



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 3278

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2023 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	238.800.271,00 zł
Wykonanie	239.060.468,62 zł

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do planu wynosi 100,11 % i jest o 260.197,62 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 227.812.038,02 zł a dochody majątkowe 11.248.430,60 zł. Subwencje i dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy oraz środki unijne wykonane zostały w wysokości 79.294.497,06 zł, co stanowi 33,17% wykonania dochodów ogółem. Dochody własne /w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego/ wykonano w wysokości 159.765.971,56 zł, co stanowi 66,83% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Dochody majątkowe - 11.248.430,60 zł.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 2.628.750,03 zł tj. 97,92% planu, z tego:

- ze sprzedaży mieszkań 653.020,28 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 413.439,07 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2023 r. 239.581,21 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży 55.912 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 19.200 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2023 r. 36.712 zł;
- ze sprzedaży gruntów 1.919.817,75 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 1.919.626,03 zł oraz z zaległych rat 191,72 zł.

W 2023 r. zostało sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 25 mieszkań oraz w drodze przetargu 1 lokal mieszkalny. Dokonano sprzedaży 10 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową, 2 działek z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadującej nieruchomości, 1 działki w drodze zamiany. W drodze przetargu dokonano sprzedaży 1 garażu murowanego. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 26.883,82 zł, a nadpłat 751,94 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 36.549,76 zł tj. 126,03% planowanych z tego tytułu dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.287 zł, a nadpłat 753 zł. W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 1.093,15 zł, w tym:

- umorzenie należności 828,86 zł,
- umorzenie odsetek 264,29 zł.

Dochody z tytułu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w wysokości 142.277,72 zł.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęła kwota 4.050.000 zł.

Na realizację zakończonego w 2019 r. zadania unijnego inwestycyjne „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 964.406,96 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł wpłynęły w wysokości 1.583,85 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 3.424.862,28 zł.

II Dochody bieżące - 227.812.038,02 zł

1. Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 96.312.305,94 zł.

Podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 274.470,41 zł, co stanowi 109,79% planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec roku w wysokości 59.856,17 zł., nadpłat nie wykazano. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 45.054.805,58 zł tj. 99,02% planu, z czego podatek od osób prawnych w kwocie 38.485.669,44 zł oraz podatek od osób fizycznych w kwocie 6.569.136,14 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych stanowi 18,85%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest niższe o 445.194,42 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.274.705,76 zł, z tego od osób prawnych 404.633,23 zł oraz od osób fizycznych 870.072,53 zł. Nadpłaty na koniec roku wynoszą łącznie 83.879,92 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 3.690.199,36 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 2.988.263,50 zł
- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 654.669,86 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 31.825,00 zł
- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych 1.330,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 12.804,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 1.307,00 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 48.994,17 zł, co stanowi 100,19% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 2.321,33 zł a nadpłaty 59,95 zł.

Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 4.172,83 zł, z czego:

- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 4.167,83 zł
- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 5,00 zł

Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości 34.273 zł tj. w 100% planu.

Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 770.185,05 zł tj. 96,03% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 60.259,09 zł,

natomiast nadpłaty 2.694,67 zł. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 1.013.371,05 zł, z czego:

- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej 1.006.233,05 zł
- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 6.663,00 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 475,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 360.693,42 zł tj. 120,23% zakładanego planu. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 79.119,14 zł, nadpłat nie wykazano. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 30.447,95 zł, z czego:

- z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych 29.460,25 zł
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych 987,70 zł

Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 342.599 zł, co stanowi 97,89% planowanych z tego tytułu dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.690.490,31 zł tj. 75,13% planowanych z tego tytułu dochodów. W dochodach tych podatek od osób fizycznych wynosi 1.603.881,31 zł, natomiast od osób prawnych 86.609,00 zł. W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.930,74 zł, nadpłat nie wykazano.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane w 12 równych ratach bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 34.644.741 zł tj. 100% planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały przekazywane w 12 równych ratach w wysokości 13.091.054 zł, co stanowi 100 % planu.

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 4.738.191,19 zł.

2. Dochody z opłat – 12.477.507,45 zł

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 394.230,19 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 98,56%.

Dochód z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 293.938,39 zł. co stanowi 106,44% planu. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 11,25 zł a nadpłaty 476,28 zł. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu udzielonych umorzeń w łącznej wysokości 31,85 zł, w tym:

- umorzenie należności 25,50 zł,
- umorzenie odsetek 6,35 zł.

Dochody z tytułu opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wykonane zostały w wysokości 48.391,12 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 80,65%. Zaległości na koniec roku w tym opłaty wynoszą 615 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 35.025,33 zł.

Dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych uzyskano w wysokości 54.009,45 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 346.692,64 zł.

Dochody z tytułu wniesienia opłat za udzielenie ślubów poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Kwidzynie osiągnięto w wysokości 7.000 zł.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 1.073.767,41 zł.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 230.914,60 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano w wysokości 8.409.215,02 zł. tj. 103,82% planowanych z tego tytułu dochodów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 161.680 zł a nadpłaty 56.137,96 zł. Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych z tytułu udzielonych umorzeń w łącznej wysokości 7.270,93 zł, w tym:

- umorzenie należności 4.675,93 zł,
- umorzenie odsetek 2.595,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały wykonane w wysokości 447.074,30 zł tj. 99,93% planowanych dochodów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40.553,19 zł, natomiast stan nadpłat 1.335,80 zł. W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 702,00 zł, w tym:

- umorzenie należności 457,80 zł,
- umorzenie odsetek 244,20 zł.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej zostały wykonane w wysokości 33.453,60 zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą 1.899 zł.

Za wydawane duplikaty świadectw szkolnych przez szkoły podstawowe uzyskano dochód w wysokości 234 zł, a za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 1.112 zł.

Z tytułu opłaty za wydanie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wpłynęła kwota 2.448 zł.

Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano dochód w wysokości 40.349,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 458.791,25 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 8.947,81 zł, a nadpłaty 317,57 zł.

Z tytułu odpłatności za mieszkańców Kwidzyna przebywających w domach pomocy społecznej, uzyskano dochód w wysokości 339.216,66 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 80.044,66 zł, a nadpłaty 1.533,26 zł.

Z tytułu odpłatności za przebywanie w Dziennym Domu Pobytu uzyskano dochód w wysokości 27.847,52 zł. Zaległości w tych opłatach na koniec roku wynoszą 39,80 zł.

Z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych uzyskano dochód w wysokości 175.639,87 zł. Zaległości w tych opłatach wynoszą 6.375,50 zł, a nadpłaty 1.105,02 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska uzyskano dochód w wysokości 402.483,74 zł.

Z tytułu opłaty za udostępnienie informacji komornikowi sądowemu uzyskano dochód w wysokości 195,00 zł.

Z tytułu opłat za wydawane duplikatu karty na stołówkę w szkołach uzyskano dochód w wysokości 272 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 661,56 zł.

3. Dochody z majątku gminy – 4.383.757,11 zł

Dochody z tytułu wydzierżawionych nieruchomości wykonane zostały w wysokości 554.888,29 zł tj. 108,51% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski w Kwidzynie, z czego:

- urząd miejski 486.129,39 zł,
- jednostki budżetowe 68.758,90 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku wynoszą 20.671,25 zł a nadpłaty 7.867,34 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 62,72 zł, w tym:

- umorzenie należności 50,00 zł,
- umorzenie odsetek 12,72 zł.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych wykonane zostały w wysokości 3.828.868,82 zł tj. 95,72% planu.

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych na koniec roku wynosi 5.231.852,28 zł, nadpłaty natomiast stanowią kwotę 380.689,75 zł.

W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 328.629,27 zł, w tym:

- umorzenie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych – 113.089,05 zł,
- umorzenie odsetek od zaległych czynszów mieszkaniowych – 215.540,22 zł.

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

- należność główna - 7.113,16 zł
- odsetki za zwłokę - 18.878,94 zł.

Umorzono należności uboczne (opłaty z tytułu kosztów sądowych) dotyczące należności cywilnoprawnych w kwocie 2.514,79 zł.

4. Subwencje i dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu państwa (zadania zlecone i własne), środki z funduszy oraz dotacje na realizację zadań bieżących z budżetu środków europejskich – 74.137.812,38 zł

Dochód z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa został wykonany w wysokości 40.510.787 zł, co stanowi 100% planu.

Dochód z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin został wykonany w wysokości 5.168.021,10 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 25.666.472,95 zł tj. 96,41% planowanych dochodów. Dotacje na zadania bieżące wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, jednakże po pokryciu potrzeb, część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek budżetu państwa. W kwocie wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 19.895.413,09 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień 5.000 zł, na zadania własne 5.742.328,12 zł oraz na zadania bieżące miasta z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) 23.731,74 zł.

Z budżetu środków europejskich wpłynęła dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 97.229,06 zł, na sfinansowanie dwóch zadań. Kwota 77.709,68 zł wpłynęła w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast kwota 19.519,38 zł dotyczy zakończonego zadania „Razem – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” realizowanego w latach 2017 – 2019.

Z Funduszu Pracy na realizację programu „Program asystent rodziny na rok 2023” wpłynęły środki w wysokości 43.237,78 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań wypłynęły środki w wysokości 76.566,32 zł. z przeznaczeniem na:

- dodatek elektryczny kwota 38.759,91 zł;
- wypłatę dodatków węglowych kwota 15.300 zł;
- refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym kwota 22.506,41 zł.

Z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęły środki w wysokości 2.574.948,17 zł. z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL kwota 3.091,32 zł;
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie do rejestru danych kontaktowych kwota 270,95 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 1.467.717 zł;
- wypłatę zasiłków stałych kwota 34.214,80 zł;
- zapewnienie posiłków dla dzieci w przedszkolu i młodzieży w szkole oraz zasiłki celowe na posiłek kwota 21.566,50 zł;
- wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie kwota 688.336,70 zł;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł wraz z kosztami obsługi kwota 39.428,46 zł;
- zakup podręczników kwota 9.058,90 zł;
- zasiłek okresowy kwota 7.314,93 zł;
- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych kwota 38.208,07 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi kwota 265.740,54 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły środki w wysokości 550 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) - 93.844,00 zł.

Dotacja z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej wpłynęła w wysokości 93.844,00 zł, co stanowi 100% planu.

6. Pozostałe dochody bieżące - 40.406.811,14 zł.

Wpływy za świadczone usługi w wysokości 3.232.956,95 zł zostały wypracowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	218.226,92 zł
- Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji	1.422.146,97 zł
- Centrum Administracji Szkół	30.543,79 zł
- Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej	737.002,06 zł
- szkoły podstawowe	542.480,21 zł
- miejskie przedszkola	2.310,00 zł
- żłobki miejskie	280.247,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wpływu za usługi wynoszą 38.710,80 zł, a nadpłaty 12.112,18 zł. W okresie roku budżetowego udzielono ulg na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.285,45 zł z tytułu umorzenia odsetek od zaległych należności.

W 2023 r. rozłożono na raty należności w wysokości 18.000,00 zł, w tym do zapłaty w roku 2023 kwota 10.800,00 zł oraz kwota 1.200,00 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 4.946,16 zł oraz odsetki 444,99 zł.

Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 547.399,97 zł. Naliczone, a niezapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności oraz opłaty prolongacyjnej na koniec roku wynoszą 4.326.889,41 zł,

w tym między innymi odsetki podatkowe w wysokości 421.459,79 zł oraz odsetki od zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 4.029.782,41 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 4.463.398,75 zł.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych, grzywien i mandatów od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 29.570,18 zł., w tym między innymi wpływy z tytułu grzywien za niewykonanie obowiązku szkolnego i z mandatów nakładanych przez Straż Miejską kwota 4.294,56 zł, kara za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu kwota 20.000,00 zł, kara za zajęcie pasa drogowego bez decyzji kwota 5.107,20 zł. Zaległości z tytułu niezapłaconych kar pieniężnych na koniec roku wynoszą 28.714,28 zł.

Kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych za nieterminowo i nierzetelnie wykonywane usługi oraz odszkodowania od ubezpieczycieli stanowią kwotę 237.190,94 zł. Nadpłaty z tytułu kary wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych na koniec roku wynoszą 12.130,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności gmin za uczęszczające do przedszkoli miejskich dzieci z ich terenów wynoszą 1.204.829,67 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpłynęły w wysokości 77.634,50 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 246.837,81 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych oraz usług specjalistycznych w wysokości 246.758,76 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług specjalistycznych, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 11.148.147,59 zł., natomiast nadpłata wynosi 0,78 zł.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2022 r. i latach poprzednich lub niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 223.881,95 zł oraz z tytułu zwrotu wypłaconych w latach poprzednich świadczeń z dotacji z budżetu państwa 102.472,35 zł. Zaległości z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych i niezwróconych w poprzednich latach na koniec roku wynoszą 908.701,52 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 496.847,75 zł, w tym zwrot zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych 270.762,71 zł. Zaległości z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na koniec roku wynoszą 227.768,59 zł.

Dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku wynoszą 28.725.787,15 zł.

