



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14.07.2022 r.

Poz. 2745

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KWIDZYNA ZA 2021 R.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2021 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	259.002.650,00 zł
Wykonanie	275.343.159,17 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 106,3 % i jest o 16.340.509,17 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 269.546.249,16 zł a dochody majątkowe 5.796.910,01 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 103.524.102,55 zł, co stanowi 37,6% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 171.819.056,62 zł, co stanowi 62,4% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 5.796.910,01 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 4.757.609,71 zł tj. 167,8% planu, z tego:

- ze sprzedaży mieszkań 838.468,10 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 626.040,89 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2021 r. 212.427,21 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży 25.371,34 zł, całość ze sprzedaży gotówkowej
- ze sprzedaży gruntów 3.893.770,27 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 3.893.525,99 zł oraz z zaległych rat 244,28 zł.

W 2021 r. sprzedanych zostało w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 21 mieszkań oraz w drodze przetargu 1 budynek mieszkalny. Dokonano sprzedaży 15 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową, 5 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 18.294,84 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 37.622,78 zł tj. 114,4% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.746,35 zł, a nadpłat 747,94 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 8.291,14 zł.

Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” wpłynęła kwota 995.700,00 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 1.194,16 zł.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wynoszą 4.775,46 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 7,90 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów upomnienia) od opłaty za przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 105,60 zł.

II Dochody bieżące - 269.546.249,16 zł

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 124.315.552,13 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 443.706,90 zł, co stanowi 986% planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec roku w wysokości 285.731,10 zł., nadpłat nie wykazano. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 40.618.106,87 zł tj. 100,7% planu, z czego podatek od osób prawnych w kwocie 35.302.284,10 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 5.315.822,772 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 14,8%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest wyższe o 268.106,87 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.438.588,05 zł, z tego od osób prawnych 447.931,36 zł oraz od osób fizycznych 990.656,69 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 52.365,71 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 3.033.437,13 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 2.098.776,27 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 803.849,86 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 123.708,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 1.652,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 5.287,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 164,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 37.528,11 zł, co stanowi 94,8% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 1.785,74 zł a nadpłaty 458,00 zł.

Skutek finansowy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 5.779,72 zł.

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 20.989 zł tj. w 100,6% planu. Zaległości na koniec roku w tym podatku wynoszą 23,00 zł, natomiast nadpłaty nie występują.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 883.229,05 zł tj. 109,9% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 96.959,35 zł, natomiast nadpłaty 9.066,20 zł. Poniesiono skutek finansowy

w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości 784.945,71 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 267.392,76 zł tj. 222,8% zakładanego planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz

jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 126.551,78 zł, nadpłat nie wykazano.

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w wysokości 5.010 zł, jest to dochód dotyczący lat poprzednich natomiast w 2021 r. nie pobierano opłaty targowej i z tego tytułu wpłynęła rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 428.978 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 32.696.418,52 zł tj. 124,2% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 2.153.651,52 zł, natomiast od osób prawnych 30.540.234,00 zł. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 14.645,13 zł, nadpłat nie wykazano.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 42.199.258 zł i zostały wykonane na poziomie 108,2% planu. Kwota nadwyżki do planu wynosi 3.213.678 zł. Ministerstwo Finansów w przedstawionej informacji nie wykazuje zaległości.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 6.714.934,92 zł, co stanowi 83,9 % planu. Kwota niewykonania planu wynosi 1.285.065,08 zł. W informacji o udziałach jednostki samorządu terytorialnej w podatku CIT na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłatę w wysokości 0,21 zł.

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 3.824.162,56 zł.

2. Dochody z opłat – 10.447.795,61 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 420.037,82 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 89,4%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 173.282,18 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 68,91 zł a nadpłaty 1.735,48 zł.

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 106.576,00 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 213,2%.

Z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano dochód w wysokości 19.992,55 zł.

Z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano dochód w wysokości 23.780,78 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 337.032,98 zł.

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

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 916.213,55 zł.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 95.617,60 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 7.181.060,28 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 129.169,21 zł a nadpłaty 44.839,32 zł. Poniesiono skutek finansowy w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu ulgi wynikającej z uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w wysokości 12.274,55 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 466.945,72 zł tj. 108,3% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 74.459,70 zł, natomiast stan nadpłat 2.316,61 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 297,13 zł, z czego:

- umorzenie zaległości 244,31 zł
- umorzenie odsetek od zaległości 52,82 zł.

Dochód z tytułu opłaty adiacenckiej wykonany został w wysokości 36.492,34 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe uzyskano dochód w wysokości 234,00 zł oraz za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 765,00 zł.

Z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wpłynęła kwota 1.586,00 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 27.841,11 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 178.228,22 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 3.277,02 zł, a nadpłaty 1.521,71 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 272.995,41 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 23.174,68 zł.

Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Pobytu uzyskano dochód w wysokości 8.912,08 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych uzyskano dochód w wysokości 115.291,24 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 9.698,00 zł, a nadpłaty 20,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 398.898,73 zł.

Z tytułu opłaty za udostępnienie informacji komornikowi sądowemu uzyskano dochód w wysokości 45,00 zł.

Umorzono należności uboczne /opłaty z tytułu kosztów sądowych/ dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 198,38 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.394.179,03 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 528.031,33 zł tj. 83,6% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski w Kwidzynie, z czego:

- Urząd Miejski 498.573,83 zł,
- Jednostki budżetowe 29.457,50 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 34.726,54 zł a nadpłaty 5.550,63 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 521,55 zł, w tym:

- umorzenie należności 520,91 zł,
- umorzenie odsetek 0,64 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 3.866.147,70 zł tj. 91,6% planu.

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych na koniec roku wynosi 5.565.656,64 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 238.667,66 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 229.495,98 zł, w tym:

- umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 142.666,82 zł,
- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 86.829,16 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 - 12.584,65 zł
- odsetki za zwłokę - 19.810,95 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 4.710,02 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 – 103.524.102,55 zł

Dochód z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 34.165.240,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gminy wpłynął w wysokości 5.331.806,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 62.926.510,23 zł tj. 98,2% 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 57.674.461,62 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 8.000,00 zł, na zadania własne wynoszą 5.224.855,53 zł oraz na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) 19.193,08 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 971.594,48 zł, która stanowi dofinansowanie czterech zadań, w tym na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie ze stowarzyszeniami „RAZEM - na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” kwota 595.831,00 zł, na dofinansowanie projektu „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwoju systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” kwota 356.043,94 zł na dofinansowanie projektu „Słoneczne Dachy Kwidzyna” kwota 15.741,54 zł oraz dofinansowanie projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” kwota 3.978,00 zł.

Z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wypłynęły dochody w wysokości 128.601,84 zł. tj:

na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej kwota 25.690,26 zł;

na koszty organizacyjno - techniczne związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kwidzynie kwota 5.000,00 zł;

na promocja szczepień kwota 18.576,76 zł;

na wsparcie osób starszych w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora” kwota 79.334,82 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły środki w wysokości 350 zł. z tytułu wsparcia i obsługi wnioskodawców składających wnioski do programu „Czyste Powietrze”.

5. Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące (w tym pomoc finansowa) - 82.738,00 zł.

Planowana dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej wpłynęła w wysokości 82.738,00 zł, co stanowi 100% planu.

6. Pozostałe dochody bieżące - 26.781.881,84 zł.

Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 1.979.518,28 zł a wypracowane zostały przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	284.939,55 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	798.347,78 zł
- Centrum Administracji Szkół	23.321,80 zł
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej	783.556,26 zł
- Szkoły Podstawowe	59.481,97 zł
- Miejskie Przedszkola	1.738,97 zł

- Żłobki Miejskie

28.131,95 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 47.794,94 zł, a nadpłaty 1.215,60 zł. W 2021 r. rozłożono na raty należności w wysokości 19.000,00 zł, w tym do zapłaty w roku 2021 kwota 10.310,00 zł oraz kwota 8.690,00 zł do zapłaty w latach następnych. Na skutek rozłożenia na raty należności z tytułu usług w roku budżetowym oraz w latach poprzednich, należności przyszłych lat z tego tytułu wynoszą 20.315,59 zł oraz odsetki 1.229,42 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 339.456,83 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności oraz opłaty prolongacyjnej na koniec roku wynoszą 4.356.204,40 zł, w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 270.560,00 zł oraz odsetki od zaległych czynszów w wysokości 3.793.483,91 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 117.540,70 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, grzywn i mandatów od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 39.581,00 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu grzywn za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 3.520,81 zł, kary za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu zbierającego odpady – 1.300 zł, kary za wycinkę drzew oraz kara za porzucenie zwłok psa – 34.760,19 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych na koniec roku wynoszą 19.922,47 zł.

Kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi oraz odszkodowania od ubezpieczycieli stanowią kwotę 224.210,34 zł. Zaległości z tytułu kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na koniec roku wynoszą 3.943,43 zł

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 738.717,72 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 166.063,38 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 163.659,85 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 10.602.354,97 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 12.263,78 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 112.958,99 zł. Zaległości z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednich latach na koniec roku wynoszą 2.562.468,00 zł

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 333.172,22 zł, w tym zwrot zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych 208.321,85 zł. Zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku wynoszą 122.494,04 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 22.482.475,02 zł.

Dochody z tytułu dywidendy za 2020 r. wpłynęły z Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych sp. z o.o. w Kwidzynie w wysokości 16.004,57 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, stanowią kwotę 219.919,01 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 55.426,52 zł.

WYDATKI

W budżecie na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 249.589.326 zł, natomiast wykonano w wysokości 236.931.397,94 zł tj. 94,9% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków w kwocie 30.955.879,02 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/218/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera

sumę wydatków dokonanych w 2021 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2021. Na wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 227.895.144,09 zł, które stanowią 96,6% planowanych wydatków bieżących i 96,2% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.036.253,85 zł, które stanowią 66,6% planowanych wydatków majątkowych i 1,3% wykonanych wydatków ogółem. Niższe od planu wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 4.526.400,15 zł wynika przede wszystkim z tego, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w stopniu jaki planowano. Nie wykorzystano planowanych znacznych kwot wydatków między innymi na zadania: budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota 57.514,04 zł, budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota 100.000 zł, zakup gruntów i mieszkań – kwota 50.000,00 zł, budowa drogi gminnej do KPP-T w Górkach pomoc finansowa dla Gminy Kwidzyn – kwota 280.000,00 zł, budowa gabinetu stomatologicznego w budynku SPOMS – kwota 20.000 zł, Przebudowa byłego kina „Tęcza” na „Kasyno Kultury” – kwota 2.565.356,49 zł. Niższe od planu o kwotę 8.131.527,91 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 728.996 zł, a także rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe i odprawy emerytalne w wysokości 862.351 zł oraz zwrot do budżetu państwa kwoty niewykorzystanych dotacji w wysokości 983.150,40 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.659,00 zł

Wykonanie 4.551,14 zł tj. 97,7% planu

Kwota wydatku w rozdziale 01030 w wysokości 741,90 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Kwota wydatku w rozdziale 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 3.809,24 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 368.000,00 zł

Wykonanie 368.000,00 zł tj. 100% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 736 udziałów po 500 zł w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. na kwotę 368.000,00 zł.

