano. Niższy wynik także z niższych kosztów 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 137.551,73 zł, Budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota 158.500 zł, Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota 154.846,90 zł, Wykonanie zadania na targowisku miejskim – kwota 366.996,50 zł, Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej – kwota 499.242,53 zł, zakup gruntów i mieszkań – kwota 281.368 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 325.465 zł. Niższe od planu o kwotę 7.703.080,32 zł wykonanie planowanych wydatków bieżących jest efektem oszczędności przy realizacji zadań, oraz nierealizowaniem zadań z powodu wystąpienia COVID – 19, niewykorzystaniem środków zaplanowanych na poręczenia w kwocie 712.089 zł, a także rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe i odprawy emerytalne w wysokości 997.050 zł oraz zwrot do budżetu państwa kwoty niewykorzystanych dotacji w wysokości 387.780,89 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 6.241,00 zł

Wykonanie 6.207,93 zł tj. 99,5% planu

Kwota wydatku w rozdz. 01030 w wysokości 766,30 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Kwota wydatku w rozdz. 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 5.441,63 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

#### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan 261.000 zł

Wykonanie 261.000 zł tj. 100% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 522 udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. na kwotę 261.000,00 zł.

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

Plan 1.014.500 zł

Wykonanie 689.035 zł tj. 67,9% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 1.378 udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 6.103.190,00 zł

Wykonanie 5.013.807,32 zł tj. 82,2% planu, w tym wydatki niewygasające 19.065,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach rozdz. 60004 wynoszą 2.258.816,22 zł. Na dopłaty do wykonanych wozokilometrów wydatkowano kwotę 2.235.242,57 zł. Poniesiono wydatek na dodatkowe kursy na targowisko przy ul. Kopernika w wysokości 2.160 zł Wykonywano na bieżąco remonty, konserwację i naprawy wiat przystankowych oraz montaż i demontaż infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej – na ten cel wydatkowano 12.463,65 zł. Poniesiono koszty zleconego audytu, dotyczącego umowy koncesyjnej w kwocie 8.950 zł.

W rozdz. 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono 1.342.101,24 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych oraz cząstkowych napraw chodników na terenie całego miasta. Wykonano remont nawierzchni nieutwardzonych ulic Zimnej, Zachodniej, Letniej, Pogodnej, Misia Uszatka i Wiosennej oraz nawierzchni z kostki kamiennej

na ulicy Podjazdowej. Wykonano profilowanie i częściowo utwardzono ul. Wrocławską oraz remont nawierzchni zjazdów przy ul. Daszyńskiego. Wykonano remonty chodników przy ulicach Wybickiego, Długiej, Polnej i Braterstwa Narodów. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych wydatkowano 1.038.929,83 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 progi zwalniające przy ul. Owczej i Mickiewicza. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Wykonano okresowy przegląd dróg gminnych, obiektów mostowych oraz wykonano ekspertyzę mostu nad rzeką Liwą przy ul. Wiślanej. Ogółem na w/w wydatki wydatkowano 303.171,41 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 1.412.889,86 zł, w tym 19.065 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota wydatku 151.500 zł. Wykonano miejsca postojowe wraz z chodnikami przy ulicy Wybickiego.
- Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota wydatku 212.448,27 zł. Wykonano miejsca postojowe przy ul. Wybickiego, przebudowano drogę do terenów inwestycyjnych Miłosna w zakresie budowy zatok postojowych oraz przebudowano chodniki.
- Przebudowa ul. Tuwima - kwota wydatku 19.065 zł, w całości wydatki niewygasające. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Przebudowa wiaduktów przy ul. Drzymały - kwota wydatku 260.702,38 zł. Wykonano lekką konstrukcję stalową z blach łożkowych, balustradę oraz mostownice.
- Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej - kwota wydatku 757,47 zł. Wykonano uzgodnienia projektowe.
- Budowa ul. Błogosławionej Doroty - kwota wydatku 763.619,74 zł. Wykonano chodniki, drogę, oświetlenie, kanalizację deszczową oraz małą architekturę.-
- Zakup wiat przystankowych - kwota wydatku 4.797 zł. Zakupiono i zamontowano 1 wiatę.
- Budowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego dla ruchu rowerowego - planowano wydatek w wysokości 120.000 zł – nie rozpoczęto zadania.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan 12.822,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0% planu

Planowana kwota na promocję produktu turystycznego nie została wydatkowana ponieważ zamawiający Miasto Gdańsk nie rozpoczęło wspólnej procedury przetargowej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 8.665.118,00 zł

Wykonanie 7.926.046,53 zł tj. 91,5% planu.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 7.204.905,60 zł.

Na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej przeznaczono kwotę 6.630.783,51 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.051.877,38 zł. Z ogólnej kwoty na remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do gminnego zasobu wydatkowano kwotę 793.276,84 zł. Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, zgodnie z uchwałami wspólnot, kwotę w wysokości 1.458.820,27 zł. Kwota 1.693.595,11 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 423.797,93 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksploatacji itp.) poniesiono wydatek



w wysokości 1.175.321,76 zł, w tym wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS sp. z o.o./ 34.094,22 zł.

Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 68.561,21 zł. Na dzierżawę wieży katedralnej przeznaczono 60.000 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 136.604,88 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 sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny. Dokonano między innymi wyceny: 29 lokali mieszkalnych, 78 działek, 7 nieruchomości zabudowanych i 1 lokalu użytkowego. Wypłacono 8 odszkodowań w wysokości 243.532,27 zł osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej w wysokości 32.834,89 za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne. Na remonty realizowane przez Urząd Miejski wydatkowano kwotę w wysokości 20.989,84 zł. Wykonano remonty dachów w 2 budynkach gospodarczych przy ul. Warszawskiej 5 i Sztumskiej 16, przebudowę ogrodzenia i dojścia do budynku przy ul. Malborskiej 85, odwodnienie terenu przy wejściu do budynku przy ul. Zamkowa Góra 4 oraz kosztorys inwestorski remontu dachu budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65. Poniesiono wydatki w wysokości 11.599 zł na prace rozbiórkowe. Rozebrano 1 budynek usługowy przy ul. Piłsudskiego 18 oraz wykonano dokumentację rozbiórki 3 boksów garażowych przy ul. Piłsudskiego 3.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 721.140,93 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych - kwota wydatku 126.722,49 zł. Utwardzono teren posesji przy budynkach: ul. 15 Sierpnia 17 i 19 oraz Konopnickiej 15. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 601 m<sup>2</sup>.
- Instalacja windy w budynku przy ul. Hallera 5 - kwota wydatku 70.000 zł. Na mocy porozumienia z Powiatem Kwidzińskim dofinansowano zakup i montaż windy.
- Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - kwota wydatku 495.806,76 zł. Wykonano termomodernizację 6 budynków wspólnot mieszkaniowych – poniesione koszty proporcjonalnie do udziałów właścicielskich oraz podłączono 1 budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- Montaż instalacji centralnych c.o. i c.w. w lokalach mieszkalnych – kwota wydatku 28.611,68 zł. Wykonano instalacje w 3 lokalach komunalnych będących własnością miasta.
- Zakup gruntów i mieszkań - planowano wydatek w wysokości 281.368 zł – nie dokonano zakupu.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 2.111.920,00 zł

Wykonanie 1.591.105,74 zł tj. 75,3% planu, w tym wydatki niewygasające 17.466 zł.

W rozdz. 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 68.745,31 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jednej zmiany.

Ponoszono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów, ogłoszeń prasowych, opinii urbanistycznych. W ramach wydatków niewygasających zostaną wykonane 3 projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdz. 71012 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 55.891,00 zł. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 29 działek, wznowiono granicę 8 punktów oraz zaktualizowano mapy zasadnicze 2 działek. Wykonano inwentaryzację remontowanej ulicy Misia Uszatka oraz zmiany klasy użytkowania działek.

W rozdz. 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 869.394,16 zł. Kwota 861.394,17 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 339.064,35 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.999,99 zł wykonano remont ciągu pieszego na cmentarzu wojennym przy ul. Sportowej.

W rozdz. 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 407.116,88 zł. Kwota 393.599,18 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 140.858,60 zł. Ponadto Urząd Miejski wydatkował kwotę 13.517,70 zł na opracowanie zadania „Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023” oraz na opracowanie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Kwidzyna na lata 2020-2035”.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 189.958,39 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Wykonanie asfaltowych dróg dojazdowych do pól grzebalnych PG2, PG3, PG4, PG5 - kwota wydatku 98.970,72 zł. Wykonano 318 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg.
- Wykonanie chodników z kostki typu „POLBRUK” do pól grzebalnych PG2, PG3, PG4, PG5 – kwota wydatku 57.984,17 zł. Wykonano 266 m<sup>2</sup> chodników.
- Wykonanie zadania na targowisku miejskim kwota wydatku 33.003,50 zł. Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

#### **Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

Plan 56.000,00 zł

Wykonanie 53.700,00 zł tj. 95,9% planu

Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów. Przyznano i wypłacono po 300 zł miesięcznie stypendium dla 22 studentów w okresie od stycznia do marca oraz w okresie od kwietnia do czerwca dla 21 studentów natomiast w okresie od października do grudnia po 250 zł miesięcznie dla 20 studentów.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 13.334.803,00 zł

Wykonanie 12.573.659,35 zł tj. 94,3% planu.

W rozdz. 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 839.672,54 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 776.829,54 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 332.731,44 zł oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 506.941,10 zł.

W rozdz. 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 286.439,12 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej w Kwidzynie, z czego wydatki na diety radnych wynoszą 273.881,52 zł. Pozostała kwota to wydatki między innymi na streaming obrad Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz inne koszty związane z obradami.

W rozdz. 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 9.706.228,99 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w tym na płace i pochodne 7.023.540,30 zł. Z tytułu kosztów i opłat sądowych poniesiono kwotę 1.122.290,00 zł.

W rozdz. 75056 poniesiono wydatki realizowane w ramach dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 17.322,74 zł. Kwota 17.052,74 przeznaczona została na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, natomiast kwota 270 zł na aktualizację wykazu adresowo – mieszkaniowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku.

W rozdz. 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 451.022,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.263 zł. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, na wykonanie i zakupy informatorów, zakup gadżetów promocyjnych, materiałów fotograficznych i zdjęć, książek kwidzyńskich autorów. Współfinansowano imprezy promujące sport i kulturę. Poniesiono również koszty związane z streamingiem kamery on-line, realizacją i montażem filmików promujących ważne wydarzenia i święta, a także bezpieczne zachowanie w czasie epidemii Covid-19. Opłacono ubezpieczenie informatów oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym tablic informacyjnych.

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 1.174.347,37 zł, z czego na płace i pochodne 993.839,57 zł.

W rozdz. 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 12.744,19 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 68.381,66 zł, która została przeznaczona na zakup 7 zestawów komputerowych, 1 laptopa, licencji Microsoft Office 365, mikrofonów do sali rady miejskiej oraz programu do ewidencji środków trwałych.

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

Plan 252.810,00 zł

Wykonanie 243.336,23 zł tj. 96,3% planu

W dziale 751 realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznaných dotacji z budżetu państwa. Kwota dotacji w wysokości 4.286,80 zł przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców natomiast kwota w wysokości 239.049,43 zł wydatkowana została na koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 2.156.640,00 zł

Wykonanie 2.006.460,87 zł tj. 93,0% planu

W rozdz. 75404 kwotę w wysokości 50.000 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem na opłacenie rekompensaty za dodatkowe służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

W rozdziale 75412 i 75495 sfinansowano bieżące wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej na kwotę 30.394,32 zł. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 29.994,32 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 400 zł.

W rozdz. 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 70.510,91 zł. Kwota ta wydatkowana została na zakup maseczek i rękawiczek związanych z zwalczaniem epidemii COVID – 19, kamery termowizyjnej, skrzyni do transportu sprzętu łączności OC, radiotelefonów, przegląd i konserwację systemu ostrzegania alarmowego, konserwację monitoringu wizyjnego na strzelnicy miejskiej oraz na opłacenie abonamentu systemu powiadamiania mieszkańców „Blisko”.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.578.023,82 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.350.119,44 zł.