Dochody z tytułu dywidendy za 2022 r. wpłynęły z Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych sp. z o.o. w Kwidzynie w wysokości 3.474,09 zł.

Dochody z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych wyniosły 193.028,73 zł.

Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych, stanowią kwotę 621.500,35 zł. w tym między innymi wpłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości kwota 115.836,30 zł. oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych odsetek od wyroku sądowego kwota 230.324,49 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 252.348,62 zł.

WYDATKI

W budżecie na rok 2023 zaplanowano wydatki na kwotę 260.386.063,00 zł, natomiast wykonano w wysokości 221.840.712,34 zł tj. 85,20% wydatków planowanych. W kwocie tej zawiera się również kwota na zadania realizowane w ramach wydatków niewygasających. Zadania te i wysokość wydatków w kwocie 1.100.983,75 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr LIX/568/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023. Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania zawiera sumę wydatków dokonanych w 2023 roku i wydatków niewygasających z końcem roku 2023. Na

wykonane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 201.558.435,14 zł, które stanowią 84,48% planowanych wydatków bieżących i 90,86% wykonanych wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.282.277,20 zł, które stanowią 93,07% planowanych wydatków majątkowych i 8,48% wykonanych wydatków ogółem. Niższe od planu wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 1.511.217,806 zł wynika przede wszystkim z tego, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w stopniu jaki planowano. Nie wykorzystano planowanych kwot wydatków między innymi na zadania: budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych – kwota 41.922,30 zł, budowa drogi gminnej do KPP-T w Górkach w formie pomocy finansowej dla Gminy Kwidzyn – kwota 100.000,00 zł, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Malborskiej z ul. Długą – kwota 105.403,56 zł, termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych – kwota 196.873,49 zł, doświetlenie terenu cmentarza – kwota 48.486,34 zł oraz dotacje w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – kwota 212.722,28 zł. Niższe od planu o kwotę 37.034.132,86 zł wykonanie planowanych wydatków bieżących jest efektem wprowadzonych oszczędności przy realizacji zadań, rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe i odprawy emerytalne w wysokości 920.152,00 zł oraz zaplanowanych a nie wypłaconych wyroków sądowych oraz odsetek od tych wyroków w wysokości 28.302.651,04 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 7.956,00 zł

Wykonanie 7.952,85 zł tj. 99,96% planu

Kwota wydatku w rozdziale 01030 w wysokości 975,10 zł stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Kwota wydatku w rozdziale 01095 w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 6.977,75 zł, przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników oraz na koszty związane z tym zadaniem.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 348.500,00 zł

Wykonanie 348.500,00 zł tj. 100% planu

W ramach wydatków majątkowych objęto 696 udziałów po 697 zł w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym sp. z o.o. na kwotę 348.500,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan 7.586.826,00 zł

Wykonanie 7.455.262,90 zł tj. 98,27% planu

Kwota wydatku w wysokości 310.830,66 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem targowisk miejskich.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 500 w ramach inwestycji – Wykonanie zadania na targowisku miejskim w Kwidzynie wydatkowano kwotę 7.144.432,24 zł. Wykonano zadanie o konstrukcji stalowej. Zadanie główne częściowo przeszkłone o powierzchni ok. 1354 m², zadanie drugie o wymiarach 403 m² bez przeszkleń. Zakres prac polegał na wymianie zdegradowanej nawierzchni, przebudowie istniejącego oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia miejsc handlowych, odwodnienia terenu do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz utworzenia stanowisk dla handlujących. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja 2) kwota dofinansowania to 4.050.000 zł, udział własny 3.094.432,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9.404.832,00 zł

Wykonanie 8.524.073,76 zł tj. 90,64% planu, w tym wydatki niewygasające 884.174,75 zł.

W rozdziale 60004 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.259.221,92 zł. Całość poniesionych wydatków przeznaczona została na dopłaty do wykonanych wozokilometrów oraz rekompensatę uzupełniającą za 2022 rok.

W rozdziale 60016 i 60017 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.930.614,36 zł. Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych masą mineralno – bitumiczną 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. Wykonano remonty chodników przy ulicach Toruńskiej, Odrowskiego, Plantowej, Owczej, Staszica, Długiej, Mickiewicza, Słowackiego, Braterstwa Narodów, Warszawskiej i 15-go Sierpnia. Ogółem na remonty dróg publicznych i wewnętrznych oraz chodników wydatkowano 1.329.648,50 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. Wymieniono uszkodzone lustra drogowe na skrzyżowaniach ulic Żeromskiego - Kasprowicza, 3-go Maja-Warszawska oraz na ul. Toruńskiej. Wykonano okresowy przegląd dróg gminnych oraz obiektów mostowych. Wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania Grudziądzka Kopernika. Wykonano poręcze ochronne przy schodach w ciągu pieszym ul. Górnej i ul. Sokolej oraz projekty zmiany organizacji ruchu. Ogółem na w/w zadania poniesiono nakłady w wysokości 562.563,26 zł. Wyplacono odszkodowanie na kwotę 2.950 zł. Na wykonanie nowych tablic i słupków z nazwami ulic oraz na bieżącą konserwację istniejących słupków wydatkowano kwotę 35.452,60 zł.

W rozdziale 60019 w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 13.368,60 zł. Są to wydatki ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem parkingu.

W rozdziale 60020 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 20.040,00 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na naprawę wiat przystankowych tj. wstawianie szyb oraz uzupełnianie zniszczonej infrastruktury przystankowej a także wymianę zniszczonych piktogramów.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 2.300.828,88 zł, w tym 884.174,75 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

□ Budowa miejsc postojowych i ciągów pieszych – drogi wewnętrzne – kwota wydatku 124.249,62 zł. Wykonano 16 miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej 19 o łącznej powierzchni 348 m².

□ Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej - kwota wydatku 1.266.073,12 zł. w tym wydatki niewygasające kwota 728.781,31 zł. Wykonano 75% ścieżki oraz oświetlenie przejścia dla pieszych. W ramach wydatków niewygasających zostanie wykonane docelowej warstwy z masy bitumicznej, wyłożenie miejsc parkingowych płytami typu meba oraz oznakowanie drogowe.

□ Budowa miejsc postojowych, ciągów pieszych, zjazdów oraz profilowanie nowych dróg gminnych - kwota wydatku 163.827,70 zł. w tym wydatki niewygasające kwota 68.393,44 zł. Wykonano 11 miejsc postojowych przy ul. Karowej o łącznej powierzchni 175 m² w ramach wydatków niewygasających rozpoczęto budowę miejsc postojowych i zjazdów przy ul. Grudziądzkiej;

□ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Malborskiej z Długą - kwota wydatku 444.596,44 zł. Wykonano sygnalizację świetlną wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamontowano maszty z sygnalizacją oraz pętle indukcyjne w asfalcie do sterowania sygnalizacją.

□ Przebudowa ul. 15 Sierpnia - kwota wydatku 41.690 zł. w tym wydatki niewygasające kwota 38.000 zł. Wykonano mapę do celów projektowych. W ramach wydatków niewygasających zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

□ Przebudowa ul. Warszawskiej – kwota wydatku 54.166 zł, w tym wydatki niewygasające kwota 49.000 zł. Wykonano mapę do celów projektowych. W ramach wydatków niewygasających zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

□ Budowa ul. Orzechowej – kwota wydatku 25.476 zł. wykonano dokumentację projektową.

□ KBO -Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej – kwota 30.750,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

- Budowa kładki przez Liwę – pomoc finansowa dla Gminy Kwidzyn – kwota wydatku 150.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 12.822,00 zł

Wykonanie 3.816,10 zł tj. 29,76 % planu

Kwota wydatku to koszt własny promocji produktu turystycznego dla Gminy Kwidzyn jako Lider projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 12.269.271,00 zł

Wykonanie 11.243.851,72 zł tj. 91,64% planu.

Na wydatki bieżące w dziale 700 wydatkowano kwotę 9.791.037,57 zł.

W rozdziale 70001 i 70007 w ramach wydatków bieżących na komunalny zasób zarządzany przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej wydatkowano kwotę 8.999.338,18 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano kwotę 2.054.694,34 zł. Na remonty mieszkań i lokali użytkowych należących do zasobu miasta wydatkowano kwotę 1.340.832,53 zł. Na fundusze remontowe oraz na koszty zarządu przekazano do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, zgodnie z uchwałami wspólnot, kwotę w wysokości 1.689.428,09 zł. Kwota 1.305.439,60 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 446.541,80 zł. Na pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego (utrzymanie terenów, usługi prawne, koszty eksploatacji itp.) poniesiono wydatek w wysokości 2.162.401,82 zł, w tym wynagrodzenie administratora zasobu użytkowego (TBS sp. z o.o.) 37.361,81 zł.

W rozdziale 70005 w ramach wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 791.699,39 zł. Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 59.390,02 zł. Na dzierżawę wieży katedralnej, krypty wielkich mistrzów oraz pomieszczenia magazynowego przy ul. Wiślanej przeznaczono 124.082,04 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 246.887,07 zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i wrysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty sądowe, wykonanie 52 inwentaryzacji uproszczonych lokali mieszkalnych, koszty postępowania spadkowego, opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, opłatę za użytkowanie na cele nieleśne gruntów leśnych oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny. Dokonano między innymi wyceny: 32 lokali mieszkalnych, 2 lokali użytkowych, 101 działek. Wykonano 10 świadectw charakterystyki energetycznej. Wypłacono 1 odszkodowanie w wysokości 12.696 zł osobie fizycznej za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę gminną. Koszty energii cieplnej za budynek przy ul. Willowej 15 wyniosły 28.554,41 zł. Na remonty realizowane przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę w wysokości 251.155,97 zł. Wykonano remont budynku gospodarczego przy ul. Żwirki i Wigury 13, ul. Warszawskiej 5, wykonano remont odtworzeniowy podłogi w sali gimnastycznej, izolacje ściany zewnętrznej oraz malowanie ścian w budynku przy ul. Chopina 4 oraz wykonano remont elewacji i dachu w budynku po byłym węźle sanitarnym przy dworcu PKP. Poniesiono wydatki w wysokości 65.633,88 zł na prace rozbiórkowe. Rozebrano 3 budynki gospodarcze przy ul. Słowackiego 13, ul. Piastowskiej 19 i ul. Drzymały 16, 1 budynek mieszkalny przy ul. Piastowskiej 19 oraz wykonano dokumentację projektową rozbiórki budynków przy ul. Malborskiej 2 i 4c oraz przy ul. Żelaznej 12. Na wykonanie orzeczeń technicznych podłogi w sali gimnastycznej budynku przy ul. Chopina 4 oraz muru oporowego przy budynku mieszkalnym ul. Łąkowa 4 wydatkowano kwotę 3.300 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.452.814,15 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Zagospodarowanie terenów przy budynkach mieszkalnych - kwota wydatku 135.476,60 zł. Utwardzono teren posesji przy budynkach: ul. Batalionów Chłopskich 43 oraz Drzymały 21. Łączna powierzchnia utwardzonych podwórek wynosi 363,6 m², natomiast powierzchnia obsiania trawą

wynosi 75,2 m². Zamontowano rury deszczowe o długości 7,27 m, drenaż o długości 4,37 m oraz osadzono 2 szt. wpustów ulicznych.

□ Termomodernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych - kwota wydatku

861.126,51 zł. Wykonano termomodernizację dachu, wymianę poszycia dachowego, docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 14 budynków wspólnot mieszkaniowych – poniesione koszty proporcjonalnie do udziałów właścicielskich. Z ogólnej kwoty wydatków kwota 751.579 zł stanowi wydatki sfinansowane z kwoty otrzymanej w 2022 r. z dodatkowych dochodów PIT które miały być przeznaczone na zadania z zakresu poprawy energetycznej.

□ Termomodernizacja budynków komunalnych stanowiących 100% własność miasta – kwota wydatku 261.593,73 zł. Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Kasprowicza 5 i ul. 15 Sierpnia 9.

□ Zakup gruntu i mieszkań - kwota wydatku 194.617,31 zł. W ramach wydatków w wyniku zamiany zakupiono działkę przy ul. Granicznej oraz w wyniku licytacji komorniczej lokal mieszkalny przy ul. Żelaznej 12/4.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1.757.805,00 zł

Wykonanie 1.511.693,17 zł tj. 86% planu, w tym wydatki niewygasające 34.809,00 zł.

W rozdziale 71004 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 106.196,15 zł. w tym wydatki niewygasające w kwocie 7.749,00 zł. W ramach wydatków poniesione zostały koszty na wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego teren przy ul. Żwirowej i Mylna – Podgórna I oraz jedną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyna - Wschód.

Ponoszono koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez uprawnionych urbanistów, wydatki na opłacenie wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ogłoszeń prasowych, opinii urbanistycznej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna, koncepcji cmentarza komunalnego przy ul. Młynarskiej, cyfryzacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna.