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

Plan 714.000,00 zł

Wykonanie 714.000,00 zł tj. 100% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 7.140 udziałów po 100 zł w Przedsiębiorstwie Wodociągowo - Kanalizacyjnym sp. z o.o. na kwotę 714.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 6.656.391,00 zł

Wykonanie 5.783.281,27 zł tj. 86,9% planu, w tym wydatki niewygasające 654.728,28 zł.

W rozdziale 60004 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.373.211,58 zł. Na dopłaty do wykonanych wozokilometrów wydatkowano kwotę 2.361.210,08 zł. Wykonano naprawy wiat przystankowych i infrastruktury przystankowej oraz montaż i demontaż infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej na ten cel wydatkowano kwotę 9.480 zł. Poniesiono koszty wykonania map linii komunikacyjnych naklejonych na wiatkach przystankowych w kwocie 2.521,50 zł.

W rozdziale 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.808.046,78 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, Wiosennej, Misia Coralgoła, Rzemieślniczej, Leśnej, Zamiejskiej i Strumykowej oraz nawierzchni z kostki kamiennej na ulicy Braterstwa Narodów i Katedralnej. Wykonano profilowanie i utwardzenie części ul. Rzemieślniczej. Wykonano remonty chodników przy ulicach Machutty, Grudziądzkiej, Słowackiego, Czerwonego Kapturka i Wschodniej. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych oraz chodników wydatkowano 1.355.734,32 zł.

Dokonywano bieżącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej, podnośników pionowych przy dworcu PKP oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Zamontowano lustra drogowe na skrzyżowaniach ulic Piękna – Żeromskiego, Matejki-Żeromskiego, Żwirowa- Południowa, Korczaka-Kasprowicza, Grudziądzka, Rolnicza-Młynarska, Sienkiewicza-Żeromskiego, 3-go Maja-Warszawska. Zamontowano bariery wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej. Zakupiono nowe tablice i słupki z nazwami ulic oraz na bieżąco konserwowano istniejące słupki. Wykonano okresowy przegląd dróg gminnych, obiektów mostowych oraz wykonano badanie natężenia ruchu na przejeździe kolejowym przy ul. Długiej, wykonano profil podłużny drogi łączącej ul. Malborską z ul. Graniczną oraz projekty zmiany organizacji ruchu. Ogółem na w/w wydatki wydatkowano 452.312,46 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 1.602.022,91 zł, w tym 654.728,28 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

▣ Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota wydatku 42.485,96 zł. Odtworzono nawierzchnię ciągu pieszego na placu przydworcowym – ul. Kościuszki.

▣ Przebudowa ul. Tuwima - kwota wydatku 646.159,87 zł, w tym wydatki niewygasające kwota 101.350,00 zł. Zmodernizowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie. Wykonano 1.200 m² jezdni, 573 m² chodników, 232 m² zjazdów, 290 m² miejsc postojowych oraz 445 m² terenów zielonych.

▣ KBO Aktywne i bezpieczne przejścia dla pieszych - kwota wydatku 271.215,00 zł. Wykonano 7 inteligentnych systemów sygnalizacji pieszego na ulicach: Piastowskiej, Chrobrego, Polnej, Łużyckiej, Wiślanej, Kopernika i Grudziądzkiej.

▣ Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Korczaka i ul. Toruńskiej - kwota wydatku 17.589,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

▣ Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej - kwota wydatku 624.573,08 zł. w tym wydatki niewygasające kwota 553.378,28 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz wykonano i zamontowano 2 tablice informacyjne. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 630 Turystyka

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł tj. 100% planu

Planowana kwota w wysokości 13.000,00 zł została przekazana w ramach pomocy finansowej dla Gminy Ryjewo na realizację inwestycji „Budowa przystani w Bemowie”. Gmina Ryjewo złożyła rozliczenie merytoryczne i finansowe udzielonej pomocy finansowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 10.309.150,00 zł

Wykonanie 9.589.539,33 zł tj. 93% planu.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 8.018.679,69 zł.

W rozdziale 70001 w ramach wydatków bieżących na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej wydatkowano kwotę 6.981.733,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.026.921,61 zł. Z ogólnej kwoty na remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do gminnego zasobu wydatkowano kwotę 1.034.487,92 zł. Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, zgodnie z uchwałami wspólnot, kwotę w wysokości 1.488.450,51 zł. Kwota 1.715.483,36 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 562.333,22 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksmisji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 1.154.056,50 zł, w tym wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego /TBS sp. z o.o./ 31.159,90 zł.

W rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 1.036.946,57 zł. Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 36.453,70 zł. Na dzierżawę wieży katedralnej przeznaczono 60.000,00 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 109.662,17 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, koszty postępowania spadkowego, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za użytkowanie na cele nieleśne gruntów leśnych oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny. Dokonano między innymi wyceny: 34 lokali i budynków mieszkalnych, 88 działek. Wyplacono 6 odszkodowań w wysokości 150.340,00 zł osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne. Koszty energii cieplnej za budynek przy ul. Willowej 15 wynosiły 7.577,92 zł. Na remonty realizowane przez Urząd Miejski wydatkowano kwotę w wysokości 32.040,96 zł. Wykonano remont dachu budynku gospodarczego przy ul. Prostej 10, pokrycie dachu w budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65, malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 oraz remont muru oporowego przy budynkach mieszkalnych przy ul. Grudziądzkiej 7 i 9. Poniesiono wydatki w wysokości 71.784,82 zł na prace rozbiórkowe. Rozebrano 1 budynek garażowy przy ul. Piłsudskiego 3, 2 budynki gospodarcze przy ul. Łąkowej 56 i Sportowej 38, pomieszczenia po byłych WC przy ul. Prostej 10, ziemiankę przy ul. Kościuszki 45, 1 budynek mieszkalny przy ul. Sportowej 38 oraz wykonano przedmiar i kosztorys inwestorski na rozbiórkę podjazdu ul. Odrowskiego 7 i projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Zamkowa Góra.

Zakupiono mienie ruchome z niepublicznych przedszkoli mieszczących się w budynkach należących do miasta w wysokości 569.087,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.570.859,64 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

▣ Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych - kwota wydatku 111.175,10 zł. Utwardzono teren posesji przy budynkach: ul. Łąkowa 58 oraz Kościuszki 38 i 39. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 529 m².

▣ Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 19A w zakresie p.-poż. - kwota wydatku 250.959,35 zł. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, zamontowano stolarkę przeciwpożarową, wydzielono centralną klatkę schodową pod względem ochrony p.poż., zamontowano nowe hydranty oraz wykonano instalację systemu sygnalizacji pożarowej SSP.

▣ Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - kwota wydatku 837.610,84 zł. Wykonano termomodernizację 7 budynków wspólnot mieszkaniowych – poniesione koszty proporcjonalnie do udziałów właścicielskich oraz podłączono

5 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

▣ Montaż instalacji centralnych c.o. i c.w. w lokalach mieszkalnych – kwota wydatku 139.201,60 zł. Wykonano instalacje w 12 lokalach komunalnych będących własnością miasta.

▣ Zakup wyposażenia do budynków przeznaczonych do wynajęcia przez OPP - kwota wydatku 231.912,75 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 2.212.474,00 zł

Wykonanie 1.837.928,72 zł tj. 83% planu, w tym wydatki niewygasające 19.680,00 zł.

W r rozdziale 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 42.184,17 zł, w tym wydatki niewygasające 19.680,00 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie jednego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyn – Południe I”.

Ponoszono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów, ogłoszeń prasowych, opinii urbanistycznych, operatów dotyczących wzrostu wartości działki oraz zbiorów aktów planowania przestrzennego dla 30 planów miejscowych. W ramach wydatków niewygasających zostanie wykonane I etap studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna.

W rozdziale 71012 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 46.343,00 zł. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 20 działek, wznowiono granicę 3 punktów oraz zaktualizowano mapy zasadnicze 3 działek. Wykonano inwentaryzację parkingu przy ul. Lotniczej, chodnika przy ul. Machutty, miejsc postojowych przy ul. Wybickiego, zmiany klasy użytkowania działek oraz podziały działek.

W rozdziale 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 1.044.943,52 zł. Kwota 1.036.943,52 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada 347.597,49 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000,00 zł wykonano remont ciągu pieszego na cmentarzu wojennym przy ul. Sportowej.

W rozdziale 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 444.048,96 zł. Kwota 420.048,96 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 136.809,60 zł. Ponadto Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkował kwotę 24.000,00 zł przeznaczając ją na realizację umowy usług doradztwa technicznego oraz formalno – prawnego w zakresie działań zmierzających do uruchomienia procesu projektowania i w konsekwencji budowy wschodniej obwodnicy miasta Kwidzyna.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 260.409,07 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

Wykonanie asfaltowych dróg dojazdowych do pól grzebalnych PG2, PG3, PG4, PG5 - kwota wydatku 107.000,00 zł. Wykonano 438,5 m² nawierzchni dróg.

Wykonanie chodników z kostki typu „POLBRUK” do pól grzebalnych PG2, PG3, PG4, PG5 – kwota wydatku 36.000,00 zł. Wykonano 153 m² chodników.

Wykonanie zadaszenia na targowisku miejskim kwota wydatku 8.670,00 zł. Wykonano koncepcję projektową.

Doświetlenie terenu cmentarza kwota wydatku 95.730,94 zł. Wykonano 13 szt. postumentów wraz z okablowaniem pod lampy.

Zakup kontenera socjalnego jako pomieszczenie dla osób wykonujących prace społeczne na podstawie decyzji sądu - kwota wydatku 13.008,13 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan 81.000,00 zł

Wykonanie 57.250,00 zł tj. 70,7% planu

Kwota wydatku w wysokości 57.250,00 zł. przeznaczona została na stypendia dla studentów. Przyznano i wypłacono po 250 zł miesięcznie stypendium dla 20 studentów w okresie od stycznia do lutego, dla 18 studentów w marcu oraz dla 17 studentów w okresie od kwietnia do czerwca, natomiast w okresie od października do grudnia po 500 zł miesięcznie stypendium dla 20 studentów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 13.754.868,00 zł

Wykonanie 13.334.882,77 zł tj. 97% planu, w tym wydatki niewygasające 1.025.460,00 zł.

W rozdziale 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 848.901,41 zł. Kwota ta przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 788.220,72 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 312.885,81 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 536.015,60 zł.

W rozdziale 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 291.088,30 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej w Kwidzynie, z czego wydatki na diety radnych wynoszą 288.193,99 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.894,31 zł. to wydatki na delegacje, zakup kalendarzy, kwiatów oraz opłacenie forum Przewodniczących Rad Gmin.