W rozdz. 75421 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 254.520,98 zł. Kwota ta wydatkowana została na zakup maseczek, rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz kolportaż maseczek w związku z działaniami związanymi ze zwalczaniem epidemii COVID – 19,

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 23.010,84 zł, którą przeznaczono na:

- Zakup aparatów powietrznych dla OSP w Kwidzynie - kwota wydatku 10.956,84 zł,
- Zakup i wdrożenie systemu informatycznego - kwota wydatku 12.054 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 1.169.401,00 zł

Wykonanie 366.059,09 zł tj. 31,3% planu

W rozdz. 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 366.059,09 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 712.089 zł, ponieważ nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 2.540.000 zł. Rozwiązano częściowo rezerwę ogólną i rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe, na odprawy emerytalne oraz na wydatki inwestycyjne przenosząc je do odpowiednich rozdziałów. Pozostała kwota rezerw w wysokości 1.059.434 zł nie została uruchomiona.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 75.826.570,00 zł

Wykonanie 74.753.468,59 zł tj. 98,6% w tym wydatki niewygasające 22.788.530,20 zł.

Na wydatki bieżące, dotyczące szkół podstawowych, realizowane w rozdziałach 80101 i 80150 łącznie wydano kwotę w wysokości 32.967.413,06 zł. Na wydatki 5 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3.377 uczniów wydatkowano kwotę 30.707.776,84 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 26.470.210,93 zł. Na dotację podmiotową na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych przeznaczono kwotę 2.031.807,95 zł, z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej kwotę 1.627.630,20 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej 404.177,75 zł. Na dotację celową na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przeznaczono kwotę 13.091,89 zł, z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej kwotę 9.628,96 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej 3.462,93 zł. Na realizację projektu unijnego „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” wydatkowano 214.736,38 zł. Z kwoty tej zakupiono 88 laptopów, z czego 86 szt. przekazano pięciu szkołom podstawowym oraz 2 szt. dwóm niepublicznym szkołom podstawowym.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach w rozdz. 80103, 80104, 80106 i 80149 wydatkowano łącznie kwotę 40.573.174,20 zł. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w którym od 01.09.2020 r. objętych opieką było 51 dzieci przeznaczono kwotę 124.600,97 zł, z czego na płace i pochodne 117.010,97 zł. Na bieżące utrzymanie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było 165 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 2.043.442,93 zł, z czego na płace i pochodne 1.709.760,34 zł. Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 14.939.952,01 zł. W kwocie wypłaconych dotacji, zawiera się kwota wynikająca z wyroków sądowych, zasądzających należności za 2011 r. dwóm przedszkolom niepublicznym w łącznym wydatku 939.200 zł. Na odsetki od zasądzonych dotacji wydatkowano kwotę 489.429,80 zł. W ramach wydatków niewygasających kwota 16.888.660 zł to zasądzone dotacje, które nie zostały jeszcze wypłacone oraz odsetki od tych wyroków w kwocie 5.899.870,20 zł. W 2020 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych i punkcie przedszkolnym objętych było 1.323 dzieci. Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach przekazano kwotę 187.218,29 zł.

Kwota 557.223,09 zł stanowi koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z dowożeniem 85 dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada 323.104,68 zł.

W rozdz.80146 wydatkowano kwotę w wysokości 155.550,75 zł. Jest to kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkola publicznego.

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 397.788,07 zł, z czego w formie dotacji dla niepublicznych szkół 27.238,30 zł.

Kwota wydatkowana przez Urząd Miejski w rozdz. 80195 wynosi 17.463,03 zł. Kwota w wysokości 7.463,03 zł stanowi koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu uzyskania awansu zawodowego przez 3 nauczycieli, koszty zakupu kwiatów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz koszty zakupu wyposażenia na warsztaty w ramach projektu „Szkoła bliska pracy”. Udzielono dotację celową w wysokości 10.000 zł na realizację zadań gminy dla Kwidzyńskiego Stowarzyszenie Oświatowego.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 84.856,39 zł, którą przeznaczono na zadanie przebudowa SP 5 przy ul. Hallera. Zakupiono wyposażenie do oddziałów przedszkolnych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 1.120.051,00 zł

Wykonanie 868.206,93 zł tj. 77,5% planu

W rozdz. 85141 wydatkowano kwotę 82.977,43 zł. Kwota wydatku to dotacja dla ZDROWIE – Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o. w Kwidzynie na zakup 2 respiratorów. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, którą w ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotacją dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w wysokości 12.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. 85154 środki w wysokości 709.977,85 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi na: prowadzenie miejskiego telefonu zaufania, wynagrodzenia i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty opinii psychologiczno-lekarskich i opłat przy wnioskowaniu o leczenie odwykowe, częściowe prowadzenie zajęć programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził dla 60 dzieci 2 placówki wsparcia dziennego z elementami socjoterapii.

W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w wysokości 91.000,00zł. Dotacja została rozliczona. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zadań w związku z panującą pandemią COVID – 19.

W rozdz. 85195 w ramach wydatków bieżących 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 3.251,65 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydano 136 decyzji o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 16.224.412 zł

Wykonanie 15.519.422,19 zł tj. 95,7% planu w tym wydatki niewygasające 126.000 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85202 poniesiono koszty opłat w wysokości 3.437.611,71 zł za 125 osób przebywających w domach pomocy społecznej – zadanie własne.

W rozdz. 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 142.879,13 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 689,28 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń (zasiłki celowe, pomoc w naturze i zasiłki okresowe) w rozdz. 85214 przeznaczono kwotę 2.263.772,26 zł, w tym środki własne 1.774.965,53 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 488.806,73 zł. Pomocą objęto 1.246 osób. Do budżetu państwa przekazano kwotę 1.432,47 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdz. 85215 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 542.988,93 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 535.744,16 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych. W 2020 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 298 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 53 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 7.102,77 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 142,00 zł.

W rozdz. 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.648.313,51 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.638.822,27 zł. Zasiłki przyznano 291 osobom. Do budżetu państwa przekazano kwotę 9.491,24 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdz. 85219 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.770.984,57 zł. Na funkcjonowanie MOPS przeznaczona została kwota 3.758.784,57 zł, z czego na płace i pochodne 3.253.491,78 zł. Utrzymanie MOPS finansowane było środkami własnymi w wysokości 3.263.384,57 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 507.600,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń czterech opiekunów sądowych przeznaczono kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 12.200 zł.

Na wydatki w rozdz. 85228 przeznaczona została kwota 1.978.835,22 zł, w tym środki własne 1.747.680,40 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 231.154,82 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 197 rodzin. Usługi specjalistyczne, których odbiorcami są osoby z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, chorzy neurologicznie i psychicznie świadczone były przez jedną pielęgniarkę neuropsychiatryczną zatrudnioną w MOPS, oraz przez podmiot zewnętrzny. Pomocą tą objęto 32 osób.

W rozdz. 85230 wydatkowano kwotę 1.035.114,05 zł. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 965.445,75 zł, w tym 297.954,89 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 667.490,86 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 69.589,10 zł.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 79,20 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdz. 85295 na wydatki bieżące przeznaczono ogółem kwotę 518.501,06 zł. Z kwoty tej wydatkowano 24.062,54 zł na sprawienie 11 pogrzebów. Na działalność Dziennego Domu Pobytu przeznaczono kwotę 371.813,70 zł. Uczestnikami zajęć są nieaktywni zawodowo mieszkańcy Kwidzyna powyżej 60 roku życia, Osoby korzystające z zajęć mają zapewnione śniadania i obiady. W zajęciach wzięło udział 40 uczestników. Na działalność łaźni miejskiej wydatkowano 76.880,60 zł, kwota finansowana ze środków własnych. W łaźni odbyło się 1.106 kąpiele. Na program „Wspieraj seniora” wydatkowano kwotę 45.744,22 zł w tym 29.263,42 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 16.480,80 zł ze środków własnych.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 wydatkowano kwotę 178.300 zł, która przeznaczona została na zadania inwestycyjne:

- Samochód przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych - kwota wydatku 126.000 zł, w tym całość wydatki niewygasające.
- Zakup samochodu osobowego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota wydatku 52.300 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 991.612,00 zł

Wykonanie 696.129,19 zł tj.70,2% planu

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 172.000 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 3 organizacjom pozarządowym a w Warsztatach Terapii Zajęciowej pomoc skierowana została do 47 osób niepełnosprawnych.

Na realizację projektu unijnego „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” wydatkowano 456.582,48 zł. Z kwoty tej przekazano dotacje partnerom projektu w kwocie 456.442,48 zł, w tym Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOU 341.338,48 zł, Stowarzyszeniu Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego 114.000,00 zł oraz Fundacji Mapa Obywatelska 1.104,00 zł. Za kwotę 140 zł opłacono ubezpieczenie wyposażenia świetlicy środowiskowej.

Na realizację programu unijnego „Aktywność – szansą na lepsze jutro II” wydatkowano 67.546,71 zł w tym 20.748 zł ze środków własnych oraz 46.798,71 zł ze środków projektu. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa. Celem projektu była aktywizacja społeczna, edukacja zawodowa mieszkańców Kwidzyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 1.818.091,00 zł

Wykonanie 1.730.378,73 zł tj. 95,2% planu

W rozdz. 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 1.443.838,38 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.279.351,78 zł.

W rozdz. 85404 poniesiony został wydatek w wysokości 129.557,07 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z kwoty tej w formie dotacji przekazano do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego 119.193,36 zł a kwota 10.363,71 zł wydatkowana została przez przedszkole publiczne.

W rozdz. 85415 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 112.883,28 zł. Na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 97.556,69 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 78.045,36 zł oraz ze środków własnych 19.511,33 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 15.326,59 zł, z której zakupiono podręczniki dla 65 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 36.500 zł. Przyznano i wypłacono 15 uczniom szkół ponadpodstawowych stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie przez okres od stycznia do kwietnia i 7 uczniom przez okres od maja do czerwca oraz 25 uczniom przez okres od września do grudnia w wysokości 180 zł.

Kwota wydatku w rozdz. 85446 w wysokości 7.600,00 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na dokształcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych.

**Dział 855 Rodzina**

Plan 59.417.688,00 zł

Wykonanie 59.192.765,95 zł tj. 99,6% planu

W rozdz. 85501 finansowano rządowy program „500+”, na który wydatkowano kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 41.263.081,31 zł. Z kwoty tej na wypłatę 80.330 świadczeń wydano 40.916.406,61 zł oraz na obsługę tego zadania przez MOPS 346.674,70 zł, w tym na płace i pochodne 310.121,63 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 24.378,34 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 14.355.947,17 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 14.297.863,07 zł oraz ze środków własnych 58.084,10 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 10.465.895,36 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.709.238,75 zł oraz świadczenia rodzicielskie w wysokości 898.820,86 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 825.811,48 zł oraz wypłacone świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 8.000 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 448.180,72 zł, z czego na płace i pochodne 382.700,29 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 47.677,70 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń.

W rozdz.85503 na wydatki z tytułu realizacji zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.238,52 zł – całość na wynagrodzenia i pochodne. Wydano 794 Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 wydatkowano kwotę w wysokości 1.586.366,76 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem w MOPS trzech asystentów rodziny przeznaczono kwotę w wysokości 148.309,01 zł. Kwota wydatków sfinansowana została środkami własnymi w wysokości 143.209,01 zł oraz środkami z Funduszu Pracy, przyznanymi w ramach umowy „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” w wysokości 5.100 zł.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” wypłacono 4.639 świadczeń na kwotę 1.391.550 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 46.507,75 zł.

W rozdz. 85505 wydatkowano kwotę 790.300,00 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 2020 r. objętych było miesięcznie średnio 189 dzieci.

W rozdz. 85507 w ramach wydatków udzielono dotacji w wysokości 122.000,00 zł trzem podmiotom zatrudniającym opiekunów dziecięcych. Tą formą opieki objęto miesięcznie średnio 41 dzieci.

W rozdz. 85508 kwota 478.997,21 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 72 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdz. 85510 kwota w wysokości 308.089,28 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 18 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. 214.722,66 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 18.062.421 zł

Wykonanie 17.586.053,09 zł tj. 97,4% planu

W ramach rozdz. 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.892.951,82 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej oraz remont przepustu przy ulicy Strumykowej. Dokonywano opłaty za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta.