W rozdziale 71012 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 51.542,00 zł. Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 17 działek, wznowiono granicę 5 punktów oraz zaktualizowano ewidencję zmian użytkowania 3 działek oraz scalono 2 działki. Wykonano inwentaryzację remontowanych dróg, pomiary reperów na przyczółkach mostu przy ul. Wiślanej oraz podziały geodezyjne i zmiany użytków działek.

W rozdziale 71035 na wydatki bieżące wydatkowano 1.066.901,32 zł. Kwota 1.061.901,32 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.000,00 zł odnowiono zieleń na terenie cmentarza wojennego przy ul. Sportowej.

W rozdziale 71095 wykonano wydatki bieżące w wysokości 101.475,00 zł, w tym wydatki niewygasające 27.060,00 zł. Kwota wydatkowana została na pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna na lata 2017 – 2023, który został poddany procesowi uspołecznienia i opiniowania.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 185.578,70 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

□ Instalacja urządzeń chłodząco grzewczych w budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym - kwota wydatku 14.065,04 zł.

□ Doświetlenie terenu cmentarza kwota wydatku 171.513,66 zł. Zamontowano 13 szt. słupów z oprawami.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan 124.300,00 zł

Wykonanie 78.136,00 zł tj. 62,86% planu

Kwota wydatku w wysokości 78.136,00 zł. przeznaczona została na stypendia dla studentów. Przyznano i wypłacono 30 stypendiów.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 18.191.103,00 zł

Wykonanie 16.799.868,39 zł tj. 92,35% planu, w tym wydatki niewygasające 182.000,00 zł.

W rozdziale 75011 wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę 960.471,62 zł. Kwota 957.109,35 zł. przeznaczona została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 882.909,30 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki stanowią środki własne w wysokości 199.827,35 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 757.282,00 zł. W ramach wydatków sfinansowanych z Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 3.362,27 zł na pokrycie kosztów nadania nr PESEL na wnioski oraz potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 75022 wykonano wydatki bieżące w wysokości 555.652,33 zł. Kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej w Kwidzynie, z czego wydatki na diety radnych wynoszą 544.534,34 zł. Pozostała kwota w wysokości 11.117,99 zł. to wydatki na delegacje, zakup materiałów biurowych, kwiatów, opłacenie składki na forum Przewodniczących Rad Gmin, zakup artykułów spożywczych oraz koszty cateringu.

W rozdziale 75023 wykonane wydatki bieżące wynoszą 11.650.648,23 zł. Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, w tym na płace i pochodne 9.284.583,46 zł. W ramach wydatków z dofinansowania projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiono pętle indukcyjne, lupy optyczne, tyflomapy, wykonano napisy do filmów zamieszczanych obrad Rady Miejskiej na stronie internetowej, kontrastowe oznaczenie schodów oraz usługi doradcze w zakresie dostępności za kwotę 77.709,68 zł.

W rozdziale 75075 poniesiono wydatki na promocję miasta w wysokości 1.148.953,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 153.338,70 zł. W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje o działaniach Urzędu Miejskiego w Kwidzynie ogłaszane w prasie, radiu i telewizji, zakup artykułów promocyjnych, kalendarzy, materiałów fotograficznych i zdjęć, wydawnictw promocyjnych oraz wydawnictw książkowych i muzycznych. Organizowano i współorganizowano uroczystości państwowe, imprezy promujące sport, kulturę i edukację. Opłacano noclegi i wyżywienie dla zapraszanych gości zagranicznych i krajowych, wynagrodzenie za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji, a także wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna na terenie Polski. Poniesiono również koszty zaprojektowania i wykonania muralu przy ul. Braterstwa Narodów. Wniesiono 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, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejską. Na bieżące wydatki tej jednostki wydatkowano kwotę w wysokości 2.126.616,11 zł, z czego na płace i pochodne 1.836.640,08 zł.

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących opłacono składkę roczną w łącznej wysokości 34.373,33 zł z tytułu przynależności do:

- Międzynarodowego Związku Hanzy w wysokości 1.448,53 zł,
- Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w wysokości 12.650 zł,
- Związku Miast Polskich w wysokości 14.274,80 zł;
- Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina w wysokości 6.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 323.153,37 zł. w tym 182.000,00 zł wydatki niewygasające. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

Zakup programu i sprzętu komputerowego - kwota wydatku 125.845,82 zł. Zakupiono serwer Dell PowerEdge R550;

Monitoring budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - kwota wydatku 15.307,55 zł. Wykonano monitoring budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie zamontowano 2 szt. kamer IP 5MP oraz 1 szt. rejestratora dysk 4TB.

□ Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - kwota wydatku 182.000,00 zł całość przeniesiono do wydatków niewygasających. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

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

Plan 234.998,00 zł

Wykonanie 233.683,98 zł tj. 99,44% planu

W rozdziale 75101 kwotę w wysokości 7.140,00 zł wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

W rozdziale 75108 kwotę w wysokości 226.328,68 zł wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 75110 kwotę w wysokości 215,30 zł wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej, w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.849.949,00 zł

Wykonanie 2.732.477,38 zł tj. 95,88% planu

W rozdziale 75404 w ramach wydatków bieżących kwotę w wysokości 65.000,00 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu silnika do samochodu Suzuki SX4 oraz zakupu towarów i usług dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie.

W rozdziale 75410 w ramach wydatków inwestycyjnych kwotę w wysokości 50.000,00 zł przekazano na fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie

W rozdziale 75412 kwotę w wysokości 183.249,93 zł przeznaczono na bieżące wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach budżetu obywatelskiego „KBO-5 minut, a wszystko zależy od Ciebie” przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej na przeszkolenie dzieci oraz młodzieży w szkołach podstawowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotacja została rozliczona

W rozdziale 75414 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 98.481,53 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakupy w związku z zarządzaniem kryzysowym tj. agregaty prądotwórcze, plandeki ochronne na wypadek zagrożeń nadzwyczajnych, wózka paletowego na potrzeby magazynu, banków energii oraz kamizelek MTAC. Ponadto zakupiono puchary, nagrody oraz pokryto koszty wyżywienia na zawody strzeleckie, wykonano przegląd i konserwację systemu ostrzegania alarmowego, konserwację monitoringu wizyjnego na strzelnicy miejskiej, naprawę bunkra i paleniska na strzelnicy miejskiej, naprawiono uszkodzoną centralę DSP ostrzegania i alarmowania mieszkańców, zabezpieczenie medyczne zawodów strzeleckich, a także wykonano analizę zagrożeń na akwenach wodnych miasta Kwidzyna oraz opłacano abonament systemu powiadamiania mieszkańców „Blisko”.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2.304.503,92 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.860.723,24 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 754 w ramach inwestycji Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego wykonanie instalacji światłowodowej wydatkowano kwotę 31.242,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1.840.100,00 zł

Wykonanie 1.653.819,33 zł tj. 89,88% planu

Kwota 1.653.819,33 zł. stanowi koszty związane z obsługą długu tj. koszty zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na rezerwy ogólne i celowe wynosił 1.719.000,00 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 920.152,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 105.104.085,00 zł

Wykonanie 76.044.075,22 zł tj. 72,35%

W rozdziałach 80101 i 80150 na wydatki bieżące, dotyczące szkół podstawowych, łącznie wydano kwotę w wysokości 40.081.046,48 zł. Na wydatki 5 publicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 3.352 uczniów wydatkowano kwotę 38.332.424,97 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 1.263.174 zł. Wydatki poszczególnych szkół:

□ Szkoła Podstawowa nr 2, do której uczęszczało 489 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 5.529.559,01 zł, z czego na płace i pochodne 4.789.988,59 zł;

□ Szkoła Podstawowa nr 4, do której uczęszczało 743 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 7.436.387,84 zł, z czego na płace i pochodne 6.946.581,55 zł;

□ Szkoła Podstawowa nr 5, do której uczęszczało 607 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 7.871.803,97 zł, z czego na płace i pochodne 6.877.106,56 zł;

□ Szkoła Podstawowa nr 6, do której uczęszczało 789 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 9.274.948,56 zł, z czego na płace i pochodne 8.292.674,42 zł;

□ Szkoła Podstawowa z oddziałami Mistrzostwa Sportowego, do której uczęszczało 724 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 8.219.725,59 zł, z czego na płace i pochodne 6.992.324,27 zł;

Na dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej wydatkowano kwotę 1.721.776,81 zł. w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 25.160 zł Na dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 26.844,70 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80149 w ramach wydatków bieżących na utrzymanie dzieci w przedszkolach wydatkowano łącznie kwotę 29.633.724,67 zł.

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli wydatkowano kwotę 5.150.815,63 zł. w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 89.387 zł. Wydatki poszczególnych przedszkoli:

□ oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5, w których objętych opieką było 32 dzieci przeznaczono kwotę 457.616,34 zł, z czego na płace i pochodne 432.918,23 zł,

□ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie, w którym objętych opieką było 165 dzieci przeznaczono kwotę w wysokości 2.387.719,15 zł, z czego na płace i pochodne 2.076.125,30 zł,

□ Miejskie Przedszkole nr 1, w którym objętych opieką było 46 dzieci przeznaczono kwotę 1.001.396,57 zł, z czego na płace i pochodne 862.811,96 zł,

□ Miejskie Przedszkole nr 2, w którym objętych opieką było 83 dzieci przeznaczono kwotę 1.304.083,57 zł, z czego na płace i pochodne 1.104.245,94 zł.

Na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych przekazano kwotę w wysokości 23.745.716,83 zł. w tym w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 89.996 zł.

W 2023 r. opieką przedszkolną w przedszkolach niepublicznych objętych było 1.356 dzieci. Na dotację celową dla przedszkoli niepublicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 141.964,97 zł.

Wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami wynikające z wyroku sądowego, zasądzającego należność za 2007 r. dla jednego przedszkola niepublicznego w łącznej kwocie 413.135,96 zł. w tym odsetki w kwocie 180.837,96 zł.

Na dzieci mieszkające w Kwidzynie a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Gminie Kwidzyn, Gminie Gardeja oraz Gminie Prabuty przekazano kwotę 182.091,28 zł.

W rozdziale 80107 na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 1.488.395,57 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.383.600,10 zł.

W rozdziale 80113 wydatkowano kwotę 780.017,01 zł, która stanowi koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane z dowożeniem 91 uczniów z niepełnosprawnościami. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 538.485,98 zł.

W rozdziale 80146 wydatkowano kwotę w wysokości 182.478,51 zł. Jest to kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli publicznych szkół podstawowych i przedszkoli publicznych.

W rozdziale 80148 na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych przeznaczono kwotę 1.892.323,07 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 485.955,81 zł.

W rozdziale 80153 wydatkowano kwotę 428.199,58 zł. W ramach dotacji przyznanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę w wysokości 419.140,68 zł, z czego w formie dotacji dla niepublicznych szkół 26.009,47 zł. W ramach środków z Funduszy Pomocy sfinansowano podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta w wysokości 9.058,90 zł.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 157.838,71 zł. Kwota w wysokości 7.383,49 zł stanowi koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu uzyskania awansu zawodowego przez 12 nauczycieli, kwota 1.623,09 zł to koszty opinii eksperta, kwota 20.298,13 zł to koszty zakupu kwiatów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Dnia Edukacji Narodowej, oraz koszty zakupu kart prezentowych dla uczniów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Na przeprowadzenie diagnozy umiejętności matematycznych siódmoklasistów wydatkowano kwotę 33.380 zł., na szkolenie rad pedagogicznych pt. „Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole – wyzwania dla nauczycieli” wydatkowano kwotę 18.500 zł. Sporządzono 2 wnioski o środki finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 w zakresie edukacji włączającej i edukacji ogólnej koszt sporządzenia wniosków i diagnozy wyniósł 36.654 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Akwedukt w wysokości 40.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

W ramach wydatków remontowych w rozdziale 80101 realizowanych przez Urząd Miejski w Kwidzynie wydatkowano kwotę 307.985,52 zł. tj:

- Szkoła Podstawowa nr 6 – wykonano ogrodzenie ograniczające teren szkoły od terenu przedszkola;
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - wykonano rozbiórkę tarasu, remont elewacji oraz remont pokrycia dachu.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano łącznie 1.092.066,10 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Przebudowa kuchni SPOMS wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 244.179,14 zł. Wykonano gniazdo siłowe, zainstalowano nową rozdzielnię RG 0,4 kV w układzie TN-S, ułożono nową wewnętrzną linię zasilającą oraz wyposażono kuchnię w sprzęt.
- Modernizacja monitoringu szkolnego w SP5 – kwota wydatku 23.679,35 zł. Wykonano modernizację monitoringu, zamontowano 3 kamery, 1 dysk oraz 1 rejestrator hybrydowy.
- Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych - kwota wydatku 259.530,00 zł.
- Przyłączenie Przedszkola z oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie do sieci ciepłowniczej - kwota wydatku 11.003,14 zł.

☐ Przebudowa kuchni SP2 wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 125.581,78 zł. Wykonano przebudowę kuchni i stołówki do potrzeb dostarczania posiłków w formie cateringu oraz zainstalowano sprzęt.

☐ Przebudowa kuchni SP4 wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 154.218,56 zł Wykonano przebudowę kuchni i stołówki oraz wyposażono kuchnię w sprzęt.