W rozdziale 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 10.245.470,06 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w tym na płace i pochodne 7.262.209,56 zł. Z tytułu wydatków niewygasających kwota 900.000 zł przeznaczona została na pokrycie zasądzonych kosztów sądowych natomiast kwota 125.460 zł na wymianę parkietu w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego.

W rozdziale 75056 poniesiono wydatki realizowane w ramach dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 59.760,21 zł. Kwota przeznaczona została na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

W rozdziale 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 560.274,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.262,00 zł. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego

w Kwidzynie, zakup artykułów promocyjnych, kalendarzy, materiałów fotograficznych i zdjęć, wydawnictw i książek kwidzyńskich autorów. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe, imprezy promujące sport, kulturę i edukację. Opłacano noclegi i wyżywienie za zapraszanych gości zagranicznych i krajowych, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji, a także wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna na terenie Polski oraz przewóz darów medycznych do Baru na Ukrainie. Poniesiono również koszty filmów promocyjnych, prezentacji multimedialnych. Opłacono ubezpieczenie informatów oraz opłatę za umieszczenie w pasie drogowym tablic informacyjnych.

W rozdziale 75085 finansowane są wydatki jednostki budżetowej Centrum Administracji Szkół, która jest jednostką obsługującą szkoły podstawowe, miejskie przedszkola, żłobki miejskie oraz Straż Miejską. Na bieżące wydatki tej jednostki wydatkowano kwotę w wysokości 1.221.213,41 zł, z czego na płace i pochodne 1.020.236,53 zł.

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 30.209,05 zł. Opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 12.709,05 zł, do Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w wysokości 11.500 zł oraz do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina w wysokości 6.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 77.965,95 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

Zakup programu i sprzętu komputerowego kwota wydatku 74.185,95 zł. Zakupiono 2 koparki Canon Image Runer, pamięć Ram, serwer Dell wraz z dyskami i procesorem, 2 swicze Dell oraz microsoft Windows Serwer Standard 2019;

Zakup programu do obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej kwota wydatku 3.780,00 zł.

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

Plan 7.310,00 zł

Wykonanie 7.310,00 zł tj. 100% planu

Kwota wydatku w wysokości 7.310,00 zł wydatkowana została na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.026.910,00 zł
Wykonanie 1.952.940,68 zł tj. 96,3% planu

W rozdziale 75404 kwotę w wysokości 57.764,50 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości 45.197,61 zł przeznaczono na bieżące wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 74.733,14 zł. Kwota ta wydatkowana została na zakup maseczek i rękawiczek związanych z zwalczaniem epidemii COVID – 19, ubiorów specjalnych ognioodpornych na potrzeby służb ratowniczych, regałów i drabiny do magazynu OC, latarek na potrzeby ćwiczeń OC „Ewakuacja 2021” oraz „Liwa 2021”, przegląd i konserwację systemu ostrzegania alarmowego, konserwację monitoringu wizyjnego na strzelnicy miejskiej, naprawa kraty i drzwi pancernych bunkra OC, utylizacja starych masek przeciwgazowych wraz z filtropochłaniaczami oraz na opłacenie abonamentu systemu powiadamiania mieszkańców „Blisko”.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1.751.807,93 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.696.902,44 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę w wysokości 23.437,50 zł, którą przeznaczono na:

▣ Zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu - kwota wydatku 13.837,50 zł. Zakup dokonany przez Straż Miejską.

▣ Hydrauliczna wyważarka do drzwi dla OSP - kwota wydatku 9.600,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.070.506,00 zł
Wykonanie 335.489,07 zł tj. 31,3% planu

W rozdziale 75702 zrealizowano wydatki w wysokości 335.489,07 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 728.996 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 2.169.199 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 1.182.851 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 86.650.839,00 zł
Wykonanie 85.837.603,42 zł tj. 99% w tym wydatki niewygasające 29.006.074,74 zł.

W rozdziałach 80101 i 80150 na wydatki bieżące, dotyczące szkół podstawowych, łącznie wydano kwotę w wysokości 35.719.816,86 zł. Na wydatki 5 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3.418 uczniów wydatkowano kwotę 33.892.665,11 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 28.607.940,94 zł. Na dotację podmiotową na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych przeznaczono kwotę 1.817.701,75 zł, z tego dla Społecznej Szkoły Podstawowej kwotę 1.572.227,62 zł oraz dla Katolickiej Językowo - Sportowej Szkoły Podstawowej 245.474,13 zł. Na dotację celową na zorganizowanie dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów z zakresu kształcenia ogólnego dla Społecznej Szkoły Podstawowej wydatkowano kwotę 9.450,00 zł.

W rozdziałach 80103, 80104, 80106 i 80149 w ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 48.189.174,16 zł. Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli wydatkowano kwotę 3.427.647,78 zł. z czego:

na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5 w których objętych opieką było 51 dzieci przeznaczono kwotę 370.305,22 zł, z czego na płace i pochodne 349.634,75 zł,

na Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, w którym objętych opieką było 165 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 2.297.229,89 zł, z czego na płace i pochodne 1.866.748,53 zł,

na nowo utworzone od 01.08.2021 r. Miejskie Przedszkole nr 1 w którym objętych opieką było 44 dzieci przeznaczono kwotę 355.764,87 zł, z czego na płace i pochodne 212.578,319 zł,

na nowo utworzone od 01.08.2021 r. Miejskie Przedszkole nr 2 w którym objętych opieką było 56 dzieci przeznaczono kwotę 404.347,80 zł, z czego na płace i pochodne 277.724,38 zł.

Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 16.001.053,43 zł. W 2021 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych i punkcie przedszkolnym objętych było 1.241 dzieci.

W ramach wydatków niewygasających kwota 19.082.043,00 zł to zasądzone dotacje, które nie zostały jeszcze wypłacone oraz kwota 9.468.000,00 zł. odsetki od tych wyroków.

Za dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kwidzyn, Gminie Gardeja oraz Mieście i Gminie Prabuty przekazano kwotę 210.429,95 zł.

W rozdziale 80113 wydatkowano kwotę 597.224,57 zł która stanowi koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z dowożeniem 78 dzieci z niepełnosprawnościami. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 398.563,49 zł.

W rozdziale 80146 wydatkowano kwotę w wysokości 174.387,92 zł. Jest to kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

W rozdziale 80153 w ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę w wysokości 460.649,10 zł, z czego w formie dotacji dla niepublicznych szkół 23.995,60 zł.

W rozdziale 80195 w ramach wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 40.283,21 zł. Kwota w wysokości 4.144,00 zł stanowi koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu uzyskania awansu zawodowego przez 3 nauczycieli, kwota 10.765,44 zł to koszty zakupu kwiatów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, oraz koszty zakupu kart prezentowych dla uczniów dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Na ogłoszenia dotyczące oferty przedszkoli publicznych wydatkowano kwotę 3.321,00 zł. Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych na które wydatkowano kwotę 20.500,00 zł. Kwota w wysokości 1.552,77 zł stanowi koszty opinii w sprawie aktualizacji dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

W ramach wydatków remontowych realizowanych przez Urząd Miejski wydatkowano kwotę 575.147,83 zł., w tym wydatki niewygasające kwota 456.031,74 zł. tj:

w Szkole Podstawowej nr 6 wykonano remont dachu oraz sporządzono kosztorys inwestorski na remont dachu nad pomieszczeniami kuchennymi, w ramach wydatków niewygasających kwota 39.694,99 zł przeznaczona została na remont dachu nad pomieszczeniami kuchennymi;

w Szkole Podstawowej nr 4 wykonano remont dachu ceramicznego oraz remont chodnika z kostki polbruk na boisku szkolnym;

w Szkole Podstawowej nr 2 przemurowano kominy wentylacyjne, wykonano projekt na remont dachu ceramicznego na budynku przy ul. Staszica 16 oraz zamontowano rysomierze w budynku „Pod Zegarem”, w ramach wydatków niewygasających kwota 348.320,00 zł przeznaczona została na remont dachu;

w Szkole Podstawowej nr 5 wymalowano salę zajęć i wykonano obudowę dwóch grzejników, wykonano remont tarasu na poziomie I piętra, przebudowano instalację elektryczną, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz przebudowano z kostki polbruk wejście do budynku od strony boiska, podwyższono i osłonięto balustrady schodowe celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika przez uczniów klas I-III, w ramach wydatków niewygasających kwota 68.016,75 zł przeznaczona została na remont dachu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 656.067,60 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

Zakup urządzenia kuchennego – obieraczka do ziemniaków – kwota wydatku 6.500 zł. Zakup dokonała Szkoła Podstawowa nr 4.

Zakup maszyny do sprzątania w Szkole Podstawowej nr 6 – kwota wydatku 11.900 zł.

Rozwój szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” kwota wydatku 580.028,60 zł. Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawców oraz zakupiono sprzęt do 60% wartości zamówienia. Realizacja pozostałych 40% zamówienia realizowana będzie z planu wydatków roku 2022.

Rozwój szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” – SPOMS kwota 661 zł. Kwota wydatku dotyczy wydatkowanych środków własnych w projekcie.

Zakup specjalistycznej zmywarki do naczyń kwota wydatku 5.000,00 zł. Zakupu dokonało Miejskie Przedszkole nr 1.

Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ulicy Kochanowskiego 34 w zakresie p.poż. kwota wydatku 19.557,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Monitoring szkolny w Szkole Podstawowej nr 6 – kwota wydatku 32.421,00 zł. Zakupiono i zainstalowano zestaw monitoringu wizyjnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.188.135,00 zł

Wykonanie 886.781,16 zł tj. 74,6% planu

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. Kwota 3.000,00 zł przeznaczona została na szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 57.000 zł tj.:

Stowarzyszenia Klub Abstynenta 12.000,00 zł;

Fundacja Edukacji i Rozwoju Flow 45.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 85154 środki w wysokości 760.231,34 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”, realizacja umowy „Zapobieganie nawrotom uzależnienia oraz agresji u osób uzależnionych od alkoholu”, przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta, zakup kart upominkowych w ramach programu profilaktycznego „Dobry Wybór” oraz nagród konkursowych dla uczestników konkursu profilaktycznego „Powiedz STOP”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził dla 60 dzieci 2 placówki wsparcia dziennego z elementami socjoterapii.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi:

Stowarzyszenia Klub Abstynenta 78.000,00 zł;

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 50.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 85195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 66.549,82 zł. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatek równy otrzymanej dotacji tj. w wysokości 2.299,80 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Wydano 76 decyzji o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na wydatki związane z punktem szczepień masowych na zakup wyposażenia oraz środki ochrony wydatkowano kwotę 14.983,00 zł.