W rozdz. 90002 poniesiono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 6.936.397,06 zł. Na zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 3.652.529,59 zł, na najm terenu i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 193.216,68 zł, na odbiór odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 2.676.264,60 zł natomiast na zakup nalepek i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 50.487,44 zł. Na koszty obsługi administracyjnej wydatkowano kwotę 363.898,75 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 358.085,75 zł oraz na odpis na funduszu świadczeń socjalnych 5.813 zł.

W rozdz. 90003 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.268.537,93 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 codzienne zbieranie papierów.

W rozdz. 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 2.259.943,96 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni oraz nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów na terenie miasta, na zakup chryzantem do dekoracji miejsc pamięci oraz choinek do dekoracji świątecznej.

W rozdz. 90013 kwota wydatkowana w wysokości 4.000,00 zł przeznaczona została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu miasta.

W rozdz. 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 2.281.942,51 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 1.346.902,82 zł. Kwota 436.967,99 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych), na zakup miernika natężenia oświetlenia 2.002,44 zł oraz na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego 266.310,53 zł. Konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie ozdób świątecznych 3D oraz zakup i montaż nowych elementów oświetlenia świątecznego a także wykonanie przyłączy stanowi wydatek w wysokości 229.758,73 zł.

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

- Stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa”

354.000,00 zł



- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 80.000,00 zł

W rozdz. 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 715.058,80 zł. Kwota 518.246,30 zł wydatkowana została na: usługi weterynaryjne, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, konserwację elementów małej architektury, zakup flag i drzewców do flag, zakup woreczków na odchody zwierzęce, koszy na śmieci, flagowanie miasta, konserwacje i naprawę systemu nawadniającego do pelargonii, magazynowanie donic, dezynfekcję wiat przystankowych, remont gablot informacyjnych, rynien tężni przy ul. Słowackiego, konserwację 6 fontann oraz tężni solankowej. Kwota 13.000,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Na realizację projektu unijnego „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwoju systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” wydatkowano 53.812,50 zł, realizując założenia instrumentu elastyczności tj. kampanię promocyjno – edukacyjną.

W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i ochrony zwierząt w wysokości 130.000 zł:

- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Adopciaki Miłosna 50.000,00 zł

- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 80.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 793.221,01 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Doświetlenie miasta - kwota wydatku 245.702,48 zł. Wykonano oświetlenie ciągów pieszych ul. Żwirowej (zaulek). Wykonano sieć elektroenergetyczną oświetlenia wraz z montażem nowych słupów z oprawami pomiędzy ulicami Toruńska – Odrowskiego i Kamienna – Miedziana oraz remont sieci wraz z montażem nowych słupów z oprawami na ul. Krańcowej

- Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 248.157,48 zł. W ramach tej kwoty;

- zmiana systemu ogrzewania - przyznano 63 dotacje na kwotę 125.572,88 zł,

- likwidacja azbestu - przyznano 17 dotacji na kwotę 35.584,60 zł,

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych - przyznano 3 dotacje na kwotę 87.000 zł. - podłączono 3 budynki mieszkalne z 29 lokalami mieszkalnymi.

- Rozbudowa i zadaszenie sceny oraz montaż ławek dla widzów na Placu Jana Pawła II – kwota wydatku 45.829,30 zł. Wykonano fundament oraz usunięto kolizję z siecią wod.- kan. i energetyczną.

- Budowa tężni przy ul. Słowackiego kwota wydatku 253.531,75 zł. Wybudowano tężnię solankową wraz z otaczającą małą architekturą.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 9.918.177,00 zł

Wykonanie 9.698.712,66 zł tj. 97,8%, planu, w tym wydatki niewygasające 1.537.712,68 zł.

W rozdz. 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 367.527,00 zł.

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

- Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” 53.127,00 zł

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kwidzyn 15.000,00 zł

- Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” 19.400,00 zł

- Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” 29.300,00 zł

- Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego 163.000,00 zł

- Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Kerygmat” 22.700,00 zł

- Stowarzyszenie PRO-VOX 20.000,00 zł

- Fundacja Phasma – Music 45.000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdz. 92109 przekazana została kwota w wysokości 4.354.460,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury – instytucja kultury.

W rozdziale 92116 przekazana została kwota w wysokości 2.222.900,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucja kultury.

W rozdz. 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 142.785,84 zł. W ramach tych wydatków zapłacono odsetki w kwocie 106,00 zł, które zostały potrącone w rozliczeniu końcowym projektu „Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie”.

Udzielono dotacji dla Terenów Rekreacyjno – Wypoczynkowych Miłosna sp. z o.o. w kwocie 142.679,84 zł, na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Dotacja została rozliczona.

W rozdz. 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13.168,80 zł. Kwota 7.304,80 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 5.384,00 zł, którą przeznaczono na ubezpieczenie Multicentrum w Bibliotece Miejsko - Powiatowej oraz zapłacono odsetki w kwocie 480,00 zł, wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2019 roku.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 2.597.871,02 zł, w tym wydatki niewygasające 1.537.712,68 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie – kwota wydatku 45.153,10 zł. Wykonano utwardzenie terenu, podświetlone schody granitowe oraz odwodnienie liniowe.
- Przebudowa byłego kina Tęcza na „Kasyno Kultury” - kwota wydatku 2.488.690 zł, w tym wydatki niewygasające 1.537.712,68 zł. Wykonano prace rozbiórkowe oraz zamurowano otwory w ścianach elewacyjnych. Dalsze prace zaplanowano w ramach wydatków niewygasających oraz budżetu na 2021 r.
- RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto - kwota wydatku 64.027,92 zł. W ramach projektu unijnego przekazano dotację celową dla pięciu wspólnot mieszkaniowych, będących partnerami projektu w wysokości 57.912,24 zł oraz zwrócono nadmiernie pobraną dotację z EFRR w 2019 r. w wysokości 6.115,68 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 14.065.629,00 zł

Wykonanie 12.728.267,99 zł tj. 90,5%, planu, w tym wydatki niewygasające 38.158,53 zł.

W rozdz. 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.279.589,71 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 2.700,00 zł
- Niezależne Towarzystwo Wędkarskie 8.600,00 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Basket” 99.500,01 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin” 106.633,00 zł
- Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe 581.713,70 zł
- Kwidzyński Klub Motorowy im. Jana Młynarskiego 75.000,00 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 1.730,00 zł
- Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło” 91.650,00 zł
- Stowarzyszenie Bezpieczny Kwidzyn 7.000,00 zł
- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 153.000,00 zł

- Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu 5.000,00 zł
- Dziecięca Szkołka Piłki Nożnej „Smyk” 85.638,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Sportu SUPRA 34.145,00 zł
- UKS „Akademia Piłkarska Champions” Kwidzyn 27.280,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 6.797.911,69 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.803.510,17 zł. Z ogólnej kwoty wydatków KCSiR na funkcjonowanie Kompleksu Widowskowo - Sportowego przypada kwota 3.423.760,37 zł, w tym płace i pochodne 1.744.406,87 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski przyznano i wypłacono stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 1.467.681,23zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 42.918,19 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano 2.075.600 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 1.064.567,17 zł, tym wydatki niewygasające 38.158,53 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

- Podniesienie kapitału zakładowego spółki TRW „Miłosna” sp. z o.o. - 50.000,00 zł. Objęto 50 udziałów w spółce Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe Miłosna sp. z o.o.
- KBO – oświetlenie boiska bocznego na stadionie - kwota wydatku 224.129,66 zł. Wykonano projekt budowlany oraz oświetlenie. Opłacono inspektora z zakresu robót branży elektrycznej. Zainstalowano 3 naświetlacze na istniejących masztach wraz ze sterowaniem – stadion miejski.
- KBO – budowa toru rolkowo – wrotkowego – kwota wydatku 406.792,58 tym wydatki niewygasające 38.158,53 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz prace budowlane. Opłacono nadzór inwestorski. Końcowe prace w ramach wydatków niewygasających.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR dokonano zakupu maszyny czyszcząco – szorującej na halę przy ul. Wiejskiej - 31.069,39 zł, oraz zjeżdżalni dla dzieci na brodziku – basen ul. Słowackiego – 18.388,50 zł. W ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego realizowanego przez KCSiR wykonano zjazd linowy dla dzieci i młodzieży – 25.967,04 zł, plac przyjazny dzieciom na kwidzyńskim deptaku – 261.755,00 zł oraz wodny plac zabaw – 46.465,00 zł

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2019, realizowanych w roku 2020.

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

Załącznik Nr 5 – Informację o stanie zaawansowania programów wieloletnich.

### **Przychody i rozchody budżetu**

Stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 01.01.2020 r. wynosił ogółem 29.369.140 zł

W roku 2020 zaciągnięto kredyt w wysokości 13.000.000 zł

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 5.267.280 zł

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2020 r. wynosi 37.101.860 zł

Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2020 r. wynosiły 66.012,59 zł

Przychody roku 2020 z tytułu spłat pożyczek udzielonych wynoszą 55.318,50 zł

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2020 r. wynoszą 10.694,09 zł

Rok budżetowy 2020 zamknął się deficytem w wysokości 8.953.976,28 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 2020 wynosi 16.711.545,78 zł.

Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

|                    | Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki, rok zawarcia umowy | Stan zadłużenia na 31.12.2020r | Splata w 2021 r | Splata w 2022 r | Splata w 2023 r | Splata w 2024 r | Splata w 2025 r | Splata w 2026 - 2028 r |
|--------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1.                 | PKO Gdańsk 2012 r.   | 1 227 276                      | 409 092         | 409 092         | 409 092         |                 |                 |                        |
| 2.                 | Bank Pocztowy 2011 r.  | 3 774 600                      | 1 258 200       | 1 258 200       | 1 258 200       |                 |                 |                        |
| 3.                 | PKO Gdańsk 2016 r.   | 1 399 992                      | 1 399 992       |                 |                 |                 |                 |                        |
| 4.                 | BGK Gdańsk 2017 r.   | 1 999 992                      | 999 996         | 999 996         |                 |                 |                 |                        |
| 5.                 | BPS Elbląg 2018 r  | 11 800 000                     | 720 000         | 1 800 000       | 2 320 080       | 2 320 080       | 2 320 080       | 2 319 760              |
| 6.                 | BPS Tczew 2019 r.  | 3 900 000                      | 840 000         | 1 020 000       | 1 020 000       | 1 020 000       |                 |                        |
| 7.                 | BGK Gdańsk 2020 r.   | 13 000 000                     | 60 000          | 60 000          | 100 000         | 1 860 000       | 2 400 000       | 8 520 000              |
|                    | <b>Razem zadłużenie na 31.12.2020 r.</b>                       | 37 101 860                     | 5 687 280       | 5 547 288       | 5 107 372       | 5 200 080       | 4 720 080       | 10 839 760             |
| <b>POREĘCZENIE</b> |  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |                        |
| 1.                 | BGK Toruń za TBS   | 1 500 000                      | 381 909         | 387 573         | 393 027         | 337 491         |                 |                        |
| 2.                 | BGK Toruń za TBS   | 1 338 600                      | 347 087         | 352 234         | 357 192         | 282 087         |                 |                        |
|                    | <b>Razem poręczenia</b>  | 2 838 600                      | 728 996         | 739 807         | 750 219         | 619 578         |                 |                        |