☐ Przebudowa kuchni SP5 (Hallera) wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 119.947,72 zł. Wykonano przebudowę kuchni i stołówki do potrzeb dostarczania posiłków w formie cateringu oraz zainstalowano sprzęt.

☐ Przebudowa kuchni SP5 (Kamienna) wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 62.724,57 zł. Wykonano przyłącza wodne i odpływy kanalizacyjne, zainstalowano gniazda siłowe oraz wyposażono kuchnię w sprzęt.

☐ Przebudowa kuchni SP6 wraz z wyposażeniem - kwota wydatku 75.224,14 zł. Wykonano przyłącze wody i odpływ kanalizacyjny do urządzeń kuchennych oraz wyposażono kuchnię w sprzęt.

☐ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SP4 - kwota wydatku 4.920,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

☐ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w SPOMS - kwota wydatku 4.920,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

☐ KBO – Rozwijaj się z nami, czyli plac zabaw na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie – kwota wydatku 6.137,70 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.871.354,00 zł

Wykonanie 1.505.885,15 zł tj. 80,47% planu

W rozdziale 85149 na programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4.920,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności na lata 2024-2026.

W rozdziale 85153 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 156.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania miasta w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 152.000,00 zł tj.:

☐ Stowarzyszenia Klub Abstynenta 12.000,00 zł;

☐ Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW 140.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone. Natomiast kwota 4.000,00 zł przeznaczona została na warsztaty pn. „Zachowania autodestrukcyjne wśród nastolatków – rola Internetu i mediów” „Nastolatek w kryzysie” oraz „Pierwszy kontakt z osobą w kryzysie – wprowadzenie do rozmowy orientacyjno – wspierające”.

W rozdziale 85154 środki w wysokości 1.282.536,15 zł wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kwidzyna na lata 2022-2025, w tym między innymi na koszty: prowadzenia miejskiego telefonu zaufania, wynagrodzenia i szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinii psychologiczno-lekarskich i opłat przy wnioskowaniu o leczenie odwykowe, prowadzenia zajęć programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej”, zakupu materiałów i kart upominkowych oraz wycieczek dla nagrodzonych miejsc w ramach programu profilaktycznego „Dobry Wybór”, zorganizowania konferencji pn. „Lokalna koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy”, szkolenia pn. „Praca ze sprawcami przemocy” oraz przygotowanie projektu i oklejenie autobusów plakatami dotyczącymi Kwidzyńskiego Telefonu Zaufania. 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 przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 399.975,00 zł tj:

☐ Stowarzyszenia Klub Abstynenta 80.000,00 zł;

☐ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 270.000,00 zł;

□ Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe	40.000,00 zł
□ Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW	9.975,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 85195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 62.429,00 zł. Wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia „Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” w wysokości 60.000 zł. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatek równy otrzymanej dotacji tj. w wysokości 2.429,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców ubiegających się o świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Wydano 112 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	18.713.915,00 zł
Wykonanie	17.643.570,07 zł tj. 94,28% planu

W rozdziale 85202 poniesiono koszty opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 4.535.382,97 zł. Ze środków budżetu miasta sfinansowano pobyt 123 osobom.

W rozdziale 85203 poniesiono koszty działalności Dziennego Domu Pobytu w wysokości 536.920,85 zł. Uczestnikami zajęć są nieaktywni zawodowo mieszkańcy Kwidzyna powyżej 60 roku życia. Prowadzone są zajęcia aktywności ruchowej i sportowo rekreacyjnej. Osoby korzystające z zajęć mają zapewnione śniadania i obiady. W zajęciach wzięło udział 42 uczestników.

W rozdziale 85213 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 153.908,20 zł. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 147.681,83 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 6.226,37 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85214 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.163.154,85 zł. Na wydatki związane z realizacją świadczeń (zasiłki celowe, pomoc w naturze i zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) przeznaczono kwotę 2.155.839,92 zł, w tym środki własne 1.623.239,33 zł oraz kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 532.600,59 zł. Pomocą objęto 482 rodzin tj. 863 osób. W ramach środków z Funduszy Pomocy sfinansowano zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta w wysokości 7.314,93 zł. Pomocą objęto 13 rodzin tj. 23 osoby.

W rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę w wysokości 632.575,39 zł. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych miasta. W 2023 roku ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 355 wnioskodawców.

W rozdziale 85216 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.779.440,55 zł. 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. 1.678.327,49 zł. Zasiłki przyznano 287 osobom. W ramach środków z Funduszy Pomocy wypłacono zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy w wysokości 34.214,80 zł. Zasiłki przyznano 13 osobom. Kwotę 1.438,00 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu zasiłku stałego za 2022 r. dla obywateli Ukrainy. Do budżetu państwa przekazano kwotę 65.460,26 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85219 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.126.147,72 zł. Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 4.122.747,72 zł, z czego na płace i pochodne 3.536.796,62 zł. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane było środkami własnymi w wysokości 3.610.797,72 zł oraz dotacją z budżetu państwa w wysokości 511.950,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 4 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi przeznaczono kwotę 3.400,00 zł. Całość stanowi dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone.

W rozdziale 85228 na wydatki przeznaczona została kwota 1.542.372,00 zł, w tym środki własne 1.060.730,24 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 481.641,76 zł. Usługi opiekuńcze

polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzone były przez firmę zewnętrzną w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 81 rodzin. Kwota wydatku wyniosła 1.060.730,24 zł. Całość stanowiła środki własne z budżetu miasta. Usługi specjalistyczne, których odbiorcami są osoby z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez podmiot zewnętrzny. Pomocą tą objęto 33 osoby. Wydatkowana kwota równa przyznanej dotacji z budżetu państwa to 460.000 zł. W roku 2023 zrealizowano Program „Opieka 75+” kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosiła 21.641,76 zł.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 1.026.219,80 zł. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 982.838,90 zł, w tym 785.718,70 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 197.120,20 zł ze środków własnych. Poza wieloletnim programem na dożywianie ze środków własnych wydatkowano 21.614,40 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. W ramach środków z Funduszy Pomocy sfinansowano posiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta w wysokości 21.566,50 zł.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 200,00 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85295 na wydatki bieżące przeznaczono ogółem kwotę 884.529,56 zł. Na działalność łaźni miejskiej wydatkowano 53.079,90 zł, kwota finansowana ze środków własnych. W łaźni odbyło się 1.982 kąpiele. W ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano kwotę 103.684,50 zł. w tym 58.684,50 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 45.000 zł ze środków własnych. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach środków z Funduszy Pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, dla obywateli Ukrainy w wysokości 38.700 zł, oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 728,46 zł natomiast świadczenia wypłacane mieszkańcom związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono w wysokości 683.520 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 4.816,70 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 852 wydatkowano kwotę 262.918,18 zł. która przeznaczona została na zadania inwestycyjne:

Zakup kserokopiarki - kwota wydatku 11.996,01 zł. Zakupiono kserokopiarke na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Przystosowanie budynku do ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - kwota wydatku 189.972,48 zł. Wykonano II etap dostosowania budynku do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

Wykonanie zadaszania oraz drzwi z atestem PPOŻ do wejścia do archiwum (piwnica) – kwota wydatku 9.963,00 zł. Wykonano dokumentację projektową;

Modernizacja serwerowni – kwota wydatku 11.991,56 zł;

Modernizacja instalacji sieciowej – kwota wydatku 19.996,97 zł;

Zakup rejestratora czasu pracy – kwota wydatku 18.998,16 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.203.938,00 zł

Wykonanie 1.100.817,15 zł tj.91,43% planu

W rozdziale 85311 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 95.000,00 zł, która przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu. Kwota 74.000 zł wydatkowana została 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. Natomiast kwota 21.000 zł przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych, w ramach której udzielono dotacji 5 organizacją pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zadania zostały wykonane i rozliczone.

W rozdziale 85395 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.005.817,15 zł.

Za kwotę 69,97 zł opłacono ubezpieczenie wyposażenia świetlicy środowiskowej.

Na realizację zadania dotyczącego sprzedaży paliwa stałego w preferencyjnej cenie wydatkowano kwotę 497.180,86 zł, z czego na zakup paliwa stałego 409.438,34 zł. oraz na transport, składowanie i dystrybucję paliwa stałego 87.742,52 zł.

Kwota 132.000,00 zł przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na wydatki związane z utrzymaniem projektu pn. "Utworzenie mieszkania wspomagającego wraz z usługą opiekuńczą, asystencką i treningiem samodzielności". W ramach projektu prowadzono mieszkanie dla 12 pełnoletnich osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach kontynuacji projektu unijnego „RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej” wydatkowano 300.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Dotacja została rozliczona.

W ramach środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 realizowano wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz refundację podatku VAT dla nabywców gazu. W ramach dodatku węglowego wypłacono 5 świadczeń na kwotę 15.000 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 300 zł. W ramach dodatku elektrycznego wypłacono świadczenia na kwotę 38.000 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 759,91 zł. Na refundację podatku VAT dla nabywców gazu wydatkowano kwotę 22.106,41 zł oraz na koszty obsługi zadania kwotę 400 zł. Rozpatrzono 150 wniosków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 772.818,00 zł

Wykonanie 579.749,85 zł tj. 75,02% planu

W rozdziale 85404 poniesiony został wydatek w wysokości 214.299,97 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Z kwoty tej w formie dotacji przekazano do przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego 203.207,76 zł natomiast kwota 11.092,21 zł. wydatkowana została przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie.

W rozdziale 85412 poniesiony został wydatek w wysokości 168.464,80 zł na koszty transportu i pobytu 3 grup dzieci z ukraińskich miast partnerskich Verba i Bar . Pobyt zimowy zorganizowano dla 152 dzieci natomiast pobyt letni dla 55 dzieci.

W rozdziale 85415 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 156.385,08 zł. Na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów wydatkowano 94.445,27 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 75.556,22 zł oraz ze środków własnych kwotę 18.889,05 zł. Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono także stypendia szkole o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy w wysokości 38.208,07 zł.

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę w wysokości 23.731,74 zł, z której zakupiono podręczniki dla 81 uczniów niepełnosprawnych. 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 40.600,00 zł. Przyznano i wypłacono 31 stypendiów.

Dział 855 Rodzina

Plan 22.359.329,00 zł

Wykonanie 21.529.092,39 zł tj. 96,29% planu

W rozdziale 85502 na wydatki bieżące wydatkowano 17.987.199,75 zł. W ramach wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 17.951.533,59 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona została kwota 17.685.793,05 zł, w tym

z dotacji z budżetu państwa 17.570.411,28 zł oraz ze środków własnych 115.381,77 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustalał prawa i wypłacał świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 13.141.961,38 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.609.376,27 zł oraz świadczenia rodzicielskie w wysokości 571.876,78 zł. Opłacone składki emerytalne i rentowe od świadczeń stanowią kwotę 1.704.654,02 zł, a wypłacone świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 12.000 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 22.928,01 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego świadczenia w wysokości 1.995,96 zł. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 621.000,63 zł, z czego na płace i pochodne 431.108,28 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 259.579,55 zł. w tym koszty obsługi zadania 6.160,99 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 35.666,16 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 6.948,00 zł. Wydano 789 nowych i 26 duplikatów Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 na koszty zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 4 asystentów rodziny wydatkowano kwotę w wysokości 321.345,23 zł. W ramach poniesionych wydatków kwota 43.237,79 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny – edycja 2023 r.” natomiast kwota 278.107,44 zł to środki własne miasta.

W rozdziale 85508 kwota 739.100,07 zł przeznaczona została na współfinansowanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem 88 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85510 kwota w wysokości 295.690,31 zł przeznaczona została na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 13 dzieci z Kwidzyna umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85513 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 435.196,20 zł. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczono kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 435.140,40 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 55,80 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

W rozdziale 85516 wydatkowano kwotę 1.743.612,83 zł. Na bieżące utrzymanie żłobków miejskich w pomieszczeniach tymczasowych wydatkowano 1.099.162,83 zł. z czego:

□ Żłobek Miejski nr 1, w którym objętych opieką było 15 dzieci przeznaczono kwotę 495.624,66 zł, z czego na płace i pochodne 317.958,36 zł,

□ Żłobek Miejski nr 2, w którym objętych opieką było 21 dzieci przeznaczono kwotę 603.538,17 zł, z czego na płace i pochodne 420.923,45 zł.

W ramach dotacji dla 4 podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki, w których opieką objęto miesięcznie średnio 109 dzieci oraz dla 1 podmiotu zatrudniającego opiekunów dziennych, w których opieką objęto miesięcznie średnio 62 dzieci wydatkowano kwotę 644.450 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 22.142.124,00 zł

Wykonanie 21.047.489,56 zł tj. 95,06% planu.