W ramach wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 49.267,02 zł:

kwota 25.690,26 zł. przeznaczona została na koszty dowozu osób do punktu szczepień oraz koszty infolinii dotyczącej szczepień oraz transportu do punktu szczepień;

kwota 18.576,76 zł. przeznaczona została na promocję szczepień;

kwota 5.000,00 zł. przeznaczona została na koszty organizacyjno - techniczne związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kwidzynie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 17.039.105,00 zł

Wykonanie 15.400.154,03 zł tj. 90,4% planu

W rozdziale 85202 poniesiono koszty opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 3.575.137,57 zł. Ze środków budżetu miasta sfinansowano pobyt 125 osobom.

W rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 139.235,78 zł.

W rozdziale 85214 na wydatki związane z realizacją świadczeń (zasiłki celowe, pomoc w naturze i zasiłki okresowe) przeznaczono kwotę 2.327.006,06 zł, w tym środki własne 1.819.443,90 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 507.562,16 zł. Pomocą objęto 652 rodziny tj. 1181 osób. Do budżetu państwa przekazano kwotę 1.828,40 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85215 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 535.276,75 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 528.898,43 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych miasta. W 2021 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 298 wnioskodawców. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznano i wypłacono 51 rodzinom dodatek energetyczny w łącznej wysokości 6.253,49 zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 124,83 zł.

W rozdziale 85216 na wydatki przeznaczono kwotę 1.602.681,25 zł, z tego na wypłaty zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i nie posiadających uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1.594.900,40 zł. Zasiłki przyznano 294 osobom. Do budżetu państwa przekazano kwotę 7.780,85 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85219 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.665.844,18 zł. Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 3.135.637,18 zł, z czego na płace i pochodne 3.170.690,40 zł. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było środkami własnymi w wysokości 3.142.137,18 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 523.707,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń 2 opiekunów prawnych i 1 kuratora sądowego za sprawowanie opieki nad 5 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi przeznaczono kwotę 6.500,0 zł z czego kwota 6.000,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone a kwota 500,00 zł to środki własne gminy.

W rozdziale 85228 na wydatki przeznaczona została kwota 1.912.795,43 zł, w tym środki własne 1.540.938,40 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 371.857,03 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 156 rodzin. Wydatkowana kwota równa przyznanej dotacji z budżetu państwa to 371.857,03 zł. Usługi specjalistyczne, których odbiorcami są osoby z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową, chorzy neurologicznie i psychicznie świadczone były przez jedną pielęgniarkę neuropsychiatryczną zatrudnioną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, oraz przez podmiot zewnętrzny. Pomocą tą objęto 35 osób. Kwota wydatku wyniosła 1.517.447,50 zł całość środki z budżetu miasta. W roku 2021 zrealizowano Program „Opieka 75+” kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosiła 23.490,90 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 956.515,02 zł. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 912.011,77 zł, w tym 729.609,41 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 182.402,36 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 44.263,25 zł. przeznaczając ją na sfinansowanie posiłków (śniadań i podwieczorków) dla dzieci w przedszkolach oraz całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie zostały objęte wieloletnim programem wsparcia finansowego gmin.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 240,00 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85295 na wydatki bieżące przeznaczono ogółem kwotę 599.597,17 zł. Z kwoty tej na sfinansowanie 10 usług pogrzebowych przeznaczono kwotę 25.677,51 zł. Na działalność Dziennego Domu Pobytu przeznaczono kwotę 392.190,14 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 102.392,70 zł, kwota finansowana ze środków własnych. W łaźni odbyło się 1.679 kąpiele. W ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj seniora” wydatkowano kwotę 79.334,82 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 wydatkowano kwotę 84.236,42 zł. która przeznaczona została na zadania inwestycyjne:

□ Zakup serwera - kwota wydatku 55.311,26 zł. Zakupiono serwer na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

□ KBO Kwidzyńska jadłodzielnia – kwota wydatku 28.925,16 zł. W ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono i zainstalowano pomieszczenie z lodówką na jadłodzielnię.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 961.472,00 zł

Wykonanie 652.995,97 zł tj.67,9% planu

W rozdziale 85311 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 74.000,00 zł, która przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych organizowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej pomoc skierowana została do 47 osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

W rozdziale 85395 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 578.995,97 zł. Na realizację projektu unijnego „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” wydatkowano 575.016,68 zł. Z kwoty tej przekazano dotacje partnerom projektu w kwocie 574.876,68 zł, w tym Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW 444.124,68 zł, Stowarzyszeniu Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego 130.752,00 zł. Za kwotę 140 zł opłacono ubezpieczenie wyposażenia świetlicy środowiskowej.

Na realizację programu unijnego „Aktywność – szansą na lepsze jutro II” wydatkowano 3.979,29 zł całość wydatku sfinansowano 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 1.982.392,00 zł

Wykonanie 1.805.354,26 zł tj. 91,1% planu

W rozdziale 85401 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono 1.494.066,24zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.345.435,35 zł.

W rozdziale 85404 poniesiony został wydatek w wysokości 149.147,23 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z kwoty tej w formie dotacji przekazano do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego 138.626,04 zł a kwota 10.521,19 zł wydatkowana została przez przedszkole publiczne.

W rozdziale 85415 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 105.474,79 zł. Na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 86.281,71 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 69.009,37 zł oraz ze środków własnych kwota 17.272,34 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 19.193,08 zł, z której zakupiono podręczniki dla 72 uczniów. Wydatki te w całej wysokości sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym tj. stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie dla uczniów szkół ponadpodstawowych wydatkowano kwotę 47.600,00 zł. Przyznano i wypłacono 25 uczniom szkół ponadpodstawowych stypendia w wysokości po 180 zł miesięcznie przez okres od stycznia do kwietnia i 20 uczniom przez okres od maja do czerwca oraz 28 uczniom przez okres od września do grudnia w wysokości 200 zł.

W rozdziale 85446 kwota wydatku w wysokości 9.066 zł stanowi kwotę odpisu od wynagrodzeń na doksztalcenie nauczycieli świetlic szkół podstawowych.

Dział 855 Rodzina

Plan 59.533.381,00 zł

Wykonanie 58.510.896,37 zł tj. 98,3% planu

W rozdziale 85501 finansowano rządowy program „500+”, na który wydatkowano kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 40.790.085,86 zł. Z kwoty tej na wypłatę 79.091 świadczeń wydano kwotę 40.452.929,80 zł oraz na obsługę tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwotę 337.155,76 zł, w tym na płace i pochodne kwota 296.804,40 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 11.300,58 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetki od tych świadczeń.

W rozdziale 85502 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 15.217.569,30 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa kwota 15.165.787,90 zł oraz ze środków własnych kwota 51.781,40 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 11.008.968,37 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.686.366,83 zł oraz świadczenia rodzicielskie w wysokości 1.067.194,23 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 987.947,47 zł oraz wypłacone świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 4.000 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 463.092,40 zł, z czego na płace i pochodne kwota 374.868,51 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 97.804,23 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji oraz odsetek od tych świadczeń.

W rozdziale 85503 na wydatki z tytułu realizacji zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 2.029,56 zł – całość na wynagrodzenia i pochodne. Wydano 770 Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 wydatkowano kwotę w wysokości 157.232,27 zł. Na wydatki związane z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 4 asystentów rodziny przeznaczono kwotę w wysokości 156.863,27 zł. Kwota wydatków sfinansowana została ze środków własnych. W ramach rządowego programu „Dobry Start” wydatkowano kwotę 369 zł., ponieważ program został powierzony do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 85508 kwota 577.515,25zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 68 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 kwota w wysokości 260.031,87 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 11 dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W rozdziale 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 262.110,00 zł.

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę 1.129.313,45 zł. Na bieżące utrzymanie żłobków miejskich w pomieszczeniach tymczasowych wydatkowano kwotę 248.583,01 zł. z czego:

na nowo utworzony od 01.10.2021 r. Żłobek Miejski nr 1 w którym objętych opieką było 8 dzieci przeznaczono kwotę 142.889,70 zł, z czego na płace i pochodne 81.359,30 zł,

na nowo utworzony od 06.10.2021 r. Żłobek Miejski nr 2 w którym objętych opieką było 7 dzieci przeznaczono kwotę 105.693,31 zł, z czego na płace i pochodne 48.706,78 zł.

Na zakup wyposażenia do Żłobka Miejskiego nr 1 wydatkowano kwotę 53.480,44 zł. W ramach dotacji dla 4 podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki w których opieką objęto miesięcznie średnio 179 dzieci oraz dla 3 podmiotów zatrudniających opiekunów dziennych w których opieką objęto miesięcznie średnio 59 dzieci wydatkowano kwotę 827.250,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 855 wydatkowano kwotę 5.904,00 zł, kwota przeznaczona została na zakup zmywarki do Żłobka Miejskiego nr 1.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 19.014.200,00 zł

Wykonanie 18.498.735,05 zł tj. 97,3% planu, w tym wydatki niewygasające 29.520,00 zł.

W ramach rozdziale 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.118.308,33 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej oraz remont odwodnienia liniowego przy ul. Granicznej. Dokonywano opłaty za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 7.501.546,61 zł. Na zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 4.020.286,60 zł, na najem terenu i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 367.551,39 zł, na odbiór odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 2.706.360,60 zł natomiast na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 69.322,80 zł. Na koszty obsługi administracyjnej wydatkowano kwotę 338.025,22 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 331.566,22 zł oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.459 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.308.047,08 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 rozdziale 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 2.592.251,18 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów na terenie miasta, koszenie nieużytków, wycinkę drzew oraz zakup choinek do dekoracji świątecznej miasta.

W rozdziale 90005 na inwentaryzację źródeł ciepła w mieście wydatkowano kwotę 49.200 zł.

W rozdz. 90013 kwota wydatkowana w wysokości 12.136 zł. Kwota 11.000 zł przeznaczona została na koszty zapewnienia miejsca w schronisku oraz utrzymanie bezdomnych psów odłowionych z terenu miasta w schronisku w Starogardzie Gdańskimi. Na transport dzikich zwierząt do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt wydatkowano kwotę 1.136,00 zł.

W rozdziale 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 2.385.827,94 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 1.355.941,99 zł. Kwota 449.442,00 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych), na obsługę odłączenia i przyłączenia zasilania podczas imprez plenerowych kwota 15.670,34 zł, na wzorowanie miernika kwota 271,83 zł oraz na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego kwota 357.444,77 zł. Konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie ozdób świątecznych 3D oraz naprawa ornamentu na rondzie A. Lemańskiego, a także wykonanie przyłączy stanowi wydatek w wysokości 207.057,01 zł.