Burmistrz Miasta Kwidzyna

**Andrzej Krzysztofiak**

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 R.**

|                                    |  | Plan wg pozycji<br>na 31.12.2020 | Wykonanie           | Wykonanie<br>procentowe |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>   |  | <b>5 441,00</b>                  | <b>5 922,39</b>     | <b>108,85 %</b>         |
|                                    | <b>01095 Pozostała działalność</b>   | <b>5 441,00</b>                  | <b>5 922,39</b>     | <b>108,85 %</b>         |
|                                    | 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                                | 480,76              | --,%                    |
|                                    | 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   | 5 441,00                         | 5 441,63            | 100,01 %                |
| <b>600 Transport i łączność</b>    |  | <b>83 000,00</b>                 | <b>148 380,41</b>   | <b>178,77 %</b>         |
|                                    | <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>0</b>                         | <b>4 003,65</b>     | <b>--,%</b>             |
|                                    | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                                | 4 003,65            | --,%                    |
|                                    | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>83 000,00</b>                 | <b>144 376,76</b>   | <b>173,95 %</b>         |
|                                    | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0                                | 7 192,40            | --,%                    |
|                                    | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                                | 81,20               | --,%                    |
|                                    | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 83 000,00                        | 135 342,40          | 163,06 %                |
|                                    | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                                | 704,53              | --,%                    |
|                                    | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                                | 1 056,23            | --,%                    |
| <b>630 Turystyka</b>               |  | <b>0</b>                         | <b>769 053,32</b>   | <b>--,%</b>             |
|                                    | <b>63095 Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                         | <b>769 053,32</b>   | <b>--,%</b>             |
|                                    | 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 | 0                                | 769 053,32          | --,%                    |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>7 491 519,00</b>              | <b>8 364 967,98</b> | <b>111,66 %</b>         |
|                                    | <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>4 670 260,00</b>              | <b>4 424 356,49</b> | <b>94,73 %</b>          |
|                                    | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30 000,00                        | 23 976,54           | 79,92 %                 |
|                                    | 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   | 4 220 000,00                     | 3 907 424,91        | 92,59 %                 |
|                                    | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 270 000,00                       | 232 718,35          | 86,19 %                 |
|                                    | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 150 000,00                       | 192 016,88          | 128,01 %                |
|                                    | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 260                              | 68 219,81           | 26 238,39 %             |
|                                    | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 821 259,00</b>              | <b>3 940 611,49</b> | <b>139,68 %</b>         |

|                                    |  |                   |                   |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 50 000,00         | 32 252,39         | 64,50 %           |
|                                    | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 423 000,00        | 375 627,21        | 88,80 %           |
|                                    | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 472 800,00        | 462 786,81        | 97,88 %           |
|                                    | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30 000,00         | 64 940,62         | 216,47 %          |
|                                    | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 839 000,00      | 2 998 741,02      | 163,06 %          |
|                                    | 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 4 000,00          | 0,00              | 0,00 %            |
|                                    | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 20,00             | --,%              |
|                                    | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 3 593,41          | --,%              |
|                                    | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 2 459,00          | 2 650,03          | 107,77 %          |
| <b>710 Działalność usługowa</b>    |  |                   |                   |                   |
|                                    | <b>71035 Cmentarze</b>   | <b>608 000,00</b> | <b>750 962,73</b> | <b>123,51 %</b>   |
|                                    | 0830 Wpływy z usług  | 600 000,00        | 742 053,46        | 123,68 %          |
|                                    | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 909,28            | --,%              |
|                                    | 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 8 000,00          | 7 999,99          | 100,00 %          |
|                                    | <b>71095 Pozostała działalność</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>26 419,76</b>  | <b>480,36 %</b>   |
|                                    | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 2,11              | --,%              |
|                                    | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 5 500,00          | 3 453,65          | 62,79 %           |
|                                    | 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0                 | 22 964,00         | --,%              |
| <b>750 Administracja publiczna</b> |  |                   |                   |                   |
|                                    | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>565 740,00</b> | <b>510 015,50</b> | <b>90,15 %</b>    |
|                                    | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00          | 3 000,00          | 75,00 %           |
|                                    | 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             | 561 700,00        | 506 941,10        | 90,25 %           |
|                                    | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40                | 74,40             | 186,00 %          |
|                                    | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>140 592,26</b> | <b>1 757,40 %</b> |
|                                    | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0                 | 50,58             | --,%              |
|                                    | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0                 | 4 445,84          | --,%              |
|                                    | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00          | 17 960,31         | 224,50 %          |
|                                    | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 0                 | 135,00            | --,%              |
|                                    | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                 | 27 295,30         | --,%              |
|                                    | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                 | 5 652,00          | --,%              |
|                                    | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 85 053,23         | --,%              |
|                                    | <b>75056 Spis powszechny i inne</b>  | <b>22 825,00</b>  | <b>17 322,74</b>  | <b>75,89 %</b>    |

|  |  |                      |                      |                 |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | 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 | 22 825,00            | 17 322,74            | 75,89 %         |
| <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  |  | <b>24 350,00</b>     | <b>70 103,59</b>     | <b>287,90 %</b> |
|  | 0830 Wpływy z usług  | 24 000,00            | 23 318,30            | 97,16 %         |
|  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                    | 0,16                 | --,%            |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                    | 1 803,10             | --,%            |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 350                  | 44 982,03            | 12 852,01 %     |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  |  | <b>252 810,00</b>    | <b>243 336,23</b>    | <b>96,25 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |  | <b>7 330,00</b>      | <b>4 286,80</b>      | <b>58,48 %</b>  |
|  | 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 | 7 330,00             | 4 286,80             | 58,48 %         |
| <b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   |  | <b>245 480,00</b>    | <b>239 049,43</b>    | <b>97,38 %</b>  |
|  | 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 | 245 480,00           | 239 049,43           | 97,38 %         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>9 200,00</b>      | <b>77 861,85</b>     | <b>846,32 %</b> |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>  |  | <b>8 800,00</b>      | <b>77 461,85</b>     | <b>880,25 %</b> |
|  | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 8 000,00             | 5 255,87             | 65,70 %         |
|  | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500                  | 449,89               | 89,98 %         |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                    | 10,69                | --,%            |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 300                  | 71 745,40            | 23 915,13 %     |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>   |  | <b>400</b>           | <b>400,00</b>        | <b>100,00 %</b> |
|  | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 400                  | 400,00               | 100,00 %        |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        |  | <b>93 735 930,00</b> | <b>93 754 987,70</b> | <b>100,02 %</b> |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |  | <b>45 000,00</b>     | <b>50 769,87</b>     | <b>112,82 %</b> |
|  | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 45 000,00            | 50 294,38            | 111,77 %        |
|  | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                    | 475,49               | --,%            |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |  | <b>34 805 100,00</b> | <b>34 708 383,40</b> | <b>99,72 %</b>  |
|  | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 34 200 000,00        | 34 287 681,60        | 100,26 %        |
|  | 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 3 600,00             | 3 315,00             | 92,08 %         |
|  | 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 20 500,00            | 20 590,00            | 100,44 %        |
|  | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 376 000,00           | 303 899,20           | 80,82 %         |
|  | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           | 54 849,00            | 27,42 %         |

|  |  |                      |                      |                 |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 38 048,60            | 760,97 %        |
|  | <b>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</b>    | <b>8 288 160,00</b>  | <b>8 042 481,95</b>  | <b>97,04 %</b>  |
|  | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 050 000,00         | 5 217 183,52         | 103,31 %        |
|  | 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 35 000,00            | 35 637,20            | 101,82 %        |
|  | 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 160                  | 152,00               | 95,00 %         |
|  | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 453 000,00           | 470 789,74           | 103,93 %        |
|  | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 120 000,00           | 119 820,27           | 99,85 %         |
|  | 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 410 000,00           | 317 888,00           | 77,53 %         |
|  | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 200 000,00         | 1 824 203,54         | 82,92 %         |
|  | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            | 56 807,68            | 284,04 %        |
|  | <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>1 464 300,00</b>  | <b>1 384 192,04</b>  | <b>94,53 %</b>  |
|  | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 500 000,00           | 384 781,03           | 76,96 %         |
|  | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 910 000,00           | 910 206,24           | 100,02 %        |
|  | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 50 000,00            | 86 088,71            | 172,18 %        |
|  | 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 4 300,00             | 3 071,00             | 71,42 %         |
|  | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                    | 23,20                | --,%            |
|  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                    | 21,86                | --,%            |
|  | <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>49 133 370,00</b> | <b>49 554 386,42</b> | <b>100,86 %</b> |
|  | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 41 133 370,00        | 39 947 301,00        | 97,12 %         |
|  | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 000 000,00         | 9 607 085,42         | 120,09 %        |
|  | <b>75624 Dywidendy</b>   | <b>0</b>             | <b>14 774,02</b>     | <b>--,%</b>     |
|  | 0740 Wpływy z dywidend   | 0                    | 14 774,02            | --,%            |
|  |  |                      |                      |                 |
|  | <b>758 Różne rozliczenia</b>   | <b>33 241 448,00</b> | <b>34 637 438,71</b> | <b>104,20 %</b> |
|  | <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>33 141 448,00</b> | <b>33 141 448,00</b> | <b>100,00 %</b> |
|  | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 33 141 448,00        | 33 141 448,00        | 100,00 %        |
|  | <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>129 028,71</b>    | <b>129,03 %</b> |
|  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 100 000,00           | 128 466,66           | 128,47 %        |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0                    | 562,05               | --,%            |
|  | <b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>0</b>             | <b>1 366 962,00</b>  | <b>--,%</b>     |
|  | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0                    | 1 366 962,00         | --,%            |
|  |  |                      |                      |                 |
|  | <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 032 589,00</b>  | <b>3 114 289,28</b>  | <b>102,69 %</b> |
|  | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>259 146,00</b>    | <b>291 225,29</b>    | <b>112,38 %</b> |
|  | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0                    | 52,00                | --,%            |
|  | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 1 150,00             | 529,00               | 46,00 %         |



|  |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 10 120,00           | 5 465,06            | 54,00 %         |
|  | 0830 Wpływy z usług  | 27 220,00           | 42 858,68           | 157,45 %        |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                   | 15 172,25           | --,- %          |
|  | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                   | 7 052,92            | --,- %          |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 5 700,00            | 5 359,00            | 94,02 %         |
|  | 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 | 181 917,00          | 181 731,40          | 99,90 %         |
|  | 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 | 33 039,00           | 33 004,98           | 99,90 %         |
|  | <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>500</b>          | <b>593,00</b>       | <b>118,60 %</b> |
|  | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 500                 | 593,00              | 118,60 %        |
|  | <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>2 293 541,00</b> | <b>2 344 884,57</b> | <b>102,24 %</b> |
|  | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 22 000,00           | 15 036,30           | 68,35 %         |
|  | 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 171 000,00          | 105 742,98          | 61,84 %         |
|  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                   | 63,29               | --,- %          |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                   | 2 500,67            | --,- %          |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 400                 | 85 387,70           | 21 346,93 %     |
|  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 466 141,00        | 1 466 141,00        | 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   | 634 000,00          | 670 012,63          | 105,68 %        |
|  | <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>15 780,00</b>    | <b>15 780,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
|  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 780,00           | 15 780,00           | 100,00 %        |
|  | <b>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</b>  | <b>63 122,00</b>    | <b>63 122,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
|  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 63 122,00           | 63 122,00           | 100,00 %        |
|  | <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>400 500,00</b>   | <b>398 684,42</b>   | <b>99,55 %</b>  |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                   | 896,35              | --,- %          |
|  | 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   | 400 500,00          | 397 788,07          | 99,32 %         |
|  |  |                     |                     |                 |
|  | <b>851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 261,00</b>     | <b>26 711,65</b>    | <b>819,12 %</b> |
|  | <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>0</b>            | <b>23 460,00</b>    | <b>--,- %</b>   |
|  | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                   | 23 460,00           | --,- %          |
|  | <b>85195 Pozostała działalność</b>   | <b>3 261,00</b>     | <b>3 251,65</b>     | <b>99,71 %</b>  |

|  |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | 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                 | 3 261,00            | 3 251,65            | 99,71 %         |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   |  | <b>4 451 726,00</b> | <b>4 359 822,93</b> | <b>97,94 %</b>  |
| <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>  |  | <b>250 000,00</b>   | <b>183 227,86</b>   | <b>73,29 %</b>  |
|  | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 250 000,00          | 182 337,28          | 72,93 %         |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                   | 890,58              | --,%            |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |  | <b>169 689,00</b>   | <b>143 568,41</b>   | <b>84,61 %</b>  |
|  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 168 000,00          | 142 879,13          | 85,05 %         |
|  | 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 | 1 689,00            | 689,28              | 40,81 %         |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |  | <b>529 592,00</b>   | <b>596 109,20</b>   | <b>112,56 %</b> |
|  | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 20 570,00           | 104 816,00          | 509,56 %        |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                   | 1 054,00            | --,%            |
|  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 507 090,00          | 488 806,73          | 96,39 %         |
|  | 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 | 1 932,00            | 1 432,47            | 74,14 %         |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  |  | <b>7 907,00</b>     | <b>7 244,77</b>     | <b>91,62 %</b>  |
|  | 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                 | 7 907,00            | 7 244,77            | 91,62 %         |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>   |  | <b>1 679 653,00</b> | <b>1 648 283,89</b> | <b>98,13 %</b>  |
|  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 660 250,00        | 1 638 822,27        | 98,71 %         |
|  | 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 | 19 403,00           | 9 461,62            | 48,76 %         |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   |  | <b>525 868,00</b>   | <b>544 247,44</b>   | <b>103,50 %</b> |
|  | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                   | 37,05               | --,%            |
|  | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                   | 21 662,50           | --,%            |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 4 268,00            | 2 747,89            | 64,38 %         |
|  | 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                 | 14 000,00           | 12 200,00           | 87,14 %         |
|  | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 507 600,00          | 507 600,00          | 100,00 %        |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |  | <b>489 452,00</b>   | <b>533 516,67</b>   | <b>109,00 %</b> |
|  | 0830 Wpływy z usług  | 238 370,00          | 301 074,85          | 126,31 %        |