W ramach rozdziale 90001 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.474.485,59 zł. Wykonano konserwację rowów kanalizacji deszczowej, oczyszczono i wyprofilowano przepusty przy ul. Furmańskiej oraz remont rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej. Dokonywano dopłaty do transportu ścieków siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 7.845.340,49 zł. Na zagospodarowanie odpadów wydatkowano kwotę 4.035.447,06 zł, na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 435.870,00 zł, na odbiór odpadów komunalnych wydatkowano 2.934.552,84 zł natomiast na zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano 68.943,96 zł. Na koszty obsługi

administracyjnej wydatkowano 370.526,63 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne 363.073,63 zł oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.453,00 zł.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2.918.551,70 zł. Kwota została przeznaczona na sprzątnięcie ulic i chodników, zimowe utrzymanie terenów miejskich, 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, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci oraz codzienne zbieranie papierów.

W rozdziale 90004 na zadania z zakresu utrzymania zieleni wydatkowano 2.995.434,68 zł. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, zakładanie zieleni, sadzenie i przesadzanie drzew, koszenie nieużytków, konserwację sanitarną drzew oraz zakup choinek do dekoracji świątecznej miasta.

W rozdz. 90013 wydatkowano środki w wysokości 10.379,40 zł. Kwota 8.610,00 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 1.769,40 zł.

W rozdziale 90015 na wydatki bieżące przeznaczono 2.619.190,66 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia i dystrybucji energii elektrycznej wydatkowano 1.549.729,52 zł. Kwota 517.205,23 zł przeznaczona została na usługę oświetlenia (dzierżawa punktów świetlnych), na obsługę odłączenia i przyłączenia zasilania podczas imprez plenerowych 71.697,52 zł, na kalibrację miernika kwota 327,18 zł, na montaż programatorów do czasowego sterowania oświetleniem ulicznym kwota 11.943,30 zł oraz na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego 334.644,88 zł. Konserwacja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie ozdób świątecznych 3D oraz modernizacja przyłączy oświetlenia świątecznego stanowi wydatek w wysokości 133.643,03 zł.

W rozdziale 90019 na wydatki bieżące finansowane wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 354.000,00 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono konkurs i przyznano dotację celową Stowarzyszeniu „Eko-Inicjatywa” na realizację zadań miasta z zakresu ochrony środowiska. Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 90095 na wydatki bieżące przeznaczono 934.647,70 zł. Kwota 634.627,13 zł wydatkowana została na: usługi weterynaryjne, sterylizację i kastrację psów i kotów, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, realizację programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, konserwację elementów małej architektury, zakup woreczków na odchody zwierzęce, zakup solanki do tężni oraz środków chemicznych do fontann, zakup koszy na psie odchody oraz wkładów do koszy ulicznych, flagowanie miasta, konserwację 6 fontann i źródeł czerpanych oraz 2 tężni solankowych, dostarczenie wody do fontann, magazynowanie i konserwację kwietników, donic i wież kwiatowych, montaż bramek i słupków zraszających, badanie wody ze zbiornika Balaton, porządkowanie miejsc pamięci, czyszczenie grobu i płyt na Skwerze Kombatantów oraz popiersia Józefa Piłsudskiego. Kwota 35.064,90 zł wydatkowana została na remont ławki, remont 2 fontann, wymianę pompy w tężni przy ul. Słowiańskiej, wymianę grzejników w maszynowniach fontann oraz na przegląd fontanny. Kwota 18.450,00 zł wydatkowana została na przeprowadzenie analizy systemu gospodarki odpadami za rok 2022, sporządzenie sprawozdania z Programu Ochrony Środowiska za lata 2021-2022 oraz na wykucie napisu na płycie kamiennej na Skwerze Kombatantów.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje celowe stowarzyszeniom na realizację zadań miasta w wysokości 53.020,00 zł:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Kwidzyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Adopciaki Miłosna | 30.220,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals | 22.800,00 zł |

Dotacje zostały rozliczone.

Kwota 130.000,00 zł przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej Gminie Kwidzyn na prowadzenie Zielonej Szkoły w Brachlewie. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Kwota w wysokości 63.485,67 zł stanowi wydatki bieżące ponoszone przez Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej związane z utrzymaniem toalety modułowej i toalet przenośnych na terenie miasta.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 900 przeznaczono kwotę 895.459,34 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

□ Doświetlenie miasta - kwota wydatku 306.718,65 zł. Wykonano modernizację oświetlenia na nowe oświetlenie LED ul. Baczyńskiego wraz z wymianą słupów i wysięgników, przebudowano sieci elektroenergetycznej kolizja z drogą jezdnią ul. Bursztynowej, doświetlenie terenu Braterstwa Narodów, wybudowano linie kablową wraz z szafą zasilającą przy ul. Gdańskiej (gdanisko), doświetlenie przejścia i radary prędkości ul. Machutty.

□ Wykonanie elementu oświetleniowego – kwota 79.995,90 zł. Zakupiono, zamontowano oraz wykonano obudowę elementu oświetleniowego „Drzewo 3D” na rondzie Generała Andrzeja Malinowskiego.

□ Udzielono dotacji celowych na działania proekologiczne w łącznej kwocie 445.719,13 zł. W ramach tej kwoty wykonano:

- zmianę systemu ogrzewania - przyznano 33 dotacje w wysokości 68.191,41 zł,
- likwidację azbestu - przyznano 5 dotacji na kwotę 4.250,00 zł,
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych - przyznano 7 dotacji dla wspólnot mieszkaniowych na kwotę 231.000,00 zł;
- zmianę systemu ogrzewania w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” – przyznano 11 dotacji w wysokości 142.277,72 zł.

□ KBO – Zdroje wody pitnej - kwota wydatku 47.842,66 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz zainstalowano źródł przy kładce PKP od strony ul. Kościuszki.

□ Wykonanie wiaty śmietnikowej – kwota wydatku 15.183,00 zł. Zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową przy ul. Braterstwa Narodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 14.819.642,00 zł

Wykonanie 14.747.206,66 zł tj. 99,51%, planu,

W rozdziale 92105 wykonano wydatki bieżące w wysokości 299.990,00 zł.

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

□ Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego	168.450,00 zł;
□ Kwidzyński Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie”	22.000,00 zł;
□ Fundacja Phasma – Music	71.000,00 zł;
□ Stowarzyszenie Wesołe Przedszkole	10.000,00 zł;
□ Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej	6.540,00 zł;
□ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn	22.000,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92109 w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury przekazana została kwota w wysokości 6.556.999 zł. Instytucja ta otrzymała również dotację celową na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Kocham teatr” w wysokości 38.000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego wymiana serwera i zakup komputera wraz z oprogramowaniem do tworzenia podkładów muzycznych w wysokości 57.026,88 zł. Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92116 w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucja kultury przekazana została kwota w wysokości 3.118.899,00 zł. Dotacja została rozliczona.

W rozdziale 92195 na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.284,00 zł. Kwota 7.027,00 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie. Kwota 1.200,00 zł stanowi wydatek na wykonanie tablicy pamiątkowej. Natomiast kwota 1.057,00 zł stanowi odsetki od zwrotu dotacji otrzymanej na realizację programu

„RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie”. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zwrotu dotacji otrzymanej na realizację programu „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie” w kwocie 2.792,63 zł.

Na wydatki inwestycyjne w dziale 921 przeznaczono 4.664.215,15 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadanie Przebudowa byłego kina Tęcza na „Kasyno Kultury”. Wykonano przebudowę budynku użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 2.090 m² z placami i chodnikami o powierzchni 667,5 m² oraz zielenią w ilości 195 m². Budynek wyposażono w scenę oraz krzesła w sali głównej. Pomieszczenia przyboczne wyposażono w stylizowane stoły i fotele. Zakupiono kolumny nagłaśniające do sali głównej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 17.850.244,00 zł

Wykonanie 17.049.690,71 zł tj. 95,52%, planu

W rozdziale 92604 na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 10.361.048,06 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 5.779.284,22 zł. Z ogólnej kwoty wydatków Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji na funkcjonowanie Kompleksu Widowiskowo - Sportowego przypada 4.801.110,14 zł, w tym place i pochodne 2.444.048,56 zł.

W rozdziale 92605 na wydatki bieżące przeznaczono 1.221.349,00 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	29.100,00 zł
□ Dziecięca Szkołka Piłki Nożnej Smyk	175.864,00 zł
□ Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe	426.206,00 zł
□ Akademia Piłkarska Champions Kwidzyn	111.901,00 zł
□ Kwidzyński Ośrodek Piłkarski Rodło	64.872,00 zł
□ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy	61.864,00 zł
□ MTS Basket	58.200,00 zł
□ Kwidzyński Klub Motorowy	45.000,00 zł
□ Stowarzyszenie Sportowe Judo	24.325,00 zł
□ Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu	6.500,00 zł
□ Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Supra	28.048,00 zł
□ Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca	2.300,00 zł
□ Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny Rodło	124.570,00 zł
□ Kwidzyński Towarzystwo Sportowe Ironman	7.500,00 zł
□ Fundacja Mapa Obywatelska	25.000,00 zł
□ Kwidzyńska Klub Kyokushin Karate NIPPON	15.000,00 zł
□ Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze	7.700,00 zł
□ Stowarzyszenie Miłośników Biegania Kwidzyn Biega	7.399,00 zł.

Dotacje zostały rozliczone.

W rozdziale 92695 na wydatki bieżące wydatkowano 3.996.044,07 zł. W ramach wydatków przyznano i wypłacono 142 stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na łączną kwotę 1.828.086,22 zł. W związku z wypłaceniem stypendiów osobom dorosłym, niepracującym poniesiono koszty opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy w łącznej wysokości 257,85 zł. Przyznano 3 nagrody burmistrza w wysokości 8.300 zł. za wysokie osiągnięcia sportowe. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano kwotę 2.159.400,00 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale 926 przeznaczono kwotę 1.471.249,58 zł. W ramach tej kwoty wykonano zadania:

Przebudowa stadionu etap I - bieżnia – kwota wydatku 39.544,50 zł. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.

Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprowicza - kwota wydatku 358.173,36 zł. Wykonano plac zabaw oraz chodniki o bezpiecznej nawierzchni z płytek gumowych, modernizację widowni i sceny amfiteatru, ułożono schody terenowe, zamontowano ławki oraz naprawiono zadaszenie piaskownicy.

KBO – Oświetlenie boiska górnego na Stadionie Miejskim w Kwidzynie ul. Sportowa 6 - kwota wydatku 314.139,52 zł. W ramach wykonanych prac zamontowano 24 szt. opraw LED oraz 8 szt. słupów 14 m.

KBO – „Wykonanie i montaż mobilnego boiska piłkarskiego w Kwidzynie, ul. Sportowa 6” - kwota wydatku 208.690,00 zł. Wykonano i zamontowano boisko mobile o wymiarach 28x12 m z ogrodzeniem panelowym oraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Boisko wyposażone w pochwyty z siatki, 2 bramki główne oraz 4 bramki boczne do treningów 1x1.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych przez KCSiR zrealizowano:

- zakup i montaż urządzenia bieżnia kołowa pasaż ul. Miedziana - kwota 39.772,69 zł;
- projekt modernizacji oświetlenia hala Żeromskiego - kwota 23.910,00 zł;
- projekt modernizacji oświetlenia hala Mickiewicza - kwota 23.910,00 zł;
- projekt modernizacji oświetlenia hala 11 Listopada - kwota 17.932,50 zł;
- projekt modernizacji oświetlenia hala Wiejska - kwota 59.775,00 zł
- modernizacja oprogramowania kasa Wiejska - kwota 11.542,55 zł;
- zakup maszyny myjąco – czyszczącej hala Żeromskiego - kwota 28.692,00 zł;
- zakup maszyny myjąco – czyszczącej hala Wiejska - kwota 14.870,85 zł;
- zakup pompy obiegowej wody basenowej ul. Wiejska - kwota 29.158,52 zł;
- modernizację placu zabaw przy ul. Kasprowicza - kwota 116.225,20 zł;
- zakup dwóch kompletów bramek mobilnych na Stadion przy ul. Sportowej – kwota 30.000,00 zł;
- zakup podłogi sportowej TERAFLEX - kwota 154.912,89 zł.

W załącznikach 3 - 5 przedstawiono:

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2022, realizowanych w roku 2023.

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 01.01.2023 r. wynosił ogółem 24.200.000 zł.

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości 3 440 080 zł.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 20.759.920 zł.

Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2023 r. wynoszą 9.312,03 zł.

Rok budżetowy 2023 zamknął się nadwyżką w wysokości 17.219.756,28 zł (różnica między dochodami a wydatkami).

Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów rok budżetowy został zamknięty kwotą 49.376.065,26 zł. w postaci:

wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.759.920 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 27.538.201,84 zł;

środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (rozliczenie dochodów i wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 563.874,53 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 283.153,45 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 230.915,44 zł.

Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki , rok zawarcia umowy		Stan zadłużenia na 31.12.2023r	Splata w 2024 r	Splata w 2025 r	Splata w 2026 r	Splata w 2027 r	Splata w 2028 r
1.	BPS Elbląg 2018 r	6 959 920	2 320 080	2 320 080	2 319 760		
2.	BPS Tczew 2019 r.	1 020 000	1 020 000				
3.	BGK Gdańsk 2020 r.	12 780 000	1 860 000	2 400 000	2 760 000	2 880 000	2 880 000
Razem zadłużenie na 31.12.2023 r.		20 759 920	5 200 080	4 720 080	5 079 760	2 880 000	2 880 000
Udzielone poręczenia							
1.	BGK Toruń za TBS	1 500 000	484 628	493 768	500 465	21 139	
2.	BGK Toruń za TBS	1 338 600	440 440	448 747	449 413		
Razem poręczenia		2 838 600	925 068	942 515	949 878	21 139	

Informacja o rozliczeniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 poszczególne zadania:

Wypłata dodatku elektrycznego

Plan dochodów 38.760,00 zł wykonanie 38.759,91 zł

Plan wydatków 38.760,00 zł wykonanie 38.759,91 zł

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 0,09 zł.

Wypłata dodatków węglowych

Plan dochodów 15.300,00 zł wykonanie 15.300,00 zł

Plan wydatków 15.300,00 zł wykonanie 15.300,00 zł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym

Plan dochodów 22.577,34 zł wykonanie 22.506,41 zł

Plan wydatków 22.577,34 zł wykonanie 22.506,41 zł

Kwota zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 70,93 zł.

Informacja o rozliczeniu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy poszczególne zadania:

Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadanie numeru PESEL wykonanie dochodów i wydatków - kwota 3.091,32 zł.

Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych wykonanie dochodów i wydatków - kwota 270,95 zł.

Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 1.467.717 zł.

Zakup podręczników, plan dochodów 21.490 zł wykonanie wydatków - kwota 9.058,90 zł. Kwota 12.429,22 zł zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wypłata zasiłków stałych, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 34.214,80 zł.

Wypłata zasiłków okresowych, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 7.314,93 zł.

Zapewnienie posiłków dla dzieci w przedszkolu i młodzieży w szkole oraz zasiłki celowe na posiłek, - kwota wykonania dochodów i wydatków 21.566,50 zł.

Wypłata świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie, plan dochodów 689.012 zł wykonanie wydatków - kwota 688.336,70 zł. Kwota 675,30 zł zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężne 300 zł wraz z kosztami obsługi, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 39.428,46zł.

Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych, plan dochodów 76.492 zł wykonanie wydatków - kwota 38.208,07 zł. Kwota 38.283,93 zł zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi, wykonanie dochodów i wydatków - kwota 265.740,54 zł.

Burmistrz Miasta Kwidzyna

Sebastian Kasztelan

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 24 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 R.

		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		6 978,00	7 249,52	103,89 %
	01095 Pozostała działalność	6 978,00	7 249,52	103,89 %
	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	271,77	--,- %
	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	6 978,00	6 977,75	100,00 %
500 Handel		4 055 500,00	4 052 902,69	99,94 %
	50095 Pozostała działalność	4 055 500,00	4 052 902,69	99,94 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,28	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	2 902,41	52,77 %
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00 %
600 Transport i łączność		276 524,00	332 432,94	120,22 %
	60016 Drogi publiczne gminne	276 524,00	328 852,94	118,92 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	42,18	--,- %
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 107,20	--,- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	48	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	276 149,00	293 938,39	106,44 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	364,42	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	28 977,86	--,- %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	375	374,89	99,97 %
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	3 580,00	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 580,00	--,- %
700 Gospodarka mieszkaniowa		8 350 900,00	8 399 271,00	100,58 %
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500,00	2 341,47	93,66 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,63	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 639,84	81,99 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	500	699	139,80 %
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 898 400,00	3 856 165,29	98,92 %

	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	48 391,12	80,65 %
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	447 400,00	447 074,30	99,93 %
	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	447 400,00	485 857,62	108,60 %
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	36 549,76	126,03 %
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 684 600,00	2 628 750,03	97,92 %
	0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	25 000,00	0	0,00 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	17 175,16	--,%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 000,00	76 387,00	107,59 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	115 980,30	86,55 %
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 450 000,00	4 540 764,24	102,04 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	49 146,28	245,73 %
	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	4 000 000,00	3 828 868,82	95,72 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	390 402,58	156,16 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	270 762,71	150,42 %
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 583,85	--,%
	710 Działalność usługowa	685 110,00	776 536,02	113,34 %
	71035 Cementarze	655 500,00	746 925,18	113,95 %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	1 142,60	228,52 %
	0830 Wpływy z usług	650 000,00	737 002,06	113,38 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 688,14	--,%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	92,38	--,%
	2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	71095 Pozostała działalność	29 610,00	29 610,84	100,00 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	29 610,00	29 610,84	100,00 %
	750 Administracja publiczna	1 882 090,00	2 214 126,72	117,64 %
	75011 Urzędy wojewódzkie	770 345,00	767 769,38	99,67 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	116,67 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	46,06	--,%
	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	760 782,00	757 282,00	99,54 %

	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 363,00	3 362,27	99,98 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	79,05	39,53 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 089 345,00	1 415 225,55	129,92 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	451,98	--,- %
	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 720,57	--,- %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	34 557,10	127,99 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	195	--,- %
	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 118,00	--,- %
	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	2,59	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	192,83	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 794,73	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 979,12	--,- %
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 635,00	77 634,50	2 946,28 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	206 826,40	--,- %
	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	65 494,00	65 493,72	100,00 %
	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	12 216,00	12 215,96	100,00 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43,05	--,- %
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	800 000,00	800 000,00	100,00 %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 000,00	182 000,00	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		22 400,00	31 131,79	138,98 %
	0830 Wpływy z usług	22 000,00	30 543,79	138,84 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	400	588	147,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		234 998,00	233 683,98	99,44 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 140,00	7 140,00	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	7 140,00	7 140,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu		226 586,00	226 328,68	99,89 %

	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	226 586,00	226 328,68	99,89 %
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	215,3	16,93 %
	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	1 272,00	215,3	16,93 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 370,00	8 793,14	163,75 %
75416	Straż gminna (miejska)	5 370,00	8 793,14	163,75 %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	3 842,58	85,39 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380	340,23	89,53 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 963,33	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	490	647	132,04 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 857 965,00	98 166 370,21	99,30 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	278 200,68	111,28 %
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	274 470,41	109,79 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 730,27	--,- %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 758 400,00	38 989 982,94	98,07 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	39 200 000,00	38 485 669,44	98,18 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	5 148,00	117,00 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	33 973,00	99,92 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	340 602,70	94,61 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	86 609,00	57,74 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	37 980,80	379,81 %
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	9 566 770,00	9 422 204,70	98,49 %
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 569 136,14	104,27 %
	0320 Wpływy z podatku rolnego	44 500,00	43 846,17	98,53 %
	0330 Wpływy z podatku leśnego	270	300	111,11 %
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	442 000,00	429 582,35	97,19 %
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	360 693,42	120,23 %
	0430 Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	342 599,00	97,89 %
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 603 881,31	76,38 %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	72 166,31	240,55 %
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 000,00	1 736 712,80	112,26 %
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 000,00	230 914,60	158,16 %
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	394 230,19	98,56 %
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 899,00	--,- %
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	995 000,00	1 073 767,41	107,92 %

	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	33 453,60	669,07 %
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	2 448,00	244,80 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	--,- %
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 735 795,00	47 735 795,00	100,00 %
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 644 741,00	34 644 741,00	100,00 %
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 091 054,00	13 091 054,00	100,00 %
	75624 Dywidendy	0	3 474,09	--,- %
	0740 Wpływy z dywidend	0	3 474,09	--,- %
	758 Różne rozliczenia	51 350 525,00	51 609 923,85	100,51 %
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 510 787,00	40 510 787,00	100,00 %
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 510 787,00	40 510 787,00	100,00 %
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 168 021,00	5 168 021,10	100,00 %
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 168 021,00	5 168 021,10	100,00 %
	75814 Różne rozliczenia finansowe	5 671 717,00	5 931 115,75	104,57 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 204 000,00	4 463 398,75	106,17 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 467 717,00	1 467 717,00	100,00 %
	801 Oświata i wychowanie	32 054 392,00	33 053 442,25	103,12 %
	80101 Szkoły podstawowe	102 147,00	302 894,70	296,53 %
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	234	180,00 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	797	1 112,00	139,52 %
	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	3 370,00	4 650,55	138,00 %
	0830 Wpływy z usług	88 650,00	116 479,21	131,39 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	134 483,94	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	34 220,00	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	11 715,00	127,34 %
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 944,00	13 750,00	125,64 %
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	2 141,00	164,69 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 965,00	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	100,00 %
	80104 Przedszkola	31 008 819,00	31 336 619,91	101,06 %
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 208,00	100,55 %
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11,87	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	11 883,62	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 850,00	1 850,00	100,00 %

	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 094 190,00	1 435 154,16	131,16 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 878 992,00	1 842 022,96	98,03 %
	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	70 000,00	81 702,15	116,72 %
	2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 925 787,00	27 925 787,15	100,00 %
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	401 000,00	887 390,25	221,29 %
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	401 000,00	458 791,25	114,41 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	272	--,- %
	0830 Wpływy z usług	0	428 311,00	--,- %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	16	--,- %
	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	81 975,00	81 975,00	100,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 975,00	81 975,00	100,00 %
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	449 507,00	430 812,39	95,84 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 612,81	--,- %
	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	428 017,00	419 140,68	97,93 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 490,00	9 058,90	42,15 %
	851 Ochrona zdrowia	2 431,00	2 429,00	99,92 %
	85153 Zwalczanie narkomanii	0	0	--,- %
	85195 Pozostała działalność	2 431,00	2 429,00	99,92 %
	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	2 431,00	2 429,00	99,92 %
	852 Pomoc społeczna	6 124 459,00	5 859 654,32	95,68 %
	85202 Domy pomocy społecznej	400 000,00	339 216,66	84,80 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	339 216,66	84,80 %
	85203 Ośrodki wsparcia	25 840,00	31 687,52	122,63 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00	27 847,52	126,58 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 840,00	3 840,00	100,00 %
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 227,00	153 908,20	87,83 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	147 681,83	87,39 %

	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 227,00	6 226,37	99,99 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		685 315,00	709 010,06	103,46 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	64	--,- %
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	175 639,87	175,64 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	705,6	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 000,00	525 285,66	90,88 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 315,00	7 314,93	100,00 %
85216 Zasilki stałe		1 875 388,00	1 778 002,55	94,81 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 776 000,00	1 678 327,49	94,50 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 215,00	34 214,80	100,00 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 173,00	65 460,26	100,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej		520 287,00	531 326,63	102,12 %
	0830 Wpływy z usług	0	9 395,98	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 187,00	4 186,65	99,99 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	750	2 394,00	319,20 %
	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	3 400,00	3 400,00	100,00 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 950,00	511 950,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		831 935,00	693 541,69	83,36 %
	0830 Wpływy z usług	220 000,00	208 830,94	94,92 %
	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	551 730,00	460 000,00	83,37 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 590,00	21 641,76	37,58 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 615,00	3 068,99	117,36 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		821 767,00	807 501,20	98,26 %
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	785 718,70	98,21 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 567,00	21 566,50	100,00 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	200	100,00 %

85295 Pozostała działalność		788 700,00	815 459,81	103,39 %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29 010,15	--,- %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 259,00	58 684,50	97,39 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728 441,00	727 765,16	99,91 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		326 638,00	269 595,05	82,54 %
85395 Pozostała działalność		326 638,00	269 595,05	82,54 %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	193 028,73	77,21 %
	2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 638,00	76 566,32	99,91 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		277 158,00	137 496,03	49,61 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		277 158,00	137 496,03	49,61 %
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 296,00	75 556,22	43,85 %
	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	28 370,00	23 731,74	83,65 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 492,00	38 208,07	49,95 %
855 Rodzina		19 390 820,00	18 885 457,90	97,39 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 674 751,00	18 115 494,82	97,01 %
	0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 940,00	5 140,71	104,06 %
	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	18 022 438,00	17 545 487,31	97,35 %
	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	24 930,00	24 923,97	99,98 %
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 741,00	265 740,54	100,00 %
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326 520,00	243 672,37	74,63 %
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 182,00	30 529,92	101,15 %
85503 Karta Dużej Rodziny		7 522,00	6 965,40	92,60 %
	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	7 516,00	6 948,00	92,44 %

	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6	17,4	290,00 %
85504 Wspieranie rodziny		43 238,00	43 237,78	100,00 %
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 238,00	43 237,78	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		445 169,00	435 196,20	97,76 %
	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	445 000,00	435 140,40	97,78 %
	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	169	55,8	33,02 %
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		220 140,00	284 563,70	129,26 %
	0830 Wpływy z usług	220 000,00	280 247,00	127,39 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	60,83	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 096,87	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	140	159	113,57 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 848 000,00	9 034 058,46	102,10 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		8 100 000,00	8 409 215,02	103,82 %
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	8 409 215,02	103,82 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi		0	126,24	--,- %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	126,24	--,- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		355 000,00	142 277,72	40,08 %
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000,00	142 277,72	40,08 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	28 238,36	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	28 238,36	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		390 000,00	402 483,74	103,20 %
	0690 Wpływy z różnych opłat	390 000,00	402 483,74	103,20 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	35 594,34	--,- %
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	20 000,00	--,- %
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10 975,54	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 618,80	--,- %
90095 Pozostała działalność		3 000,00	16 123,04	537,43 %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 245,38	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 327,66	444,26 %
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	550	--,- %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 454 523,00	4 456 244,48	100,04 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	135 986,75	100,73 %
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135 000,00	135 986,75	100,73 %
	92116 Biblioteki	93 844,00	93 844,00	100,00 %
	2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 844,00	93 844,00	100,00 %
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 242 487,00	3 242 487,39	100,00 %
	6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 242 487,00	3 242 487,39	100,00 %
	92195 Pozostała działalność	983 192,00	983 926,34	100,07 %
	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	17 785,00	17 784,64	100,00 %
	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	1 735,00	1 734,74	99,99 %
	6257 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	885 105,00	885 839,89	100,08 %
	6259 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	78 567,00	78 567,07	100,00 %
926 Kultura fizyczna		1 615 890,00	1 560 801,06	96,59 %
	92604 Instytucje kultury fizycznej	1 615 890,00	1 550 779,77	95,97 %
	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	60 610,00	64 108,35	105,77 %
	0830 Wpływy z usług	1 550 300,00	1 422 146,97	91,73 %
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	499,72	--,- %
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 790,71	--,- %
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	42 907,77	--,- %
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	6 326,25	127,03 %
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	10 021,29	--,- %
	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	3 871,29	--,- %
	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	6 150,00	--,- %
Razem		238 800 271,00	239 060 468,62	100,11 %

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 24 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 R.