W rozdziale 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono 404.000,00 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	50.000,00 zł

W rozdziale 90095 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 496.739,57 zł. Kwota 394.092,17 zł wydatkowana została na: usługi weterynaryjne, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, realizacja programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, konserwację elementów małej architektury, zakup woreczków na odchody zwierzęce, flagowanie miasta, konserwację 6 fontann oraz 2 tężni solankowej, konserwację kwietników, donic i wież kwiatowych, czyszczenie popiersia J. Piłsudskiego, montaż kuli na Skwerze Harcerzy, montaż bramek i słupków zraszających, czyszczenie graffiti z wiat przystankowych, porządkowanie miejsc pamięci, wykonanie konstrukcji nośnej jodły na Placu św. Jana Pawła II. Na remont dysz w fontannie na Placu Jana Pawła II wydatkowano kwotę 20.147,40 zł. Kwota 27.500 zł wydatkowana została na przeprowadzenie analizy systemu gospodarki odpadami za rok 2020, program Ochrony Środowiska na lata 2022-2030 oraz sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację celową dla Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Adopciaki Miłosna na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zwierząt w wysokości 55.000 zł

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 630.678,34 zł. w tym wydatki niewygasające 4.920,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

Doświetlenie miasta - kwota wydatku 280.542,82 zł. w tym wydatki niewygasające 4 920,00 zł Wykonano modernizację oświetlenia pomiędzy Placem św. Jana Pawła II i ul. Błogosławionej Doroty, doświetlenie tymczasowe ul. Wrocławskiej, modernizację oświetlenia ul. Machutty, oświetlenia sodowego na LED w obrębie ul. Broniewskiego oraz w parku Żołnierzy Wyklętych przy ul. Grudziądzkiej. Wykonano projekt doświetlenia parkingu ul. Warszawskiej 19.

Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 350.135,52 zł. W ramach tej kwoty;

- zmiana systemu ogrzewania - przyznano 85 dotacje na kwotę 169.990,52 zł,
- likwidacja azbestu - przyznano 6 dotacji na kwotę 6.145 zł,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych - przyznano 5 dotacji na kwotę 174.000 zł. - podłączono 6 budynków mieszkalnych z 58 lokalami mieszkalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 11.342.913,00 zł

Wykonanie 8.726.637,58 zł tj. 76,9%, planu, w tym wydatki niewygasające 18.327,00 zł.

W rozdziale 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 233.729,84 zł.

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

Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego	143.200,00 zł;
Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie”	20.000,00 zł;
Fundacja Phasma – Music	35.000,00 zł;
Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon”	16.170,00 zł;
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji Łowieckich	10.000,00 zł;
Stowarzyszenie Sportowo – Kolekcjonerskie Gward	9.359,84 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92109 przekazana została kwota w wysokości 3.948.489 zł w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Instytucja ta otrzymała również dotacje celową w wysokości 25.000 zł na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego tj. „Spotkajmy się w teatrze. Wystawienie komediowej sztuki teatralnej dla mieszkańców Kwidzyna i okolic, w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej”. Projekt został zrealizowany.

W rozdziale 92116 przekazana została kwota w wysokości 2.270.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucja kultury.

W rozdziale 92120 wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 283.536,63 zł. W ramach tych wydatków udzielono dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	40.000,00 zł;
Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jana Ewangelisty	147.536,63 zł;
Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe Miłosna sp. z o.o.	96.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 12.911,60 zł. Kwota 7.227,60 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Na wydatki bieżące na projekt unijny „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto” wydano kwotę 5.384,00 zł, którą przeznaczono na ubezpieczenie Multicentrum w Bibliotece Miejsko - Powiatowej. Na naprawę tablicy informującej o zabytku wydatkowano kwotę 300,00 zł

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono kwotę 1.952.970,51 zł, w tym wydatki niewygasające 18.327,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

Przebudowa zejścia z budynku dworca PKP do tunelu podziemnego – kwota wydatku 18.327 zł, całość wydatki niewygasające. Wykonano prace rozbiórkowe oraz zamurowano otwory w ścianach elewacyjnych. Dalsze prace zaplanowano w ramach wydatków niewygasających oraz budżetu na 2021 r.

Przebudowa byłego kina Tęcza na „Kasyno Kultury” - kwota wydatku 1.934.643,51 zł. Wykonano 45% prac inwestycji. Prace zostały przerwane. Dalsza realizacja inwestycji w 2022 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu nowego wykonawcy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 13.475.770,00 zł

Wykonanie 12.614.067,12 zł tj. 93,6%, planu, w tym wydatki niewygasające 202.089,00 zł.

W rozdziale 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 697.285,88 zł. Wydatki obejmowały realizację zadań miasta w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu:

LKS Nadwiślanin	10.540,00 zł
Dziecięca Szkoła Piłki Nożnej Smyk	68.841,00 zł
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe	381.761,88 zł
Akademia Piłkarska Champions Kwidzyn	22.389,00 zł
Kwidzyński Ośrodek Piłkarski Rodło	67.756,00 zł
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy	14.586,00 zł
MTS Basket	37.126,00 zł
Kwidzyński Klub Motorowy	40.000,00 zł
Judo Zielińscy	3.700,00 zł
Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu	2.070,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Supra	17.816,00 zł
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca	11.700,00 zł
Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło	19.000 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10.897.843,83 zł. Na działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 7.149.760,55 zł, z czego na

wynagrodzenia i pochodne kwota 4.135.681,46 zł. Z ogólnej kwoty wydatków Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji na funkcjonowanie Kompleksu Widowiskowo - Sportowego przypada kwota 3.641.735,38 zł, w tym płace i pochodne 1.858.967,56 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie przyznano i wypłacono stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 1.625.096,90 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 38.986,38 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano kwotę 2.084.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 1.018.937,41 zł, tym wydatki niewygasające 202.089,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

▣ KBO – Plac zabaw na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych nad Liwą - kwota wydatku 199.183,62 zł. Wykonano nowy plac zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury.

▣ Budowa parku rowerowego ARENA XC oraz KBO – park rowerowy Kwidzyn – kwota wydatku 798.565,21 tym wydatki niewygasające 202.089,00 zł. Rozpoczęto prace budowlane budowy parku z torami rowerowymi do jazdy górskiej wraz z oświetleniem zewnętrznym. Końcowe prace w ramach wydatków niewygasających.

▣ Zakup pompy do uzdatniania wody kwota wydatku 21.188,58 zł. W ramach wydatków Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono pompę na basen przy ul. Wiejskiej.

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2020, realizowanych w roku 2021.

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

Załącznik Nr 5 – Informację o stanie zaawansowania programów wieloletnich.

Przychody i rozchody budżetu

Stan zadłużenia Miasta Kwidzyn z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 01.01.2021 r. wyniósł ogółem 37.101.860 zł

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 10.021.860 zł

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 27.080.000 zł

Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2021 r. wynosiły 10.694,09 zł

Przychody roku 2021 z tytułu spłat pożyczek udzielonych wynoszą 1.382,06 zł

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2021 r. wynoszą 9.312,03 zł

Rok budżetowy 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 38.411.761,23 zł (różnica między dochodami a wydatkami).

Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów rok budżetowy zamknięty został kwotą 45.102.829,07 zł. w postaci:

▣ wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.080.000,00 zł

▣ skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.270.857,51 zł,

▣ środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska) w wysokości 29.558,87 zł

▣ środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w wysokości 348.000,47 zł

środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) w wysokości 95.617,60 zł

środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) w wysokości 278.794,62 zł

Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki, rok zawarcia umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r	Splata w 2022 r	Splata w 2023 r	Splata w 2024 r	Splata w 2025 r	Splata w 2026 r	Splata w 2027 - 2028 r
1.	BPS Elbląg 2018 r	11 080 000	1 800 000	2 320 000	2 320 080	2 320 080	2 319 760	
2.	BPS Tczew 2019 r.	3 060 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000			
3.	BGK Gdańsk 2020 r.	12 940 000	60 000	100 000	1 860 000	2 400 000	2 760 000	5 760 000
	Razem zadłużenie na 31.12.2020 r.	27 080 000	2 880 000	3 440 000	5 200 080	4 720 080	5 079 760	5 760 000
	PORĘCZENIE							
1.	BGK Toruń za TBS	1 500 000	417 284	423 999	430 288	228 429		
2.	BGK Toruń za TBS	1 338 600	379 236	385 340	391 055	182 969		
	Razem poręczenia	2 838 600	796 520	809 339	821 343	411 398		

Informacja o wykonaniu środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Informacja o wykonaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej”

Stan środków na wydzielonym rachunku na dzień 01.01.2021 r. 1.366.962,00 zł

Kwota wydatkowana w 2021 r. 70.971,00 zł

Kwota naliczonych odsetek na dzień 31.12.2021 r. 1.949,16 zł

Stan środków na 31.12.2021 r. 1.297.940,16 zł

Informacja w wykonaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 poszczególne zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”

Plan dochodów 597.420 zł wykonanie 995.700,00 zł

Plan wydatków 597.420 zł wykonanie 580.028,60 zł

Stan środków na wydzielonym rachunku na 31.12.2021 r. wynosi 415.671,40 zł.

Transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Plan dochodów 26.140 zł wykonanie 25.690,26 zł

Plan wydatków 26.140 zł wykonanie 25.690,26 zł

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 449,74 zł.

Koszty organizacyjno – techniczne związane z utworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kwidzynie

Plan dochodów 5.000 zł wykonanie 5.000 zł

Plan wydatków 5.000 zł wykonanie 5.000 zł

Promocja szczepień

Plan dochodów 20.000 zł wykonanie 18.576,76 zł

Plan wydatków 20.000 zł wykonanie 18.576,76 zł

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.423,24 zł.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Andrzej Krzysztofiak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 27 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 R.

		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 809	4 177,76	109,68 %
01095 Pozostała działalność		3 809	4 177,76	109,68 %
	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	368,52	--,- %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 809	3 809,24	100,01 %
600 Transport i łączność		100 000	199 709,19	199,71 %
60004 Lokalny transport zbiorowy		0	800,00	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	800,00	--,- %
60016 Drogi publiczne gminne		100 000	198 909,19	198,91 %
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	--,- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	32,00	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000	173 282,18	173,28 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	274,70	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	25 320,31	--,- %
700 Gospodarka mieszkaniowa		8 600 140	10 294 076,55	119,70 %
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 670 260	4 326 065,18	92,63 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	19 300,64	64,34 %
	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	3 866 147,70	91,61 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	270 000	232 012,99	85,93 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000	208 321,85	138,88 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	260	282,00	108,46 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 929 880	5 968 011,37	151,86 %
	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	106 576,00	213,15 %
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	431 000	466 945,72	108,34 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 258,35	--,- %
	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	576 000	498 205,31	86,49 %
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 880	37 622,78	114,42 %
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 836 000	4 757 609,71	167,76 %
	0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 000	4 775,46	119,39 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 456,94	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	29 518,79	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	59 042,31	--,- %
710 Działalność usługowa		613 500	796 921,87	129,90 %
71035 Cmentarze		608 000	792 904,23	130,41 %