|   |  |                      |                      |                |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
|   | 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   | 250 000,00           | 231 154,82           | 92,46 %        |
|   | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 082,00             | 1 287,00             | 118,95 %       |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                          |  | <b>689 080,00</b>    | <b>667 622,86</b>    | <b>96,89 %</b> |
|   | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                    | 52,80                | --,%           |
|   | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 689 000,00           | 667 490,86           | 96,88 %        |
|   | 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   | 80                   | 79,20                | 99,00 %        |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                |  | <b>110 485,00</b>    | <b>36 001,83</b>     | <b>32,59 %</b> |
|   | 0690 Wpływy z różnych opłat  | 22 506,00            | 5 412,00             | 24,05 %        |
|   | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                    | 1 326,41             | --,%           |
|   | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 979,00            | 29 263,42            | 33,26 %        |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>       |  | <b>597 315,00</b>    | <b>590 915,00</b>    | <b>98,93 %</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                |  | <b>597 315,00</b>    | <b>590 915,00</b>    | <b>98,93 %</b> |
|   | 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 | 534 719,00           | 528 958,74           | 98,92 %        |
|   | 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 | 62 596,00            | 61 956,26            | 98,98 %        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                          |  | <b>120 027,00</b>    | <b>93 371,95</b>     | <b>77,79 %</b> |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> |  | <b>120 027,00</b>    | <b>93 371,95</b>     | <b>77,79 %</b> |
|   | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 89 797,00            | 78 045,36            | 86,91 %        |
|   | 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   | 30 230,00            | 15 326,59            | 50,70 %        |
| <b>855 Rodzina</b>  |  | <b>57 708 828,00</b> | <b>57 439 229,41</b> | <b>99,53 %</b> |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                              |  | <b>41 320 558,00</b> | <b>41 287 459,65</b> | <b>99,92 %</b> |
|   | 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 065,00             | 3 165,54             | 77,87 %        |
|   | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wywaniu dzieci            | 41 286 000,00        | 41 263 081,31        | 99,94 %        |

|  |   |                      |                      |                 |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------|
|  | 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    | 30 493,00            | 21 212,80            | 69,57 %         |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   |   | <b>14 693 885,00</b> | <b>14 492 674,94</b> | <b>98,63 %</b>  |
|  | 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 | 5 052,00             | 4 619,97             | 91,45 %         |
|  | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 14 421 248,00        | 14 297 863,07        | 99,14 %         |
|  | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 217 190,00           | 147 167,17           | 67,76 %         |
|  | 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    | 50 395,00            | 43 024,73            | 85,37 %         |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>   |   | <b>3 015,00</b>      | <b>1 251,25</b>      | <b>41,50 %</b>  |
|  | 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                    | 3 000,00             | 1 238,52             | 41,28 %         |
|  | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 15                   | 12,73                | 84,87 %         |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>1 470 970,00</b>  | <b>1 443 120,91</b>  | <b>98,11 %</b>  |
|  | 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                    | 1 465 870,00         | 1 438 057,75         | 98,10 %         |
|  | 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 5 100,00             | 5 063,16             | 99,28 %         |
| <b>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</b> |   | <b>220 400,00</b>    | <b>214 722,66</b>    | <b>97,42 %</b>  |
|  | 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                    | 220 400,00           | 214 722,66           | 97,42 %         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>7 747 757,00</b>  | <b>7 423 450,90</b>  | <b>95,81 %</b>  |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   |   | <b>6 924 400,00</b>  | <b>6 960 897,03</b>  | <b>100,53 %</b> |
|  | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 6 924 400,00         | 6 960 897,03         | 100,53 %        |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |   | <b>0</b>             | <b>16 122,93</b>     | <b>--,- %</b>   |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                    | 7 356,50             | --,- %          |
|  | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                    | 8 766,43             | --,- %          |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   |   | <b>419 000,00</b>    | <b>396 404,02</b>    | <b>94,61 %</b>  |
|  | 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 000,00             | 17 420,46            | 435,51 %        |
|  | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 415 000,00           | 378 976,26           | 91,32 %         |

|  |  |                     |                     |                 |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|
|  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                   | 7,30                | --,- %          |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                   |  | <b>404 357,00</b>   | <b>50 026,92</b>    | <b>12,37 %</b>  |
|  | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                   | 1 416,00            | --,- %          |
|  | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                   | 9 200,00            | --,- %          |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0                   | 6 841,44            | --,- %          |
|  | 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 | 371 787,00          | 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   | 32 570,00           | 32 569,47           | 100,00 %        |
|  | 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0                   | 0,01                | --,- %          |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>655 828,00</b>   | <b>1 209 496,55</b> | <b>184,42 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                              |  | <b>81 275,00</b>    | <b>81 275,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
|  | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 81 275,00           | 81 275,00           | 100,00 %        |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> |  | <b>0</b>            | <b>629 892,36</b>   | <b>--,- %</b>   |
|  | 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   | 0                   | 629 892,36          | --,- %          |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                   |  | <b>574 553,00</b>   | <b>498 329,19</b>   | <b>86,73 %</b>  |
|  | 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 | 47 131,00           | 8 000,00            | 16,97 %         |
|  | 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 | 36 845,00           | 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   | 302 800,00          | 353 931,00          | 116,89 %        |
|  | 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   | 187 777,00          | 136 398,19          | 72,64 %         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                          |  | <b>1 591 820,00</b> | <b>775 194,26</b>   | <b>48,70 %</b>  |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>    |  | <b>0</b>            | <b>1 351,90</b>     | <b>--,- %</b>   |
|  | 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               | --,- %          |

|  |  |                       |                       |                 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|  | 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                     | 382,90                | --,-- %         |
|  | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                     | 959,00                | --,-- %         |
|  | <b>92695 Pozostała działalność</b>   | <b>1 591 820,00</b>   | <b>773 842,36</b>     | <b>48,61 %</b>  |
|  | 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     | 68 220,00             | 28 244,38             | 41,40 %         |
|  | 0830 Wpływy z usług  | 1 512 000,00          | 734 815,31            | 48,60 %         |
|  | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                     | 83,04                 | --,-- %         |
|  | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                     | 349,72                | --,-- %         |
|  | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                     | 4 028,91              | --,-- %         |
|  | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 11 600,00             | 6 321,00              | 54,49 %         |
|  | <b>Razem</b>   | <b>211 962 914,00</b> | <b>214 549 847,10</b> | <b>101,22 %</b> |

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 R.**

|  |  | Plan na<br>31.12.2020 r. | Wykonanie na<br>31.12.2020 r. | Wykonanie<br>procentowe |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>   |  | <b>6 241</b>             | <b>6 207,93</b>               | <b>99,47%</b>           |
|  | <b>01030 Izby rolnicze</b>                           | <b>800</b>               | <b>766,30</b>                 | <b>95,79%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                      | 800                      | 766,30                        | 95,79%                  |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 800                      | 766,30                        | 95,79%                  |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 800                      | 766,30                        | 95,79%                  |
|  |  |                          |                               |                         |
|  | <b>01095 Pozostała działalność</b>                   | <b>5 441</b>             | <b>5 441,63</b>               | <b>100,00 %</b>         |
|  | Wydatki bieżące                                      | 5 441                    | 5 441,63                      | 100,01%                 |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 5 441                    | 5 441,63                      | 100,01%                 |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 441                    | 5 441,63                      | 100,01%                 |
|  |  |                          |                               |                         |
| <b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>                                      |  | <b>261 000</b>           | <b>261 000,00</b>             | <b>100,00%</b>          |
|  | <b>15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>               | <b>261 000</b>           | <b>261 000,00</b>             | <b>100,00%</b>          |
|  | Wydatki majątkowe                                    | 261 000                  | 261 000,00                    | 100,00%                 |
|  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 261 000                  | 261 000,00                    | 100,00%                 |
|  |  |                          |                               |                         |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |  | <b>1 014 500</b>         | <b>689 035,00</b>             | <b>67,92%</b>           |
|  | <b>40001 Dostarczanie ciepła</b>                     | <b>1 014 500</b>         | <b>689 035,00</b>             | <b>67,92%</b>           |
|  | Wydatki majątkowe                                    | 1 014 500                | 689 035,00                    | 67,92%                  |
|  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 1 014 500                | 689 035,00                    | 67,92%                  |
|  |  |                          |                               |                         |
| <b>600 Transport i łączność</b>  |  | <b>6 103 190</b>         | <b>5 013 807,32</b>           | <b>82,15%</b>           |
|  | <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>              | <b>2 340 000</b>         | <b>2 263 613,22</b>           | <b>96,74%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                      | 2 335 200                | 2 258 816,22                  | 96,73%                  |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 2 335 200                | 2 258 816,22                  | 96,73%                  |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 335 200                | 2 258 816,22                  | 96,73%                  |
|  | Wydatki majątkowe                                    | 4 800                    | 4 797,00                      | 99,94%                  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 4 800                    | 4 797,00                      | 99,94%                  |
|  |  |                          |                               |                         |
|  | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                  | <b>3 075 190</b>         | <b>2 222 585,84</b>           | <b>72,27%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                      | 1 346 140                | 1 287 643,63                  | 95,65%                  |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 1 346 140                | 1 287 643,63                  | 95,65%                  |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 346 140                | 1 287 643,63                  | 95,65%                  |
|  | Wydatki majątkowe                                    | 1 729 050                | 934 942,21                    | 54,07%                  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 1 729 050                | 934 942,21                    | 54,07%                  |
|  |  |                          |                               |                         |
|  | <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                        | <b>688 000</b>           | <b>527 608,26</b>             | <b>76,69%</b>           |
|  | Wydatki bieżące                                      | 67 000                   | 54 457,61                     | 81,28%                  |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 67 000                   | 54 457,61                     | 81,28%                  |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 67 000                   | 54 457,61                     | 81,28%                  |