		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie procentowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		7 956	7 952,85	99,96%
	01030 Izby rolnicze	978	975,10	99,70%
	Wydatki bieżące	978	975,10	99,70%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	978	975,10	99,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	978	975,10	99,70%
	01095 Pozostała działalność	6 978	6 977,75	100,00 %
	Wydatki bieżące	6 978	6 977,75	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 978	6 977,75	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 978	6 977,75	100,00%
150 Przetwórstwo przemysłowe		348 500	348 500,00	100,00%
	15011 Rozwój przedsiębiorczości	348 500	348 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	348 500	348 500,00	100,00%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	348 500	348 500,00	100,00%
500 Handel		7 586 826	7 455 262,90	98,27%
	50095 Pozostała działalność	7 586 826	7 455 262,90	98,27%
	Wydatki bieżące	313 500	310 830,66	99,15%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	313 500	310 830,66	99,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	313 500	310 830,66	99,15%
	Wydatki majątkowe	7 273 326	7 144 432,24	98,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 273 326	7 144 432,24	98,23%
600 Transport i łączność		9 404 832	8 524 073,76	90,64%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	4 280 000	4 259 221,92	99,51%
	Wydatki bieżące	4 280 000	4 259 221,92	99,51%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 280 000	4 259 221,92	99,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 280 000	4 259 221,92	99,51%
	60016 Drogi publiczne gminne	4 662 082	3 846 459,59	82,51%
	Wydatki bieżące	2 335 000	1 819 880,33	77,94%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 335 000	1 819 880,33	77,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 335 000	1 819 880,33	77,94%
	Wydatki majątkowe	2 327 082	2 026 579,26	87,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 327 082	2 026 579,26	87,09%
	60017 Drogi wewnętrzne	415 250	384 983,65	92,71%
	Wydatki bieżące	141 000	110 734,03	78,53%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	141 000	110 734,03	78,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	141 000	110 734,03	78,53%
	Wydatki majątkowe	274 250	274 249,62	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 250	274 249,62	100,00%
	60019 Płatne parkowanie	20 500	13 368,60	65,21%
	Wydatki bieżące	20 500	13 368,60	65,21%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 500	13 368,60	65,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500	13 368,60	65,21%
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000	20 040,00	74,22%
	Wydatki bieżące	27 000	20 040,00	74,22%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	27 000	20 040,00	74,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000	20 040,00	74,22%
	630 Turystyka	12 822	3 816,10	29,76%
	63095 Pozostała działalność	12 822	3 816,10	29,76%
	Wydatki bieżące	12 822	3 816,10	29,76%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	12 822	3 816,10	29,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 822	3 816,10	29,76%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	12 269 271	11 243 851,72	91,64%
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 548 221	2 390 080,43	93,79%
	Wydatki bieżące	2 548 221	2 390 080,43	93,79%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 537 221	2 380 788,90	93,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 580	2 054 694,34	92,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	327 641	326 094,56	99,53%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000	9 291,53	84,47%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 850	1 121 793,30	81,53%
	Wydatki bieżące	1 036 150	791 699,39	76,41%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 036 150	791 699,39	76,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 032 850	788 399,39	76,33%
	Wydatki majątkowe	339 700	330 093,91	97,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 700	330 093,91	97,17%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 345 200	7 731 977,99	92,65%
	Wydatki bieżące	7 025 200	6 609 257,75	94,08%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 025 200	6 609 257,75	94,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 025 200	6 609 257,75	94,08%
	Wydatki majątkowe	1 320 000	1 122 720,24	85,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 320 000	1 122 720,24	85,05%
	710 Działalność usługowa	1 757 805	1 511 693,17	86,00%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		164 605	106 196,15	64,52%
	Wydatki bieżące	164 605	106 196,15	64,52%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	164 605	106 196,15	64,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 605	1 433,36	31,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 000	104 762,79	65,48%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		65 000	51 542,00	79,30%
	Wydatki bieżące	65 000	51 542,00	79,30%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	65 000	51 542,00	79,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000	51 542,00	79,30%
71035 Cmentarze		1 418 200	1 252 480,02	88,31%
	Wydatki bieżące	1 179 200	1 066 901,32	90,48%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 179 200	1 066 901,32	90,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 179 200	1 066 901,32	90,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0	0,00	#DIV/0!
	Wydatki majątkowe	239 000	185 578,70	77,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 000	185 578,70	77,65%
71095 Pozostała działalność		110 000	101 475,00	92,25%
	Wydatki bieżące	110 000	101 475,00	92,25%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	110 000	101 475,00	92,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000	101 475,00	92,25%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		124 300	78 136,00	62,86%
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		124 300	78 136,00	62,86%
	Wydatki bieżące	124 300	78 136,00	62,86%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	124 300	78 136,00	62,86%
750 Administracja publiczna		18 191 103	16 799 868,39	92,35%
75011 Urzędy wojewódzkie		1 070 443	960 471,62	89,73%
	Wydatki bieżące	1 070 443	960 471,62	89,73%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 070 443	960 471,62	89,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 179	882 909,30	91,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 264	77 562,32	77,36%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		570 000	555 652,33	97,48%
	Wydatki bieżące	570 000	555 652,33	97,48%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	18 000	10 953,66	60,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000	10 953,66	60,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	552 000	544 698,67	98,68%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 093 982	11 973 801,60	91,45%
	Wydatki bieżące	12 767 636	11 650 648,23	91,25%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	12 674 392	11 557 690,97	91,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 611 595	9 284 583,46	96,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 062 797	2 273 107,51	74,22%

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 712	77 709,68	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 532	15 247,58	98,17%
	Wydatki majątkowe	326 346	323 153,37	99,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 346	323 153,37	99,02%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 267 988	1 148 953,40	90,61%
	Wydatki bieżące	1 267 988	1 148 953,40	90,61%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 267 988	1 148 953,40	90,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	153 338,70	95,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 107 988	995 614,70	89,86%
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 154 140	2 126 616,11	98,72%
	Wydatki bieżące	2 154 140	2 126 616,11	98,72%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 150 140	2 122 766,11	98,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 365	1 836 640,08	99,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 775	286 126,03	92,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000	3 850,00	96,25%
	75095 Pozostała działalność	34 550	34 373,33	99,49%
	Wydatki bieżące	34 550	34 373,33	99,49%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	34 550	34 373,33	99,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 550	34 373,33	99,49%
	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 998	233 683,98	99,44%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 140	7 140,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 140	7 140,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 140	7 140,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 140	7 140,00	100,00%
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	226 586	226 328,68	99,89%
	Wydatki bieżące	226 586	226 328,68	99,89%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	74 426	74 408,68	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 262	63 260,88	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 164	11 147,80	99,85%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	152 160	151 920,00	99,84%
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272	215,30	16,93%
	Wydatki bieżące	1 272	215,30	16,93%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 272	215,30	16,93%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 012	215,30	21,27%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 849 949	2 732 477,38	95,88%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	65 000	65 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	65 000	65 000,00	100,00%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	65 000	65 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000	65 000,00	100,00%
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	188 500	183 249,93	97,21%
	Wydatki bieżące	188 500	183 249,93	97,21%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	117 500	116 812,86	99,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 500	116 812,86	99,42%
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 000	16 437,07	78,27%
	75414 Obrona cywilna	105 000	98 481,53	93,79%
	Wydatki bieżące	105 000	98 481,53	93,79%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	105 000	98 481,53	93,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 000	92 153,53	94,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	6 328,00	90,40%
	75416 Straż gminna (miejska)	2 410 207	2 304 503,92	95,61%
	Wydatki bieżące	2 410 207	2 304 503,92	95,61%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 345 507	2 239 810,06	95,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 810	1 860 723,24	97,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	437 697	379 086,82	86,61%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 700	64 693,86	99,99%
	75495 Pozostała działalność	31 242	31 242,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	31 242	31 242,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 242	31 242,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	1 840 100	1 653 819,33	89,88%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 840 100	1 653 819,33	89,88%
	Wydatki bieżące	1 840 100	1 653 819,33	89,88%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 840 100	1 653 819,33	89,88%
	Obsługa długu	1 840 100	1 653 819,33	89,88%
	758 Różne rozliczenia	920 152	0,00	0,00 %
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	920 152	0,00	0,00 %
	Wydatki bieżące	841 912	0,00	0,00 %
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	841 912	0,00	0,00 %
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	841 912	0,00	0,00 %
	Wydatki majątkowe	78 240	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 240	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	105 104 085	76 044 075,22	72,35%

80101 Szkoły podstawowe		37 891 270	37 046 244,00	97,77%
	Wydatki bieżące	36 760 570	36 230 848,74	98,56%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	34 677 926	34 215 000,99	98,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 825 276	29 543 045,74	99,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 852 650	4 671 955,25	96,28%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	445 479	426 923,47	95,83%
	Dotacje na zadania bieżące	1 637 165	1 588 924,28	97,05%
	Wydatki majątkowe	1 130 700	815 395,26	72,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 700	815 395,26	72,11%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		461 655	457 616,34	99,13%
	Wydatki bieżące	461 655	457 616,34	99,13%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	461 655	457 616,34	99,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 949	432 918,23	99,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 706	24 698,11	99,97%
80104 Przedszkola		49 944 469	22 005 296,59	44,06%
	Wydatki bieżące	49 926 465	21 988 155,75	44,04%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	32 063 966	4 263 956,10	13,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 270	3 073 976,01	93,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 778 696	1 189 980,09	4,13%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 710	50 900,22	93,04%
	Dotacje na zadania bieżące	17 807 789	17 673 299,43	99,24%
	Wydatki majątkowe	18 004	17 140,84	95,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 004	17 140,84	95,21%
80107 Świetlice szkolne		1 512 648	1 488 395,57	98,40%
	Wydatki bieżące	1 512 648	1 488 395,57	98,40%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 512 648	1 488 395,57	98,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 766	1 383 600,10	98,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 882	104 795,47	99,92%
80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 093 057	1 039 547,01	95,10%
	Wydatki bieżące	833 057	780 017,01	93,63%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	830 657	778 517,01	93,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 751	538 485,98	94,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	259 906	240 031,03	92,35%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400	1 500,00	62,50%
	Wydatki majątkowe	260 000	259 530,00	99,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	259 530,00	99,82%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		196 467	182 478,51	92,88%
	Wydatki bieżące	196 467	182 478,51	92,88%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	196 467	182 478,51	92,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 467	182 478,51	92,88%
80148 Stołówki szkolne i		2 008 113	1 892 323,07	94,23%