	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110,00	--,- %
	0830 Wpływy z usług	600 000	783 556,26	130,59 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 237,97	--,- %
	2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,00 %
	71095 Pozostała działalność	5 500	4 017,64	73,05 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,53	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500	4 016,11	73,02 %
	750 Administracja publiczna	639 808	851 097,13	133,02 %
	75011 Urzędy wojewódzkie	542 069	539 066,75	99,45 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	4 000	3 000,00	75,00 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 994	536 015,60	99,63 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	51,15	68,20 %
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	228 779,37	1 525,20 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	825,55	--,- %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 111,79	--,- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	19 570,84	130,47 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	45,00	--,- %
	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 496,00	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,86	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	70 479,99	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 689,90	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	130 558,44	--,- %
	75056 Spis powszechny i inne	59 779	59 760,21	99,97 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 779	59 760,21	99,97 %
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 960	23 490,80	102,31 %
	0830 Wpływy z usług	22 800	23 321,80	102,29 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	160	169,00	105,63 %
	751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 310	7 310,00	100,00 %
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 310	7 310,00	100,00 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310	7 310,00	100,00 %
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800	49 760,05	731,77 %
	75416 Straż gminna (miejska)	6 800	49 760,05	731,77 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000	2 695,26	44,92 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	304,11	60,82 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	526,25	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	45 988,43	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	246,00	82,00 %
	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 476 849	125 889 997,38	108,08 %
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	444 257,83	987,24 %

	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000	443 706,90	986,02 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	550,93	--,- %
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 578 776	66 273 899,05	111,24 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	35 100 000	35 302 284,10	100,58 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	3 600	3 610,00	100,28 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	20 700	20 844,00	100,70 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000	374 681,95	112,18 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24 115 476	30 540 234,00	126,64 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	32 245,00	644,90 %
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 096 160	8 342 606,89	103,04 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000	5 315 822,77	101,25 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	36 000	33 918,11	94,22 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	160	145,00	90,63 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000	508 547,10	108,20 %
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000	267 392,76	222,83 %
	0430 Wpływy z opłaty targowej	0	5 010,00	--,- %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 156 184,52	98,01 %
	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0,00	--,- %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	55 586,63	277,93 %
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 771 333	1 899 036,12	107,21 %
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	95 617,60	--,- %
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	470 000	420 037,82	89,37 %
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 355	916 213,55	107,62 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	36 492,34	182,46 %
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 586,00	158,60 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	110,81	--,- %
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	428 978	428 978,00	100,00 %
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 985 580	48 914 192,92	104,10 %
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 985 580	42 199 258,00	108,24 %
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000	6 714 934,92	83,94 %
	75624 Dywidendy	0	16 004,57	--,- %
	0740 Wpływy z dywidend	0	16 004,57	--,- %
	758 Różne rozliczenia	34 165 240	39 614 696,31	115,95 %
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 165 240	34 165 240,00	100,00 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 165 240	34 165 240,00	100,00 %
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 331 806,00	--,- %
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	5 331 806,00	--,- %
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0	117 650,31	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	117 540,70	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	109,61	--,- %
	801 Oświata i wychowanie	26 195 588	26 642 488,67	101,71 %
	80101 Szkoły podstawowe	659 150	1 118 624,79	169,71 %
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	234,00	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	850	765,00	90,00 %
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880	5 014,52	174,12 %

	0830 Wpływy z usług	47 500	59 481,97	125,23 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	36 535,98	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 773,72	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000	10 619,60	176,99 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500	4 500,00	100,00 %
	6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	597 420	995 700,00	166,67 %
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 594	22 674,61	100,36 %
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000	1 129,00	56,45 %
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	951,61	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594	20 594,00	100,00 %
	80104 Przedszkola	24 974 363	24 969 000,82	99,98 %
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 400	26 712,11	97,49 %
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 400	177 276,61	101,07 %
	0830 Wpływy z usług	0	1 738,97	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	80,39	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	480	392,00	81,67 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 541 608	1 541 608,00	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	747 000	738 717,72	98,89 %
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 482 475	22 482 475,02	100,00 %
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	13 239	13 239,00	100,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239	13 239,00	100,00 %
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 369	57 369,00	100,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 369	57 369,00	100,00 %
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	468 873	461 580,45	98,44 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	931,35	--,- %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 873	460 649,10	98,25 %
	851 Ochrona zdrowia	53 462	51 566,82	96,46 %
	85195 Pozostała działalność	53 462	51 566,82	96,46 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	--,- %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 322	2 299,80	99,04 %
	2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 140	49 267,02	96,34 %
	852 Pomoc społeczna	5 404 441	4 695 686,11	86,89 %
	85202 Domy pomocy społecznej	500 000	273 007,01	54,60 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	272 995,41	54,60 %
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000	139 235,78	82,39 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000	139 235,78	82,88 %

	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	1 000	0,00	0,00 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		683 201	637 499,40	93,31 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 373	115 291,24	114,86 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 806,00	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000	507 562,16	87,51 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 828	1 828,40	64,65 %
85215 Dodatki mieszkaniowe		7 155	6 378,32	89,14 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 155	6 378,32	89,14 %
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	--,- %
85216 Zasilki stałe		1 626 153	1 602 671,85	98,56 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 608 692	1 594 900,40	99,14 %
	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	17 461	7 771,45	44,51 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej		533 983	533 176,65	99,85 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	183,00	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 268	3 243,95	76,01 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000,00	100,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 707	523 707,00	100,00 %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8	7,90	98,75 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		941 915	682 649,32	72,47 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16,00	--,- %
	0830 Wpływy z usług	297 258	284 939,55	95,86 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 000	371 857,03	97,09 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 502	23 490,90	9,02 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 155	2 345,84	203,10 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		839 240	731 079,77	87,11 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 188,25	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 000	729 639,92	86,97 %
	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	240	240,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność		103 794	89 988,01	86,70 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	22 506	8 912,08	39,60 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 741,11	--,- %
	2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 288	79 334,82	97,60 %

	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		595 832	599 809,00	100,67 %
85395 Pozostała działalność		595 832	599 809,00	100,67 %
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 112	536 692,15	100,67 %
	2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 720	63 116,85	100,63 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		98 939	88 202,45	89,15 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		98 939	88 202,45	89,15 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 664	69 009,37	96,30 %
	2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 275	19 193,08	70,37 %
855 Rodzina		57 323 684	56 521 369,63	98,60 %
85501 Świadczenie wychowawcze		41 006 301	40 801 386,44	99,50 %
	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	2 395	1 394,76	58,24 %
	2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 984 000	40 790 085,86	99,53 %
	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	19 906	9 905,82	49,76 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 025 292	15 427 251,98	96,27 %
	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	5 339	4 590,91	85,99 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 658 248	15 165 787,90	96,85 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264 040	163 659,85	61,98 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97 665	93 213,32	95,44 %
85503 Karta Dużej Rodziny		2 122	2 036,10	95,95 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100	2 029,56	96,65 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22	6,54	29,73 %
85504 Wspieranie rodziny		369	369,00	100,00 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369	369,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		263 000	262 110,00	99,66 %
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 000	262 110,00	99,66 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		26 600	28 216,11	106,08 %
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0,00	--,%
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	0,00	--,%

	0830 Wpływy z usług	26 400	28 131,95	106,56 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	69,16	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	15,00	7,50 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 384 000	8 064 957,47	109,22 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		7 000 000	7 181 060,28	102,59 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000	7 181 060,28	102,59 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi		0	100,23	--,- %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	100,23	--,- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	4 428,21	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,61	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	4 073,60	--,- %
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	350,00	--,- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	42 815,75	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	42 815,75	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		384 000	433 558,87	112,91 %
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	34 659,96	866,50 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	380 000	398 898,73	104,97 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,18	--,- %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	13 730,00	--,- %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	--,- %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 030,00	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 700,00	--,- %
90095 Pozostała działalność		0	389 264,13	--,- %
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 300,00	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	16 178,65	--,- %
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	371 785,48	--,- %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		82 738	83 340,00	100,73 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0	602,00	--,- %
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2,00	--,- %
	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	600,00	--,- %
92116 Biblioteki		82 738	82 738,00	100,00 %
	2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 738	82 738,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna		1 250 510	887 992,78	71,01 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	12 892,78	--,- %
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 229,00	--,- %
	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	9 038,18	--,- %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 625,60	--,- %
92695 Pozostała działalność		1 250 510	875 100,00	69,98 %

	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 505	24 442,98	46,55 %
	0830 Wpływy z usług	1 194 490	798 347,78	66,84 %
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 194,16	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	80,46	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	458,44	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	43 424,79	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 515	7 151,39	203,45 %
		259 002 650	275 343 159,17	106,31 %

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 27 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021 R.