|   |  |  |                  |                     |               |
|---|--|--|------------------|---------------------|---------------|
|   |  | Wydatki majątkowe                                    | 621 000          | 473 150,65          | 76,19%        |
|   |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 621 000          | 473 150,65          | 76,19%        |
| <b>630 Turystyka</b>                                  |  |  | <b>12 822</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                    |  |  | <b>12 822</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|   |  | Wydatki bieżące                                      | 12 822           | 0,00                | 0,00%         |
|   |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 12 822           | 0,00                | 0,00%         |
|   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 12 822           |                     | 0,00%         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                    |  |  | <b>8 665 118</b> | <b>7 926 046,53</b> | <b>91,47%</b> |
| <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>         |  |  | <b>7 513 200</b> | <b>7 155 201,95</b> | <b>95,24%</b> |
|   |  | Wydatki bieżące                                      | 6 988 200        | 6 630 783,51        | 94,89%        |
|   |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 6 986 600        | 6 629 468,53        | 94,89%        |
|   |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 078 000        | 1 051 877,38        | 97,58%        |
|   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 908 600        | 5 577 591,15        | 94,40%        |
|   |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 1 600            | 1 314,98            | 82,19%        |
|   |  | Wydatki majątkowe                                    | 525 000          | 524 418,44          | 99,89%        |
|   |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 525 000          | 524 418,44          | 99,89%        |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  |  | <b>1 151 918</b> | <b>770 844,58</b>   | <b>66,92%</b> |
|   |  | Wydatki bieżące                                      | 650 550          | 574 122,09          | 88,25%        |
|   |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 650 550          | 574 122,09          | 88,25%        |
|   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 650 550          | 574 122,09          | 88,25%        |
|   |  | Wydatki majątkowe                                    | 501 368          | 196 722,49          | 39,24%        |
|   |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 501 368          | 196 722,49          | 39,24%        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                       |  |  | <b>2 111 920</b> | <b>1 591 105,74</b> | <b>75,34%</b> |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>    |  |  | <b>77 470</b>    | <b>68 745,31</b>    | <b>88,74%</b> |
|   |  | Wydatki bieżące                                      | 77 470           | 68 745,31           | 88,74%        |
|   |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 77 470           | 68 745,31           | 88,74%        |
|   |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 470              | 469,76              | 99,95%        |
|   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 77 000           | 68 275,55           | 88,67%        |
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |  |  | <b>65 000</b>    | <b>55 891,00</b>    | <b>85,99%</b> |
|   |  | Wydatki bieżące                                      | 65 000           | 55 891,00           | 85,99%        |
|   |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 65 000           | 55 891,00           | 85,99%        |
|   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 65 000           | 55 891,00           | 85,99%        |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                |  |  | <b>1 090 550</b> | <b>1 026 349,05</b> | <b>94,11%</b> |
|   |  | Wydatki bieżące                                      | 890 550          | 869 394,16          | 97,62%        |
|   |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 886 850          | 866 284,81          | 97,68%        |
|   |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 344 550          | 339 064,35          | 98,41%        |
|   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 542 300          | 527 220,46          | 97,22%        |
|   |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 3 700            | 3 109,35            | 84,04%        |
|   |  | Wydatki majątkowe                                    | 200 000          | 156 954,89          | 78,48%        |



|  |  |  |                   |                      |               |
|--|--|--|-------------------|----------------------|---------------|
|  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 200 000           | 156 954,89           | 78,48%        |
|  |  |  |                   |                      |               |
|  |  | <b>71095 Pozostała działalność</b>   | <b>878 900</b>    | <b>440 120,38</b>    | <b>50,08%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 478 900           | 407 116,88           | 85,01%        |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 477 400           | 405 637,80           | 84,97%        |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 146 700           | 140 858,60           | 96,02%        |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 330 700           | 264 779,20           | 80,07%        |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 1 500             | 1 479,08             | 98,61%        |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                      | #DIV/0!       |
|  |  | Wydatki majątkowe  | 400 000           | 33 003,50            | 8,25%         |
|  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000           | 33 003,50            | 8,25%         |
|  |  |  |                   |                      |               |
|  |  | <b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  | <b>56 000</b>     | <b>53 700,00</b>     | <b>95,89%</b> |
|  |  | <b>73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                    | <b>56 000</b>     | <b>53 700,00</b>     | <b>95,89%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 56 000            | 53 700,00            | 95,89%        |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 56 000            | 53 700,00            | 95,89%        |
|  |  |  |                   |                      |               |
|  |  | <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>13 334 803</b> | <b>12 573 659,35</b> | <b>94,29%</b> |
|  |  | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>915 753</b>    | <b>839 672,54</b>    | <b>91,69%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 915 753           | 839 672,54           | 91,69%        |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 915 753           | 839 672,54           | 91,69%        |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 830 030           | 776 829,54           | 93,59%        |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 85 723            | 62 843,00            | 73,31%        |
|  |  |  |                   |                      |               |
|  |  | <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                    | <b>338 800</b>    | <b>286 439,12</b>    | <b>84,55%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 338 800           | 286 439,12           | 84,55%        |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 36 800            | 12 557,60            | 34,12%        |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 36 800            | 12 557,60            | 34,12%        |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 302 000           | 273 881,52           | 90,69%        |
|  |  |  |                   |                      |               |
|  |  | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                  | <b>10 198 320</b> | <b>9 766 316,23</b>  | <b>95,76%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 10 138 120        | 9 706 228,99         | 95,74%        |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 10 129 120        | 9 702 263,75         | 95,79%        |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 314 405         | 7 023 540,30         | 96,02%        |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 814 715         | 2 678 723,45         | 95,17%        |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 9 000             | 3 965,24             | 44,06%        |
|  |  | Wydatki majątkowe  | 60 200            | 60 087,24            | 99,81%        |
|  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 60 200            | 60 087,24            | 99,81%        |
|  |  |  |                   |                      |               |
|  |  | <b>75056 Spis powszechny i inne</b>  | <b>22 825</b>     | <b>17 322,74</b>     | <b>75,89%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 22 825            | 17 322,74            | 75,89%        |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 4 190             | 3 381,74             | 80,71%        |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 204             | 2 396,46             |               |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 986               | 985,28               | 99,93%        |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 18 635            | 13 941,00            | 74,81%        |

|  |  |   |                  |                     |                |
|--|--|---|------------------|---------------------|----------------|
|  |  |   |                  |                     |                |
|  |  | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>644 697</b>   | <b>451 022,74</b>   | <b>69,96%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące   | 644 697          | 451 022,74          | 69,96%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 644 697          | 451 022,74          | 69,96%         |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 800           | 1 263,00            | 10,70%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 632 897          | 449 759,74          | 71,06%         |
|  |  |   |                  |                     |                |
|  |  | <b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   | <b>1 184 108</b> | <b>1 182 641,79</b> | <b>99,88%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące   | 1 174 652        | 1 174 347,37        | 99,97%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 1 170 952        | 1 170 871,27        | 99,99%         |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 993 900          | 993 839,57          | 99,99%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 177 052          | 177 031,70          | 99,99%         |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 3 700            | 3 476,10            | 93,95%         |
|  |  | Wydatki majątkowe   | 9 456            | 8 294,42            | 87,72%         |
|  |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 9 456            | 8 294,42            | 87,72%         |
|  |  |   |                  |                     |                |
|  |  | <b>75095 Pozostała działalność</b>  | <b>30 300</b>    | <b>30 244,19</b>    | <b>99,82%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące   | 30 300           | 30 244,19           | 99,82%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 30 300           | 30 244,19           | 99,82%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 30 300           | 30 244,19           | 99,82%         |
|  |  |   |                  |                     |                |
|  |  | <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>252 810</b>   | <b>243 336,23</b>   | <b>96,25%</b>  |
|  |  | <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                | <b>7 330</b>     | <b>4 286,80</b>     | <b>58,48%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące   | 7 330            | 4 286,80            | 58,48%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 7 330            | 4 286,80            | 58,48%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 7 330            | 4 286,80            | 58,48%         |
|  |  |   |                  |                     |                |
|  |  | <b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>245 480</b>   | <b>239 049,43</b>   | <b>97,38%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące   | 245 480          | 239 049,43          | 97,38%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 90 280           | 86 649,43           | 95,98%         |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 74 242           | 74 240,51           | 100,00%        |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 16 038           | 12 408,92           | 77,37%         |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 155 200          | 152 400,00          | 98,20%         |
|  |  |   |                  |                     |                |
|  |  | <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 156 640</b> | <b>2 006 460,87</b> | <b>93,04%</b>  |
|  |  | <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>50 000</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  |  | 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%        |
|  |  |   |                  |                     |                |
|  |  | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>48 300</b>    | <b>40 951,16</b>    | <b>84,79%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące   | 37 100           | 29 994,32           | 80,85%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 31 100           | 27 490,83           | 88,39%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 31 100           | 27 490,83           | 88,39%         |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 6 000            | 2 503,49            | 41,72%         |

|  |   |                  |                     |                |
|--|---|------------------|---------------------|----------------|
|  | Wydatki majątkowe   | 11 200           | 10 956,84           | 97,83%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 11 200           | 10 956,84           | 97,83%         |
|  |   |                  |                     |                |
|  | <b>75414 Obrona cywilna</b>   | <b>75 000</b>    | <b>70 510,91</b>    | <b>94,01%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 75 000           | 70 510,91           | 94,01%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 75 000           | 70 510,91           | 94,01%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 75 000           | 70 510,91           | 94,01%         |
|  |   |                  |                     |                |
|  | <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>   | <b>1 692 790</b> | <b>1 590 077,82</b> | <b>93,93%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 1 680 690        | 1 578 023,82        | 93,89%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 1 623 490        | 1 522 025,65        | 93,75%         |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 404 100        | 1 350 119,44        | 96,16%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 219 390          | 171 906,21          | 78,36%         |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 57 200           | 55 998,17           | 97,90%         |
|  | Wydatki majątkowe   | 12 100           | 12 054,00           | 99,62%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 12 100           | 12 054,00           | 99,62%         |
|  |   |                  |                     |                |
|  | <b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>290 150</b>   | <b>254 520,98</b>   | <b>87,72%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 290 150          | 254 520,98          | 87,72%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 290 150          | 254 520,98          | 87,72%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 290 150          | 254 520,98          | 87,72%         |
|  |   |                  |                     |                |
|  | <b>75495 Pozostała działalność</b>  | <b>400</b>       | <b>400,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|  | Wydatki bieżące   | 400              | 400,00              | 100,00%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 400              | 400,00              | 100,00%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 400              | 400,00              | 100,00%        |
|  |   |                  |                     |                |
|  | <b>757 Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 169 401</b> | <b>366 059,09</b>   | <b>31,30%</b>  |
|  | <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>457 312</b>   | <b>366 059,09</b>   | <b>80,05%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 457 312          | 366 059,09          | 80,05%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 457 312          | 366 059,09          | 80,05%         |
|  | Obsługa długu   | 457 312          | 366 059,09          | 80,05%         |
|  |   |                  |                     |                |
|  | <b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>712 089</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|  | Wydatki bieżące   | 712 089          | 0,00                | 0,00%          |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 712 089          | 0,00                | 0,00%          |
|  | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 712 089          | 0,00                | 0,00%          |
|  |   |                  |                     |                |
|  | <b>758 Różne rozliczenia</b>  | <b>1 059 434</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
|  | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>1 059 434</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 997 050          | 0,00                | 0,00 %         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 997 050          | 0,00                | 0,00 %         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 997 050          | 0,00                | 0,00 %         |
|  | Wydatki majątkowe   | 62 384           | 0,00                | 0,00%          |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 62 384           | 0,00                | 0,00%          |

|   |   |                   |                      |               |
|---|---|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>75 826 570</b> | <b>74 753 468,59</b> | <b>98,58%</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  |   | <b>31 286 534</b> | <b>30 594 392,49</b> | <b>97,79%</b> |
|   | Wydatki bieżące   | 31 171 534        | 30 509 536,10        | 97,88%        |
|   | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 28 861 888        | 28 219 199,68        | 97,77%        |
|   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 646 611        | 24 226 782,87        | 98,30%        |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 4 215 277         | 3 992 416,81         | 94,71%        |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 231 598           | 215 165,76           | 92,90%        |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 1 863 092         | 1 860 434,28         | 99,86%        |
|   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 214 956           | 214 736,38           | 99,90%        |
|   | Wydatki majątkowe   | 115 000           | 84 856,39            | 73,79%        |
|   | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 115 000           | 84 856,39            | 73,79%        |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |   | <b>156 230</b>    | <b>124 600,97</b>    | <b>0,00 %</b> |
|   | Wydatki bieżące   | 156 230           | 124 600,97           | 0,00 %        |
|   | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 156 230           | 124 600,97           | 0,00 %        |
|   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 148 640           | 117 010,97           | 78,72%        |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 7 590             | 7 590,00             | 0,00 %        |
| <b>80104 Przedszkola</b>  |   | <b>37 097 852</b> | <b>36 793 858,12</b> | <b>99,18%</b> |
|   | Wydatki bieżące   | 37 097 852        | 36 793 858,12        | 99,18%        |
|   | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 8 472 562         | 8 369 615,41         | 98,78%        |
|   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 466 142         | 1 466 128,16         | 100,00%       |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 7 006 420         | 6 903 487,25         | 98,53%        |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 3 600             | 3 599,63             | 99,99%        |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 28 621 690        | 28 420 643,08        | 99,30%        |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   |   | <b>52 973</b>     | <b>52 639,20</b>     | <b>99,37%</b> |
|   | Wydatki bieżące   | 52 973            | 52 639,20            | 99,37%        |
|   | Dotacje na zadania bieżące  | 52 973            | 52 639,20            | 99,37%        |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   |   | <b>580 516</b>    | <b>557 223,09</b>    | <b>95,99%</b> |
|   | Wydatki bieżące   | 580 516           | 557 223,09           | 95,99%        |
|   | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 579 616           | 556 323,09           | 95,98%        |
|   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 325 520           | 323 104,68           | 99,26%        |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 254 096           | 233 218,41           | 91,78%        |
|   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;   | 900               | 900,00               | 100,00%       |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |   | <b>156 170</b>    | <b>155 550,75</b>    | <b>99,60%</b> |
|   | Wydatki bieżące   | 156 170           | 155 550,75           | 99,60%        |
|   | Wydatki jednostki budżetowej z tego:  | 156 170           | 155 550,75           | 99,60%        |
|   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 156 170           | 155 550,75           | 99,60%        |
| <b>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</b> |   | <b>3 604 545</b>  | <b>3 602 075,91</b>  | <b>99,93%</b> |