	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 659	4 551,14	97,68%
01030 Izby rolnicze	850	741,90	87,28%
Wydatki bieżące	850	741,90	87,28%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	850	741,90	87,28%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	850	741,90	87,28%
01095 Pozostała działalność	3 809	3 809,24	100,00 %
Wydatki bieżące	3 809	3 809,24	100,01%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 809	3 809,24	100,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 809	3 809,24	100,01%
150 Przetwórstwo przemysłowe	368 000	368 000,00	100,00%
15011 Rozwój przedsiębiorczości	368 000	368 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	368 000	368 000,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	368 000	368 000,00	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	714 000	714 000,00	100,00%
40002 Dostarczanie wody	714 000	714 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	714 000	714 000,00	100,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	714 000	714 000,00	100,00%
600 Transport i łączność	6 656 391	5 783 281,27	86,88%
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 395 000	2 373 211,58	99,09%
Wydatki bieżące	2 395 000	2 373 211,58	99,09%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 395 000	2 373 211,58	99,09%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 395 000	2 373 211,58	99,09%
60016 Drogi publiczne gminne	4 089 391	3 325 939,51	81,33%
Wydatki bieżące	1 848 000	1 766 402,56	95,58%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 848 000	1 766 402,56	95,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 848 000	1 766 402,56	95,58%
Wydatki majątkowe	2 241 391	1 559 536,95	69,58%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 241 391	1 559 536,95	69,58%
60017 Drogi wewnętrzne	172 000	84 130,18	48,91%
Wydatki bieżące	72 000	41 644,22	57,84%
Wydatki jednostki budżetowej z tego:	72 000	41 644,22	57,84%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 000	41 644,22	57,84%
	Wydatki majątkowe	100 000	42 485,96	42,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	42 485,96	42,49%
630	Turystyka	13 000	13 000,00	100,00%
	63095 Pozostała działalność	13 000	13 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	13 000	13 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 309 150	9 589 539,33	93,02%
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 291 200	7 958 545,56	95,99%
	Wydatki bieżące	7 296 200	6 981 733,12	95,69%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 291 200	6 976 872,24	95,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 500	1 026 921,61	92,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 177 700	5 949 950,63	96,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000	4 860,88	97,22%
	Wydatki majątkowe	995 000	976 812,44	98,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000	976 812,44	98,17%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 950	1 630 993,77	80,82%
	Wydatki bieżące	1 276 037	1 036 946,57	81,26%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 276 037	1 036 946,57	81,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 276 037	1 036 946,57	81,26%
	Wydatki majątkowe	741 913	594 047,20	80,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 913	594 047,20	80,07%
710	Działalność usługowa	2 212 474	1 837 928,72	83,07%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	78 214	42 184,17	53,93%
	Wydatki bieżące	78 214	42 184,17	53,93%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	78 214	42 184,17	53,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 070	850,02	27,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 144	41 334,15	55,01%
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000	46 343,00	84,26%
	Wydatki bieżące	55 000	46 343,00	84,26%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	55 000	46 343,00	84,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 000	46 343,00	84,26%
	71035 Cmentarze	1 518 800	1 296 682,59	85,38%
	Wydatki bieżące	1 251 800	1 044 943,52	83,48%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 248 100	1 043 845,52	83,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 500	347 597,49	99,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	898 600	696 248,03	77,48%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 700	1 098,00	29,68%
	Wydatki majątkowe	267 000	251 739,07	94,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 000	251 739,07	94,28%
	71095 Pozostała działalność	560 460	452 718,96	80,78%
	Wydatki bieżące	510 460	444 048,96	86,99%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	508 960	443 417,97	87,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 500	136 809,60	96,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 460	306 608,37	83,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	630,99	42,07%
	Wydatki majątkowe	50 000	8 670,00	17,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	8 670,00	17,34%
	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	81 000	57 250,00	70,68%
	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	81 000	57 250,00	70,68%
	Wydatki bieżące	81 000	57 250,00	70,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	81 000	57 250,00	70,68%
	750 Administracja publiczna	13 754 868	13 334 882,77	96,95%
	75011 Urzędy wojewódzkie	930 072	848 901,41	91,27%
	Wydatki bieżące	930 072	848 901,41	91,27%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	930 072	848 901,41	91,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 081	788 220,72	93,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 991	60 680,69	71,40%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000	291 088,30	90,97%
	Wydatki bieżące	320 000	291 088,30	90,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	18 000	2 480,64	13,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000	2 480,64	13,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	302 000	288 607,66	95,57%
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 576 008	10 319 656,01	97,58%
	Wydatki bieżące	10 475 458	10 245 470,06	97,80%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10 466 458	10 239 612,70	97,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353 108	7 262 209,56	98,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 113 350	2 977 403,14	95,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 000	5 857,36	65,08%
	Wydatki majątkowe	100 550	74 185,95	73,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 550	74 185,95	73,78%
	75056 Spis powszechny i inne	59 779	59 760,21	99,97%
	Wydatki bieżące	59 779	59 760,21	99,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9 795	9 776,55	99,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 230	9 211,55	99,80%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565	565,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 984	49 983,66	100,00%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 987	560 274,38	91,55%
	Wydatki bieżące	611 987	560 274,38	91,55%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	611 987	560 274,38	91,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 100	6 262,00	24,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	586 887	554 012,38	94,40%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 022	1 224 993,41	100,00%
	Wydatki bieżące	1 221 242	1 221 213,41	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 218 942	1 218 922,73	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 250	1 020 236,53	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 692	198 686,20	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 300	2 290,68	99,59%
	Wydatki majątkowe	3 780	3 780,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 780	3 780,00	100,00%
	75095 Pozostała działalność	32 000	30 209,05	94,40%
	Wydatki bieżące	32 000	30 209,05	94,40%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	32 000	30 209,05	94,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000	30 209,05	94,40%
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 310	7 310,00	100,00%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 310	7 310,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 310	7 310,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 310	7 310,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 310	7 310,00	100,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 910	1 952 940,68	96,35%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	58 265	57 764,50	99,14%
	Wydatki majątkowe	58 265	57 764,50	99,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 265	57 764,50	99,14%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	52 300	45 197,61	86,42%
	Wydatki bieżące	52 300	45 197,61	86,42%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	42 300	35 263,04	83,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 700	35 263,04	91,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000	9 934,57	99,35%
	75414 Obrona cywilna	75 000	74 733,14	99,64%
	Wydatki bieżące	75 000	74 733,14	99,64%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	75 000	74 733,14	99,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 000	74 733,14	99,64%
	75416 Straż gminna (miejska)	1 831 345	1 765 645,43	96,41%
	Wydatki bieżące	1 817 345	1 751 807,93	96,39%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 758 845	1 696 902,44	96,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 380	1 442 699,03	97,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	277 465	254 203,41	91,62%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 500	54 905,49	93,86%
	Wydatki majątkowe	14 000	13 837,50	98,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	13 837,50	98,84%
	75495 Pozostała działalność	10 000	9 600,00	96,00%
	Wydatki majątkowe	10 000	9 600,00	96,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	9 600,00	96,00%
	757 Obsługa długu publicznego	1 070 506	335 489,07	31,34%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341 510	335 489,07	98,24%
	Wydatki bieżące	341 510	335 489,07	98,24%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	341 510	335 489,07	98,24%
	Obsługa długu	341 510	335 489,07	98,24%
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	728 996	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	728 996	0,00	0,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	728 996	0,00	0,00%
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	728 996	0,00	0,00%
	758 Różne rozliczenia	1 182 851	0,00	0,00 %
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 182 851	0,00	0,00 %
	Wydatki bieżące	862 351	0,00	0,00 %
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	862 351	0,00	0,00 %
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	862 351	0,00	0,00 %
	Wydatki majątkowe	320 500	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 500	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	86 650 839	85 837 603,42	99,06%
	80101 Szkoły podstawowe	34 120 358	33 675 190,04	98,70%
	Wydatki bieżące	33 150 073	33 043 679,44	99,68%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	31 368 215	31 270 121,39	99,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 280 962	26 191 354,85	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 087 253	5 078 766,54	99,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	119 308	111 019,02	93,05%
	Dotacje na zadania bieżące	1 662 550	1 662 539,03	100,00%

	Wydatki majątkowe	970 285	631 510,60	65,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 285	631 510,60	65,09%
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 459	292 661,96	0,00 %
	Wydatki bieżące	295 459	292 661,96	0,00 %
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	295 459	292 661,96	0,00 %
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 788	271 991,49	98,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 671	20 670,47	0,00 %
	80104 Przedszkola	43 593 749	43 310 367,69	99,35%
	Wydatki bieżące	43 398 749	43 285 810,69	99,74%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	12 446 463	12 346 052,07	99,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 915	1 974 140,97	99,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 463 548	10 371 911,10	99,12%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 350	6 810,19	92,66%
	Dotacje na zadania bieżące	30 944 936	30 932 948,43	99,96%
	Wydatki majątkowe	195 000	24 557,00	12,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000	24 557,00	12,59%
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	62 510	62 508,96	100,00%
	Wydatki bieżące	62 510	62 508,96	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	62 510	62 508,96	100,00%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	606 391	597 224,57	98,49%
	Wydatki bieżące	606 391	597 224,57	98,49%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	605 191	596 024,57	98,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 287	398 563,49	99,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 904	197 461,08	97,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200	1 200,00	100,00%
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	175 440	174 387,92	99,40%
	Wydatki bieżące	175 440	174 387,92	99,40%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	175 440	174 387,92	99,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	175 440	174 387,92	99,40%
	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	4 550 622	4 548 192,55	99,95%
	Wydatki bieżące	4 550 622	4 548 192,55	99,95%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	460 622	460 553,51	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 622	460 553,51	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	4 090 000	4 087 639,04	99,94%

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		2 676 237	2 676 137,42	100,00%
	Wydatki bieżące	2 676 237	2 676 137,42	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 511 617	2 511 524,70	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 617	2 416 586,09	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 000	94 938,61	99,94%
	Dotacje na zadania bieżące	164 620	164 612,72	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		468 873	460 649,10	98,25%
	Wydatki bieżące	468 873	460 649,10	98,25%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	442 580	436 653,50	98,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 643	2 641,65	99,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 937	434 011,85	98,65%
	Dotacje na zadania bieżące	26 293	23 995,60	91,26%
80195 Pozostała działalność		101 200	40 283,21	39,81%
	Wydatki bieżące	101 200	40 283,21	39,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	101 200	40 283,21	39,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200	5 152,77	13,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000	35 130,44	54,89%
851 Ochrona zdrowia		1 188 135	886 781,16	74,64%
85153 Zwalczanie narkomanii		120 000	60 000,00	50,00%
	Wydatki bieżące	120 000	60 000,00	50,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 000	3 000,00	37,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000	3 000,00	50,00%
	Dotacje na zadania bieżące	112 000	57 000,00	50,89%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		983 373	760 231,34	77,31%
	Wydatki bieżące	983 373	760 231,34	77,31%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	854 473	632 164,11	73,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 017	333 261,64	83,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	453 456	298 902,47	65,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900	67,23	7,47%
	Dotacje na zadania bieżące	128 000	128 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność		84 762	66 549,82	78,51%
	Wydatki bieżące	84 762	66 549,82	78,51%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	84 762	66 549,82	78,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 762	27 990,06	70,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 000	38 559,76	85,69%

852 Pomoc społeczna		17 039 105	15 400 154,03	90,38%
85202 Domy pomocy społecznej		3 774 204	3 575 137,57	94,73%
	Wydatki bieżące	3 774 204	3 575 137,57	94,73%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 774 204	3 575 137,57	94,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 774 204	3 575 137,57	94,73%
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.		169 000	139 235,78	82,39%
	Wydatki bieżące	169 000	139 235,78	82,39%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	169 000	139 235,78	82,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 000	139 235,78	82,39%
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 579 772	2 328 834,46	90,27%
	Wydatki bieżące	2 579 772	2 328 834,46	90,27%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 828	1 828,40	64,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 828	1 828,40	64,65%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 576 944	2 327 006,06	90,30%
85215 Dodatki mieszkaniowe		577 102	535 276,75	92,75%
	Wydatki bieżące	577 102	535 276,75	92,75%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	138	124,83	90,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138	124,83	90,46%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	576 964	535 151,92	92,75%
85216 Zasilki stałe		1 626 153	1 602 681,25	98,56%
	Wydatki bieżące	1 626 153	1 602 681,25	98,56%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	17 461	7 780,85	44,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 461	7 780,85	44,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 608 692	1 594 900,40	99,14%
85219 Ośrodki pomocy społecznej		3 956 381	3 721 155,44	94,05%
	Wydatki bieżące	3 901 069	3 665 844,18	93,97%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 884 227	3 650 703,62	93,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 514	3 170 690,40	93,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 713	480 013,22	95,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 842	15 140,56	89,90%
	Wydatki majątkowe	55 312	55 311,26	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 312	55 311,26	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 432 159	1 912 795,43	78,65%
	Wydatki bieżące	2 432 159	1 912 795,43	78,65%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 432 159	1 912 795,43	78,65%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 115	59 560,27	94,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 369 044	1 853 235,16	78,23%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 239 150	956 515,02	77,19%
	Wydatki bieżące	1 239 150	956 515,02	77,19%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	240	240,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240	240,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 238 910	956 275,02	77,19%
	85295 Pozostała działalność	685 184	628 522,33	91,73%
	Wydatki bieżące	655 496	599 597,17	91,47%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	598 701	552 189,17	92,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 612	370 655,61	96,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 089	181 533,56	84,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	56 795	47 408,00	83,47%
	Wydatki majątkowe	29 688	28 925,16	97,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 688	28 925,16	97,43%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 472	652 995,97	67,92%
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 000	74 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	74 000	74 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000,00	100,00%
	85395 Pozostała działalność	887 472	578 995,97	65,24%
	Wydatki bieżące	887 472	578 995,97	65,24%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 956	140,00	7,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 956	140,00	7,16%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	885 516	578 855,97	65,37%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 982 392	1 805 354,26	91,07%
	85401 Świetlice szkolne	1 624 844	1 494 066,24	91,95%
	Wydatki bieżące	1 624 844	1 494 066,24	91,95%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 624 844	1 494 066,24	91,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 150	1 345 435,35	91,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 694	148 630,89	99,96%
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 529	149 147,23	99,08%
	Wydatki bieżące	150 529	149 147,23	99,08%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10 529	10 521,19	99,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 529	10 521,19	99,93%
	Dotacje na zadania bieżące	140 000	138 626,04	99,02%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 939	105 474,79	72,27%

	Wydatki bieżące	145 939	105 474,79	72,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	145 939	105 474,79	72,27%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000	47 600,00	91,54%
	Wydatki bieżące	52 000	47 600,00	91,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 000	47 600,00	91,54%
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 080	9 066,00	99,85%
	Wydatki bieżące	9 080	9 066,00	99,85%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9 080	9 066,00	99,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 080	9 066,00	99,85%
	855 Rodzina	59 533 381	58 510 896,37	98,28%
	85501 Świadczenie wychowawcze	41 006 301	40 801 386,44	99,50%
	Wydatki bieżące	41 006 301	40 801 386,44	99,50%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	393 465	348 456,64	88,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 105	296 804,40	91,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 360	51 652,24	76,68%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 612 836	40 452 929,80	99,61%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 820 627	15 315 373,53	96,81%
	Wydatki bieżące	15 820 627	15 315 373,53	96,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 636 032	1 548 844,10	94,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 079	1 362 815,98	95,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 953	186 028,12	91,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 184 595	13 766 529,43	97,05%
	85503 Karta Dużej Rodziny	2 100	2 029,56	96,65%
	Wydatki bieżące	2 100	2 029,56	96,65%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 100	2 029,56	96,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 029,56	96,65%
	85504 Wspieranie rodziny	161 360	157 232,27	97,44%
	Wydatki bieżące	161 360	157 232,27	97,44%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	161 360	157 232,27	97,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 509	137 282,18	99,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 851	19 950,09	87,31%
	85508 Rodziny zastępcze	582 300	577 515,25	99,18%
	Wydatki bieżące	582 300	577 515,25	99,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	582 300	577 515,25	99,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 300	577 515,25	99,18%

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		300 090	260 031,87	86,65%
	Wydatki bieżące	300 090	260 031,87	86,65%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	300 090	260 031,87	86,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 090	260 031,87	86,65%
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		263 000	262 110,00	99,66%
	Wydatki bieżące	263 000	262 110,00	99,66%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	263 000	262 110,00	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 000	262 110,00	99,66%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 397 603	1 135 217,45	81,23%
	Wydatki bieżące	1 391 303	1 129 313,45	81,17%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	558 203	300 554,76	53,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 598	130 066,08	33,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	173 605	170 488,68	98,20%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600	1 508,69	94,29%
	Dotacje na zadania bieżące	831 500	827 250,00	99,49%
	Wydatki majątkowe	6 300	5 904,00	93,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300	5 904,00	93,71%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 014 200	18 498 735,05	97,29%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 134 000	2 118 308,33	99,26%
	Wydatki bieżące	2 134 000	2 118 308,33	99,26%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 134 000	2 118 308,33	99,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 134 000	2 118 308,33	99,26%
90002 Gospodarka odpadami		7 633 700	7 501 546,61	98,27%
	Wydatki bieżące	7 633 700	7 501 546,61	98,27%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 633 700	7 501 546,61	98,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 700	331 566,22	95,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 288 000	7 169 980,39	98,38%
90003 Oczyszczanie miast i wsi		2 322 000	2 308 047,08	99,40%
	Wydatki bieżące	2 322 000	2 308 047,08	99,40%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 322 000	2 308 047,08	99,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 322 000	2 308 047,08	99,40%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 630 000	2 592 251,18	98,56%
	Wydatki bieżące	2 630 000	2 592 251,18	98,56%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 630 000	2 592 251,18	98,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 630 000	2 592 251,18	98,56%

	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	393 190,52	98,30%
	Wydatki bieżące	50 000	49 200,00	98,40%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	50 000	49 200,00	98,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000	49 200,00	98,40%
	Wydatki majątkowe	350 000	343 990,52	98,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	343 990,52	98,28%
	90013 Schroniska dla zwierząt	15 000	12 136,00	80,91%
	Wydatki bieżące	15 000	12 136,00	80,91%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	15 000	12 136,00	80,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000	12 136,00	80,91%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 899 500	2 666 370,76	91,96%
	Wydatki bieżące	2 617 500	2 385 827,94	91,15%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 617 500	2 385 827,94	91,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 617 500	2 385 827,94	91,15%
	Wydatki majątkowe	282 000	280 542,82	99,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000	280 542,82	99,48%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 000	404 000,00	93,09%
	Wydatki bieżące	434 000	404 000,00	93,09%
	Dotacje na zadania bieżące	434 000	404 000,00	93,09%
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000	6 145,00	40,97%
	Wydatki majątkowe	15 000	6 145,00	40,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	6 145,00	40,97%
	90095 Pozostała działalność	531 000	496 739,57	93,55%
	Wydatki bieżące	531 000	496 739,57	93,55%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	461 000	441 739,57	95,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500	27 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	433 500	414 239,57	95,56%
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	55 000,00	78,57%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 342 913	8 726 637,58	76,93%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 000	233 729,84	98,62%
	Wydatki bieżące	237 000	233 729,84	98,62%
	Dotacje na zadania bieżące	237 000	233 729,84	98,62%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 973 489	3 973 489,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 973 489	3 973 489,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	3 973 489	3 973 489,00	100,00%

92116 Biblioteki		2 270 000	2 270 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 270 000	2 270 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	2 270 000	2 270 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 843 540	2 236 507,14	46,18%
	Wydatki bieżące	283 540	283 536,63	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	283 540	283 536,63	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 560 000	1 952 970,51	42,83%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 560 000	1 952 970,51	42,83%
92195 Pozostała działalność		18 884	12 911,60	68,37%
	Wydatki bieżące	18 884	12 911,60	68,37%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	18 884	12 911,60	68,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 384	12 911,60	70,23%
926 Kultura fizyczna		13 475 770	12 614 067,12	93,61%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		758 000	697 285,88	91,99%
	Wydatki bieżące	758 000	697 285,88	91,99%
	Dotacje na zadania bieżące	758 000	697 285,88	91,99%
92695 Pozostała działalność		12 717 770	11 916 781,24	93,70%
	Wydatki bieżące	11 616 100	10 897 843,83	93,82%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	9 750 350	9 235 521,72	94,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 352 919	4 174 667,84	95,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 397 431	5 060 853,88	93,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 865 750	1 662 322,11	89,10%
	Wydatki majątkowe	1 101 670	1 018 937,41	92,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 101 670	1 018 937,41	92,49%
RAZEM		249 589 326	236 931 397,94	94,93%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 27 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				5 899 870,20	323 521,18	22 482 475,02
710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 466,00	17 466,00	0,00
801	80104	2540	Zasądzone dotacje dla niepublicznych przedszkoli	16 888 660,00	198 268,00	16 690 392,00
801	80104	4580	Odsetki od zasądzonych dotacji	5 899 870,20	107 787,18	5 792 083,02
Wydatki majątkowe				1 720 936,21	1 720 928,31	7,90
600	60016	6050	Przebudowa ul. Tuwima	19 065,00	19 065,00	0,00
852	85219	6060	Samochód przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych	126 000,00	125 992,10	7,90
921	92120	6580	Przebudowa byłego kina "Tęcza" na "Kasyno Kultury"	1 537 712,68	1 537 712,68	0,00
926	92695	6050	KBO - budowa toru rolkowo-wrotkowego	38 158,53	38 158,53	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				7 620 806,41	2 044 449,49	22 482 482,92

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

			Uchwała XXII/222/20 z dnia 14.12.2020	Zarządzenie 274/20201 z dnia 21.01.2021	Uchwała XXVII/242/21 z dnia 26.04.2021	Uchwała XXVIII/259/21 z dnia 31.05.2021	Plan po zmianach
85395		Pozostała działalność	595 832	0	285 699	5	885 516
	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	533 112		255 626		788 738
	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	62 720		30 073		92 793
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4	4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1	1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992	-3			2 989
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332	1			333
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	515			1	516
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	58			1	59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73	1			74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	8	1			9

		Niepełnosprawnych					
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 27 czerwca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie procentowe
			Od	Do				
1	Pomoc udzielana Wspólnotom Mieszkaniowym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 24.02.2005	Urząd Miejski	2006	2026	1 180 481,00	40 000,00	36 453,70	91,13%
2	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury	Urząd Miejski	2020	2023	560 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
3	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski	2020	2023	1 416 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
4	RAZEM - rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie	Urząd Miejski	2018	2022	17 384,00	5 384,00	5 384,00	100,00%
5	Wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kwidzyn-Południe I"	Urząd Miejski	2021	2022	25 000,00	10 000,00	8 757,60	87,58%
6	Wykonanie opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna	Urząd Miejski	2021	2022	120 000,00	24 000,00	19 680,00	82,00%
7	Wykonanie zadania na targowisku miejskim	Urząd Miejski	2019	2022	2 000 000,00	50 000,00	8 670,00	17,34%
8	Przebudowa byłego kina "Tęcza" na "Kasyno Kultury"	Urząd Miejski	2018	2022	10 000 000,00	4 500 000,00	1 934 643,51	42,99%
9	Budowa oraz przebudowa układu komunikacyjnego dla ruchu rowerowego	Urząd Miejski	2019	2021	480 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa ulic Tczewskiej i Zimnej	Urząd Miejski	2020	2022	2 100 000,00	624 896,00	624 573,08	99,95%
11	Przebudowa ul. Koszykowej	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
12	Przebudowa zejścia z budynku dworca PKP do tunelu podziemnego	Urząd Miejski	2021	2022	200 000,00	60 000,00	18 327,00	30,55%
13	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Korczaka i ul. Toruńskiej	Urząd Miejski	2021	2022	278 000,00	18 000,00	17 589,00	97,72%
14	Rozbudowa hali sportowej przy SP4	Urząd Miejski	2021	2022	2 400 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

15	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	Urząd Miejski	2020	2022	995 700,00	597 420,00	580 002,03	97,08%
RAZEM					22 272 565,00	6 533 700,00	3 743 079,92	57,29%