|  |  |                  |                     |               |
|--|--|------------------|---------------------|---------------|
|  | Wydatki bieżące  | 3 604 545        | 3 602 075,91        | 99,93%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 246 777          | 246 746,18          | 99,99%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 243 662          | 243 632,18          | 99,99%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 3 115            | 3 114,00            | 99,97%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 3 357 768        | 3 355 329,73        | 99,93%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>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</b> | <b>2 463 429</b> | <b>2 457 876,96</b> | <b>99,77%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 2 463 429        | 2 457 876,96        | 99,77%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 2 273 429        | 2 273 411,40        | 100,00%       |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 243 429        | 2 243 428,06        | 100,00%       |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 30 000           | 29 983,34           | 99,94%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 190 000          | 184 465,56          | 97,09%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>400 500</b>   | <b>397 788,07</b>   | <b>99,32%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 400 500          | 397 788,07          | 99,32%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 372 720          | 370 549,77          | 99,42%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 962            | 1 960,90            | 99,94%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 370 758          | 368 588,87          | 99,41%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 27 780           | 27 238,30           | 98,05%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>80195 Pozostała działalność</b>   | <b>27 821</b>    | <b>17 463,03</b>    | <b>62,77%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 27 821           | 17 463,03           | 62,77%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 17 821           | 7 463,03            | 41,88%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 200            | 1 200,00            | 100,00%       |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 16 621           | 6 263,03            | 37,68%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 10 000           | 10 000,00           | 100,00%       |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 120 051</b> | <b>868 206,93</b>   | <b>77,51%</b> |
|  | <b>85141 Ratownictwo medyczne</b>  | <b>83 000</b>    | <b>82 977,43</b>    | <b>99,97%</b> |
|  | Wydatki majątkowe  | 83 000           | 82 977,43           | 99,97%        |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 83 000           | 82 977,43           | 99,97%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>20 000</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>60,00%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 20 000           | 12 000,00           | 60,00%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 8 000            | 0,00                | 0,00%         |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000            | 0,00%               | 0,00%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 6 000            | 0,00%               | 0,00%         |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 12 000           | 12 000,00           | 100,00%       |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>953 790</b>   | <b>709 977,85</b>   | <b>74,44%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 953 790          | 709 977,85          | 74,44%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 862 790          | 618 977,85          | 71,74%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 435 500          | 320 224,14          | 73,53%        |

|  |  |                   |                      |               |
|--|--|-------------------|----------------------|---------------|
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 427 290           | 298 753,71           | 69,92%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 91 000            | 91 000,00            | 100,00%       |
|  |  |                   |                      |               |
|  | <b>85195 Pozostała działalność</b>   | <b>63 261</b>     | <b>63 251,65</b>     | <b>99,99%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 63 261            | 63 251,65            | 99,99%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 63 261            | 63 251,65            | 99,99%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 261             | 3 251,65             | 99,71%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 60 000            | 60 000,00            | 100,00%       |
|  |  |                   |                      |               |
|  | <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>16 224 412</b> | <b>15 519 422,19</b> | <b>95,65%</b> |
|  | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>  | <b>3 594 480</b>  | <b>3 437 611,71</b>  | <b>95,64%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 3 594 480         | 3 437 611,71         | 95,64%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 3 594 480         | 3 437 611,71         | 95,64%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 3 594 480         | 3 437 611,71         | 95,64%        |
|  |  |                   |                      |               |
|  | <b>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.</b> | <b>169 689</b>    | <b>143 568,41</b>    | <b>84,61%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 169 689           | 143 568,41           | 84,61%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 169 689           | 143 568,41           | 84,61%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 169 689           | 143 568,41           | 84,61%        |
|  |  |                   |                      |               |
|  | <b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 324 127</b>  | <b>2 265 204,73</b>  | <b>97,46%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 2 324 127         | 2 265 204,73         | 97,46%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 1 932             | 1 432,47             | 74,14%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 1 932             | 1 432,47             | 74,14%        |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 2 322 195         | 2 263 772,26         | 97,48%        |
|  |  |                   |                      |               |
|  | <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>598 859</b>    | <b>542 988,93</b>    | <b>90,67%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 598 859           | 542 988,93           | 90,67%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 155               | 142,00               | 91,61%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 155               | 142,00               | 91,61%        |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 598 704           | 542 846,93           | 90,67%        |
|  |  |                   |                      |               |
|  | <b>85216 Zasilki stale</b>   | <b>1 679 653</b>  | <b>1 648 313,51</b>  | <b>98,13%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 1 679 653         | 1 648 313,51         | 98,13%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 19 403            | 9 491,24             | 48,92%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 19 403            | 9 491,24             | 48,92%        |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 1 660 250         | 1 638 822,27         | 98,71%        |
|  |  |                   |                      |               |
|  | <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 967 163</b>  | <b>3 949 284,57</b>  | <b>99,55%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 3 967 163         | 3 949 284,57         | 99,55%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 3 763 821         | 3 751 604,57         | 99,68%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 260 197         | 3 253 491,78         | 99,79%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 503 624           | 498 112,79           | 98,91%        |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 24 842            | 19 380,00            | 78,01%        |

|  |  |                  |                     |               |
|--|--|------------------|---------------------|---------------|
|  | Wydatki majątkowe  | 178 500          | 178 300,00          | 99,89%        |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 178 500          | 178 300,00          | 99,89%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                           | <b>2 095 000</b> | <b>1 978 835,22</b> | <b>94,46%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 2 095 000        | 1 978 835,22        | 94,46%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 2 095 000        | 1 978 835,22        | 94,46%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 60 174           | 57 666,86           | 95,83%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 034 826        | 1 921 168,36        | 94,41%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>1 088 990</b> | <b>1 035 114,05</b> | <b>95,05%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 1 088 990        | 1 035 114,05        | 95,05%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 80               | 79,20               | 99,00%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 80               | 79,20               | 99,00%        |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 1 088 910        | 1 035 034,85        | 95,05%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>85295 Pozostała działalność</b>   | <b>706 451</b>   | <b>518 501,06</b>   | <b>73,40%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 706 451          | 518 501,06          | 73,40%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 633 156          | 461 391,06          | 72,87%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 377 150          | 305 772,49          | 81,07%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 256 006          | 155 618,57          | 60,79%        |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 73 295           | 57 110,00           | 77,92%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>991 612</b>   | <b>696 129,19</b>   | <b>70,20%</b> |
|  | <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                       | <b>175 000</b>   | <b>172 000,00</b>   | <b>98,29%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 175 000          | 172 000,00          | 98,29%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 175 000          | 172 000,00          | 98,29%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>816 612</b>   | <b>524 129,19</b>   | <b>64,18%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 816 612          | 524 129,19          | 64,18%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 2 000            | 140,00              | 7,00%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 000            | 140,00              | 7,00%         |
|  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 814 612          | 523 989,19          | 64,32%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 818 091</b> | <b>1 730 378,73</b> | <b>95,18%</b> |
|  | <b>85401 Świetlice szkolne</b>   | <b>1 467 710</b> | <b>1 443 838,38</b> | <b>98,37%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 1 467 710        | 1 443 838,38        | 98,37%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 1 467 710        | 1 443 838,38        | 98,37%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 301 530        | 1 279 351,78        | 98,30%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 166 180          | 164 486,60          | 98,98%        |
|  |  |                  |                     |               |
|  | <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>139 254</b>   | <b>129 557,07</b>   | <b>93,04%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 139 254          | 129 557,07          | 93,04%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 10 364           | 10 363,71           | 100,00%       |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 364           | 10 363,71           | 100,00%       |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 128 890          | 119 193,36          | 92,48%        |

|  |  |  |                   |                      |                |
|--|--|--|-------------------|----------------------|----------------|
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>167 027</b>    | <b>112 883,28</b>    | <b>67,58%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące  | 167 027           | 112 883,28           | 67,58%         |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 167 027           | 112 883,28           | 67,58%         |
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>36 500</b>     | <b>36 500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 36 500            | 36 500,00            | 100,00%        |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 36 500            | 36 500,00            | 100,00%        |
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>7 600</b>      | <b>7 600,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|  |  | Wydatki bieżące  | 7 600             | 7 600,00             | 100,00%        |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 7 600             | 7 600,00             | 100,00%        |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 7 600             | 7 600,00             | 100,00%        |
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>855 Rodzina</b>   | <b>59 417 688</b> | <b>59 192 765,95</b> | <b>99,62%</b>  |
|  |  | <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>41 320 558</b> | <b>41 287 459,65</b> | <b>99,92%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące  | 41 320 558        | 41 287 459,65        | 99,92%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 400 574           | 370 168,04           | 92,41%         |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 318 317           | 310 121,63           | 97,43%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 82 257            | 60 046,41            | 73,00%         |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 40 919 984        | 40 917 291,61        | 99,99%         |
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>14 535 695</b> | <b>14 403 591,87</b> | <b>99,09%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące  | 14 535 695        | 14 403 591,87        | 99,09%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 1 403 237         | 1 321 636,90         | 94,18%         |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 256 146         | 1 211 030,83         | 96,41%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 147 091           | 110 606,07           | 75,20%         |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 13 132 458        | 13 081 954,97        | 99,62%         |
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>3 000</b>      | <b>1 238,52</b>      | <b>41,28%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące  | 3 000             | 1 238,52             | 41,28%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 3 000             | 1 238,52             | 41,28%         |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 000             | 1 238,52             | 41,28%         |
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>85504 Wspieranie rodziny</b>  | <b>1 632 435</b>  | <b>1 586 366,76</b>  | <b>97,18%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące  | 1 632 435         | 1 586 366,76         | 97,18%         |
|  |  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 232 545           | 194 816,76           | 83,78%         |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 199 193           | 180 298,28           | 90,51%         |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 33 352            | 14 518,48            | 43,53%         |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 1 399 890         | 1 391 550,00         | 99,40%         |
|  |  |  |                   |                      |                |
|  |  | <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>792 000</b>    | <b>790 300,00</b>    | <b>99,79%</b>  |
|  |  | Wydatki bieżące  | 792 000           | 790 300,00           | 99,79%         |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące   | 792 000           | 790 300,00           | 99,79%         |
|  |  |  |                   |                      |                |



|              |  |                   |                      |                |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>85507</b> | <b>Dzienni opiekunowie</b>   | <b>124 000</b>    | <b>122 000,00</b>    | <b>98,39%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 124 000           | 122 000,00           | 98,39%         |
|              | Dotacje na zadania bieżące   | 124 000           | 122 000,00           | 98,39%         |
|              |  |                   |                      |                |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>480 400</b>    | <b>478 997,21</b>    | <b>99,71%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 480 400           | 478 997,21           | 99,71%         |
|              | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 480 400           | 478 997,21           | 99,71%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 480 400           | 478 997,21           | 99,71%         |
|              |  |                   |                      |                |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>   | <b>309 200</b>    | <b>308 089,28</b>    | <b>99,64%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 309 200           | 308 089,28           | 99,64%         |
|              | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 309 200           | 308 089,28           | 99,64%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 309 200           | 308 089,28           | 99,64%         |
|              |  |                   |                      |                |
|              | <b>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</b> | <b>220 400</b>    | <b>214 722,66</b>    | <b>97,42%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 220 400           | 214 722,66           | 97,42%         |
|              | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 220 400           | 214 722,66           | 97,42%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 220 400           | 214 722,66           | 97,42%         |
|              |  |                   |                      |                |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>18 062 421</b> | <b>17 586 053,09</b> | <b>97,36%</b>  |
|              | <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 920 000</b>  | <b>1 892 951,82</b>  | <b>98,59%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 1 920 000         | 1 892 951,82         | 98,59%         |
|              | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 1 920 000         | 1 892 951,82         | 98,59%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 1 920 000         | 1 892 951,82         | 98,59%         |
|              |  |                   |                      |                |
|              | <b>90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>6 955 108</b>  | <b>6 936 397,06</b>  | <b>99,73%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 6 955 108         | 6 936 397,06         | 99,73%         |
|              | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 6 955 108         | 6 936 397,06         | 99,73%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 373 108           | 358 085,75           | 95,97%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 6 582 000         | 6 578 311,31         | 99,94%         |
|              |  |                   |                      |                |
|              | <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>2 300 000</b>  | <b>2 268 537,93</b>  | <b>98,63%</b>  |
|              | Wydatki bieżące  | 2 300 000         | 2 268 537,93         | 98,63%         |
|              | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 2 300 000         | 2 268 537,93         | 98,63%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 300 000         | 2 268 537,93         | 98,63%         |
|              |  |                   |                      |                |
|              | <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>2 260 000</b>  | <b>2 259 943,96</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 2 260 000         | 2 259 943,96         | 100,00%        |
|              | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 2 260 000         | 2 259 943,96         | 100,00%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 260 000         | 2 259 943,96         | 100,00%        |
|              |  |                   |                      |                |
|              | <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>213 000</b>    | <b>212 572,88</b>    | <b>99,80%</b>  |
|              | Wydatki majątkowe  | 213 000           | 212 572,88           | 99,80%         |

|  |  |                  |                     |                |
|--|--|------------------|---------------------|----------------|
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 213 000          | 212 572,88          | 99,80%         |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>20 000</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>20,00%</b>  |
|  | Wydatki bieżące  | 20 000           | 4 000,00            | 20,00%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 20 000           | 4 000,00            | 20,00%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 20 000           | 4 000,00            | 20,00%         |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 782 500</b> | <b>2 527 644,99</b> | <b>90,84%</b>  |
|  | Wydatki bieżące  | 2 536 500        | 2 281 942,51        | 89,96%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 2 536 500        | 2 281 942,51        | 89,96%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 2 536 500        | 2 281 942,51        | 89,96%         |
|  | Wydatki majątkowe  | 246 000          | 245 702,48          | 99,88%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 246 000          | 245 702,48          | 99,88%         |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>434 000</b>   | <b>434 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 434 000          | 434 000,00          | 100,00%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 434 000          | 434 000,00          | 100,00%        |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>36 000</b>    | <b>35 584,60</b>    | <b>98,85%</b>  |
|  | Wydatki majątkowe  | 36 000           | 35 584,60           | 98,85%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 36 000           | 35 584,60           | 98,85%         |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>90095 Pozostała działalność</b>   | <b>1 141 813</b> | <b>1 014 419,85</b> | <b>88,84%</b>  |
|  | Wydatki bieżące  | 795 813          | 715 058,80          | 89,85%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:   | 612 000          | 531 246,30          | 86,80%         |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 000           | 13 000,00           | 100,00%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 599 000          | 518 246,30          | 86,52%         |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 130 000          | 130 000,00          | 100,00%        |
|  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3             | 53 813           | 53 812,50           | 100,00%        |
|  | Wydatki majątkowe  | 346 000          | 299 361,05          | 86,52%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 346 000          | 299 361,05          | 86,52%         |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 918 177</b> | <b>9 698 712,66</b> | <b>97,79%</b>  |
|  | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>416 034</b>   | <b>367 527,00</b>   | <b>88,34%</b>  |
|  | Wydatki bieżące  | 416 034          | 367 527,00          | 88,34%         |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 416 034          | 367 527,00          | 88,34%         |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>4 354 460</b> | <b>4 354 460,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 4 354 460        | 4 354 460,00        | 100,00%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 4 354 460        | 4 354 460,00        | 100,00%        |
|  |  |                  |                     |                |
|  | <b>92116 Biblioteki</b>  | <b>2 222 900</b> | <b>2 222 900,00</b> | <b>100,00%</b> |
|  | Wydatki bieżące  | 2 222 900        | 2 222 900,00        | 100,00%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące   | 2 222 900        | 2 222 900,00        | 100,00%        |
|  |  |                  |                     |                |

|  |  |                    |                       |                |
|--|--|--------------------|-----------------------|----------------|
|  | <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> | <b>2 847 586</b>   | <b>2 676 628,94</b>   | <b>94,00%</b>  |
|  | Wydatki bieżące                                      | 147 586            | 142 785,84            | 96,75%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 106                | 106,00                | 100,00%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 106                | 106,00                | 100,00%        |
|  | Dotacje na zadania bieżące                           | 147 480            | 142 679,84            | 96,75%         |
|  | Wydatki majątkowe                                    | 2 700 000          | 2 533 843,10          | 93,85%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 2 700 000          | 2 533 843,10          | 93,85%         |
|  |  |                    |                       |                |
|  | <b>92195 Pozostała działalność</b>                   | <b>77 197</b>      | <b>77 196,72</b>      | <b>100,00%</b> |
|  | Wydatki bieżące                                      | 13 169             | 13 168,80             | 100,00%        |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 13 169             | 13 168,80             | 100,00%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 169             | 13 168,80             | 100,00%        |
|  | Wydatki majątkowe                                    | 64 028             | 64 027,92             | 100,00%        |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 64 028             | 64 027,92             | 100,00%        |
|  |  |                    |                       |                |
|  | <b>926 Kultura fizyczna</b>                          | <b>14 065 629</b>  | <b>12 728 267,99</b>  | <b>90,49%</b>  |
|  | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>    | <b>1 430 328</b>   | <b>1 279 589,71</b>   | <b>89,46%</b>  |
|  | Wydatki bieżące                                      | 1 430 328          | 1 279 589,71          | 89,46%         |
|  | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 430 328          | 1 279 589,71          | 89,46%         |
|  |  |                    |                       |                |
|  | <b>92695 Pozostała działalność</b>                   | <b>12 635 301</b>  | <b>11 448 678,28</b>  | <b>90,61%</b>  |
|  | Wydatki bieżące                                      | 11 420 051         | 10 384 111,11         | 90,93%         |
|  | Wydatki jednostki budżetowej z tego:                 | 9 905 111          | 8 876 057,92          | 89,61%         |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 044 338          | 3 846 428,36          | 95,11%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 860 773          | 5 029 629,56          | 85,82%         |
|  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 1 514 940          | 1 508 053,19          | 99,55%         |
|  | Wydatki majątkowe                                    | 1 215 250          | 1 064 567,17          | 87,60%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 1 165 250          | 1 014 567,17          | 87,07%         |
|  | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 50 000             | 50 000,00             | 100,00%        |
|  | <b>RAZEM</b>   | <b>233 648 530</b> | <b>223 503 823,38</b> | <b>95,66%</b>  |

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH REALIZOWANYCH W  
2020 ROKU**

| Dział                                    | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota               | Wykonanie           | Kwota przekazana do budżetu |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                   |          |      |  | <b>3 075,00</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>0,00</b>                 |
| 710                                      | 71012    | 4300 | Przygotowanie dokumentacji projektowej scalania i podziału nieruchomości               | 3 075,00            | 3 075,00            | 0,00                        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                 |          |      |  | <b>1 375 192,55</b> | <b>1 352 228,54</b> | <b>22 964,01</b>            |
| 600                                      | 60016    | 6050 | Budowa ul. Błogosławionej Doroty   | 419 348,65          | 419 348,65          | 0,00                        |
| 710                                      | 71095    | 6050 | Wykonanie zadaszania na targowisku miejskim  | 22 964,00           | 0,00                | 22 964,00                   |
| 900                                      | 90095    | 6050 | KBO - Rozbudowa i zadaszanie sceny oraz montaż ławek dla widzów na Placu Jana Pawła II | 340 729,90          | 340 729,89          | 0,01                        |
| 921                                      | 92120    | 6580 | Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP        | 592 150,00          | 592 150,00          | 0,00                        |
| <b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b> |          |      |  | <b>1 378 267,55</b> | <b>1 355 303,54</b> | <b>22 964,01</b>            |

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r

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

|              |      |   | Uchwała<br>XII/138/19<br>z dnia<br>16.12.2019 | Zarządzeni<br>e 162/2020<br>z dnia<br>02.01.2020 | Zarządzeni<br>e 187/2020<br>z dnia<br>10.04.2020 | Zarządzeni<br>e 193/2020<br>z dnia<br>20.05.2020 | Uchwała<br>XVIII/179/20<br>z dnia<br>31.08.2020 | Uchwała<br>XX/201/20<br>z dnia<br>26.10.2020 | Zarządzeni<br>e 261/20<br>z dnia<br>16.12.2020 | Plan po<br>zmianach |
|--------------|------|---|---|--|--|--|---|--|--|---------------------|
| <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>107 687</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>-107 687</b>                              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>            |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 614   |  |  |  |   | -2 614                                       |  | 0                   |
|              | 4309 | zakup usług pozostałych   | 461   |  |  |  |   | -461   |  | 0                   |
|              | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 88 920  |  |  |  |   | -88 920                                      |  | 0                   |
|              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 692  |  |  |  |   | -15 692                                      |  | 0                   |
| <b>80101</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>99 984</b>                                    | <b>114 972</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>214 956</b>      |
|              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |   |  | 84 986   | 96 931   |   |  |  | 181 917             |
|              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |   |  | 14 998   | 18 041   |   |  |  | 33 039              |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>544 115</b>                                | <b>73 948</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>196 549</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                       | <b>814 612</b>      |
|              | 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 | 486 840                                       |  |  |  | 175 859   |  |  | 662 699             |
|              | 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 | 57 275  |  |  |  | 20 690  |  |  | 77 965              |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne   |   | 20 748   |  |  |   |  |  | 20 748              |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 35 196   |  |  |   |  |  | 35 196              |



Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| L.p.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020              | Wykonanie na 31.12.2020 r. | Wykonanie procentowe |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
|              |  |   | Od               | Do   |                          |                         |                            |                      |
| 1            | RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2021 | 2 297<br>372,00          | 740<br>633,00           | 456 442,48                 | 61,63%               |
| 2            | Aktywność szansą na lepsze jutro   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2020             | 2021 | 77 926,00                | 73 948,00               | 67 546,71                  | 91,34%               |
| 3            | Pomoc udzielana Wspólnotom Mieszkaniowym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 24.02.2005 | Urząd Miejski                             | 2006             | 2026 | 1 180<br>481,00          | 90 000,00               | 68 561,21                  | 76,18%               |
| 4            | Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 560 000,00               | 140<br>000,00           | 135 000,00                 | 96,43%               |
| 5            | Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony środowiska                               | Urząd Miejski                             | 2020             | 2023 | 1 416<br>000,00          | 354<br>000,00           | 354 000,00                 | 100,00%              |
| 6            | RAZEM - rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 15 384,00                | 5 384,00                | 5 384,00                   | 100,00%              |
| 7            | RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 12 495,00                | 2 000,00                | 140,00                     | 7,00%                |
| 8            | Wykonanie zadaszienia na targowisku miejskim   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 2 000<br>000,00          | 400<br>000,00           | 33 003,50                  | 8,25%                |
| 9            | Przebudowa byłego kina "Tęcza" na "Kasyno Kultury"   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2022 | 10 000<br>000,00         | 2 500<br>000,00         | 2 488<br>690,00            | 99,55%               |
| 10           | Budowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego dla ruchu rowerowego   | Urząd Miejski                             | 2019             | 2021 | 480 000,00               | 120<br>000,00           | 0,00                       | 0,00%                |
| 11           | Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 1 700<br>000,00          | 500<br>000,00           | 757,47                     | 0,15%                |
| 12           | Przebudowa ul. Tuwima  | Urząd Miejski                             | 2020             | 2021 | 500 000,00               | 30 000,00               | 19 065,00                  | 63,55%               |
| <b>RAZEM</b> |  |   |                  |      | <b>20 239<br/>658,00</b> | <b>4 955<br/>965,00</b> | <b>3 628<br/>590,37</b>    | <b>73,22%</b>        |