przedszkolne				
	Wydatki bieżące	2 008 113	1 892 323,07	94,23%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 008 113	1 892 323,07	94,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 465 383	1 406 367,26	95,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 730	485 955,81	89,54%
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		7 201 765	7 187 952,58	99,81%
	Wydatki bieżące	7 201 765	7 187 952,58	99,81%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	976 765	973 570,21	99,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 364	4 363,02	99,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 401	969 207,19	99,67%
	Dotacje na zadania bieżące	6 225 000	6 214 382,37	99,83%
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		4 166 634	4 158 183,26	99,80%
	Wydatki bieżące	4 166 634	4 158 183,26	99,80%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 001 720	3 998 486,03	99,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 720	3 848 654,83	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	153 000	149 831,20	97,93%
	Dotacje na zadania bieżące	164 914	159 697,23	96,84%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		449 507	428 199,58	95,26%
	Wydatki bieżące	449 507	428 199,58	95,26%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	423 497	402 190,11	94,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235	2 233,69	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	421 262	399 956,42	94,94%
	Dotacje na zadania bieżące	26 010	26 009,47	100,00%
80195 Pozostała działalność		178 500	157 838,71	88,43%
	Wydatki bieżące	178 500	157 838,71	88,43%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	138 500	117 838,71	85,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	43 006,58	84,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 500	74 832,13	85,52%
	Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia		1 871 354	1 505 885,15	80,47%
85149 Program polityki zdrowotnej		20 000	4 920,00	24,60%
	Wydatki bieżące	20 000	4 920,00	24,60%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 000	4 920,00	24,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000	4 920,00	24,60%
85153 Zwalczanie narkomanii		158 000	156 000,00	98,73%
	Wydatki bieżące	158 000	156 000,00	98,73%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	6 000	4 000,00	66,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000	2 000,00	50,00%
	Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000,00	100,00%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 630 923	1 282 536,15	78,64%
	Wydatki bieżące	1 630 923	1 282 536,15	78,64%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 230 923	882 561,15	71,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 123	487 697,95	75,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	585 800	394 863,20	67,41%
	Dotacje na zadania bieżące	400 000	399 975,00	99,99%
	85195 Pozostała działalność	62 431	62 429,00	100,00%
	Wydatki bieżące	62 431	62 429,00	100,00%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	62 431	62 429,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 431	62 429,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna	18 713 915	17 643 570,07	94,28%
	85202 Domy pomocy społecznej	4 604 075	4 535 382,97	98,51%
	Wydatki bieżące	4 604 075	4 535 382,97	98,51%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 604 075	4 535 382,97	98,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 604 075	4 535 382,97	98,51%
	85203 Ośrodki wsparcia	575 567	536 920,85	93,29%
	Wydatki bieżące	575 567	536 920,85	93,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	512 522	485 748,85	94,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 790	246 951,83	93,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	248 732	238 797,02	96,01%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 045	51 172,00	81,17%
	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.	176 227	153 908,20	87,34%
	Wydatki bieżące	176 227	153 908,20	87,34%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	176 227	153 908,20	87,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	176 227	153 908,20	87,34%
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 507 286	2 163 154,85	86,27%
	Wydatki bieżące	2 507 286	2 163 154,85	86,27%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 000	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 506 286	2 163 154,85	86,31%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	700 000	632 575,39	90,37%
	Wydatki bieżące	700 000	632 575,39	90,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	700 000	632 575,39	90,37%

85216 Zasilki stałe		1 881 826	1 779 440,55	94,56%
	Wydatki bieżące	1 881 826	1 779 440,55	94,56%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	71 611	66 898,26	93,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 611	66 898,26	93,42%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 810 215	1 712 542,29	94,60%
85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 573 037	4 389 065,90	95,98%
	Wydatki bieżące	4 300 037	4 126 147,72	95,96%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	4 284 937	4 114 568,30	96,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 695 893	3 536 796,62	95,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	589 044	577 771,68	98,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 100	11 579,42	76,68%
	Wydatki majątkowe	273 000	262 918,18	96,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 000	262 918,18	96,31%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 719 920	1 542 372,00	89,68%
	Wydatki bieżące	1 719 920	1 542 372,00	89,68%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 719 920	1 542 372,00	89,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 719 920	1 542 372,00	89,68%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 084 377	1 026 219,80	94,64%
	Wydatki bieżące	1 084 377	1 026 219,80	94,64%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	200	200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200	200,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 084 177	1 026 019,80	94,64%
85295 Pozostała działalność		891 600	884 529,56	99,21%
	Wydatki bieżące	891 600	884 529,56	99,21%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	168 705	162 309,56	96,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 366	19 229,67	99,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 339	143 079,89	95,81%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	722 895	722 220,00	99,91%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 203 938	1 100 817,15	91,43%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		95 000	95 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	95 000	95 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000,00	100,00%
85395 Pozostała działalność		1 108 938	1 005 817,15	90,70%
	Wydatki bieżące	1 108 938	1 005 817,15	90,70%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	601 803	498 710,74	82,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	601 803	498 710,74	82,87%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 135	75 106,41	99,96%
	Dotacje na zadania bieżące	432 000	432 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		772 818	579 749,85	75,02%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		218 280	214 299,97	98,18%
	Wydatki bieżące	218 280	214 299,97	98,18%

	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	11 780	11 092,21	94,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780	11 092,21	94,16%
	Dotacje na zadania bieżące	206 500	203 207,76	98,41%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	171 580	168 464,80	98,18%
	Wydatki bieżące	171 580	168 464,80	98,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	171 580	168 464,80	98,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	171 580	168 464,80	98,18%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	328 158	156 385,08	47,66%
	Wydatki bieżące	328 158	156 385,08	47,66%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	328 158	156 385,08	47,66%
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 800	40 600,00	74,09%
	Wydatki bieżące	54 800	40 600,00	74,09%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 800	40 600,00	74,09%
	855 Rodzina	22 359 329	21 529 092,39	96,29%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 479 231	17 987 199,75	97,34%
	Wydatki bieżące	18 479 231	17 987 199,75	97,34%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 471 868	2 369 477,76	95,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 312	2 141 923,29	96,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 556	227 554,47	93,82%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 007 363	15 617 721,99	97,57%
	85503 Karta Dużej Rodziny	7 516	6 948,00	92,44%
	Wydatki bieżące	7 516	6 948,00	92,44%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	7 516	6 948,00	92,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 516	6 948,00	92,44%
	85504 Wspieranie rodziny	382 300	321 345,23	84,06%
	Wydatki bieżące	382 300	321 345,23	84,06%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	380 800	320 195,23	84,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 280	291 173,15	82,89%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 520	29 022,08	98,31%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500	1 150,00	76,67%
	85508 Rodziny zastępcze	740 000	739 100,07	99,88%
	Wydatki bieżące	740 000	739 100,07	99,88%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	740 000	739 100,07	99,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	740 000	739 100,07	99,88%
	85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	305 000	295 690,31	96,95%
	Wydatki bieżące	305 000	295 690,31	96,95%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	305 000	295 690,31	96,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	305 000	295 690,31	96,95%

	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	445 169	435 196,20	97,76%
	Wydatki bieżące	445 169	435 196,20	97,76%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	445 169	435 196,20	97,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	445 169	435 196,20	97,76%
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 113	1 743 612,83	87,18%
	Wydatki bieżące	2 000 113	1 743 612,83	87,18%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	1 332 713	1 096 866,01	82,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 804	738 881,81	81,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	430 909	357 984,20	83,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400	2 296,82	95,70%
	Dotacje na zadania bieżące	665 000	644 450,00	96,91%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 142 124	21 047 489,56	95,06%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 510 000	2 474 485,59	98,59%
	Wydatki bieżące	2 510 000	2 474 485,59	98,59%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 510 000	2 474 485,59	98,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 510 000	2 474 485,59	98,59%
	90002 Gospodarka odpadami	8 100 524	7 845 340,49	96,85%
	Wydatki bieżące	8 100 524	7 845 340,49	96,85%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	8 100 524	7 845 340,49	96,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 500	363 073,63	92,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 709 024	7 482 266,86	97,06%
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000	2 918 551,70	97,29%
	Wydatki bieżące	3 000 000	2 918 551,70	97,29%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 000 000	2 918 551,70	97,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000 000	2 918 551,70	97,29%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 289 500	2 995 434,68	91,06%
	Wydatki bieżące	3 289 500	2 995 434,68	91,06%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	3 289 500	2 995 434,68	91,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 289 500	2 995 434,68	91,06%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605 000,00	392 277,72	64,84%
	Wydatki majątkowe	605 000	392 277,72	64,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 000	392 277,72	64,84%
	90013 Schroniska dla zwierząt	20 000	10 379,40	51,90%
	Wydatki bieżące	20 000	10 379,40	51,90%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:	20 000	10 379,40	51,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000	10 379,40	51,90%

	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 100 500	3 005 905,21	96,95%
	Wydatki bieżące		2 710 500	2 619 190,66	96,63%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		2 710 500	2 619 190,66	96,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 710 500	2 619 190,66	96,63%
	Wydatki majątkowe		390 000	386 714,55	99,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		390 000	386 714,55	99,16%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		404 000	403 191,41	99,80%
	Wydatki bieżące		354 000	354 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące		354 000	354 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		50 000	49 191,41	98,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	49 191,41	98,38%
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000	4 250,00	28,33%
	Wydatki majątkowe		15 000	4 250,00	28,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000	4 250,00	28,33%
	90095 Pozostała działalność		1 097 600	997 673,36	90,90%
	Wydatki bieżące		1 012 400	934 647,70	92,32%
	Wydatki jednostki budżetowej z tego:		826 900	751 627,70	90,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 500	18 450,00	37,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		777 400	733 177,70	94,31%
	Dotacje na zadania bieżące		185 500	183 020,00	98,66%
	Wydatki majątkowe		85 200	63 025,66	73,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 200	63 025,66	73,97%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 819 642	14 747 206,66	99,51%
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000	299 990,00	100,00%
	Wydatki bieżące		300 000	299 990,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące		300 000	299 990,00	100,00%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 656 999	6 652 025,88	99,93%
	Wydatki bieżące		6 594 999	6 594 999,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące		6 594 999	6 594 999,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		62 000	57 026,88	91,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 000	57 026,88	91,98%
	92116 Biblioteki		3 118 899	3 118 899,00	100,00%
	Wydatki bieżące		3 118 899	3 118 899,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące		3 118 899	3 118 899,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 727 127	4 664 215,15	98,67%
	Wydatki majątkowe		4 727 127	4 664 215,15	98,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 727 127	4 664 215,15	98,67%
	92195 Pozostała działalność		16 617	12 076,63	72,68%

		Wydatki bieżące	13 824	9 284,00	67,16%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	13 824	9 284,00	67,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 824	9 284,00	67,16%
		Wydatki majątkowe	2 793	2 792,63	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 793	2 792,63	99,99%
926 Kultura fizyczna			17 850 244	17 049 690,71	95,52%
		92604 Instytucje kultury fizycznej	11 576 299	10 911 750,26	94,26%
		Wydatki bieżące	11 020 859	10 361 048,06	94,01%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	10 977 129	10 318 359,20	94,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 916 001	5 779 284,22	97,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 061 128	4 539 074,98	89,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 730	42 688,86	97,62%
		Wydatki majątkowe	555 440	550 702,20	99,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 440	550 702,20	99,15%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 222 450	1 221 349,00	99,91%
		Wydatki bieżące	1 222 450	1 221 349,00	99,91%
		Dotacje na zadania bieżące	1 222 450	1 221 349,00	99,91%
92695 Pozostała działalność			5 051 495	4 916 591,45	97,33%
		Wydatki bieżące	4 039 950	3 996 044,07	98,91%
		Wydatki jednostki budżetowej z tego:	2 178 500	2 159 657,85	99,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100	257,85	1,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 159 400	2 159 400,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 861 450	1 836 386,22	98,65%
		Wydatki majątkowe	1 011 545	920 547,38	91,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 545	920 547,38	91,00%
RAZEM			260 386 063	221 840 712,34	85,20%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 24 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				28 812 787,51	87 000,36	28 725 787,15
710	71095	4300	Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF	87 000,36	87 000,36	0,00
750	75023	4610	Zasądzone koszty sądowe	800 000,00	0,00	800 000,00
801	80104	4590	Zasądzone dotacje dla niepublicznych przedszkoli	18 697 116,00	0,00	18 697 116,00
801	80104	4580	Odsetki od zasądzonych dotacji	9 228 671,15	0,00	9 228 671,15
Wydatki majątkowe				6 708 996,10	3 284 133,82	3 424 862,28
600	60016	6050	Rozbudowa ul. Żwirowej	31 862,40	31 487,51	374,89
600	60016	6050	Przebudowa budynku przy ul. Braterstwa Narodów 65 w zakresie p-poż	8 000,00	8 000,00	0,00
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	182 000,00	0,00	182 000,00
921	92120	6580	Przebudowa byłego kina "Tęcza" na "Kasyno Kultury"	6 487 133,70	3 244 646,31	3 242 487,39
Razem wydatki bieżące i majątkowe				35 521 783,61	3 371 134,18	32 150 649,43

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

			Uchwała XLVII/451/22 z dnia 01.01.2023	Uchwała LI/478/23 z dnia 27.03.2023	Uchwała LVII/549/23 z dnia 23.10.2023	Plan po zmianach
75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	90 000	10 000	-22 288	77 712
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 307		-208	27 099
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093		-38	5 055
	4307	Zakup usług pozostałych	36 240	8 428	-6 272	38 396
	4309	Zakup usług pozostałych	6 760	1 572	-1 170	7 162
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 305		-12 305	0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295		-2 295	0

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 24 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie procentowe
			Od	Do				
1	Dostępny samorząd - granty	Urząd Miejski	2022	2023	77 712,00	77 712,00	77 709,68	100,00%
2	Pomoc udzielana Wspólnotom Mieszkaniowym zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 24.02.2005	Urząd Miejski	2006	2026	1 374 781,00	60 000,00	59 390,02	98,98%
3	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury	Urząd Miejski	2020	2023	560 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
4	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%
5	Mieszkanie wspomagane (wraz z usługą opiekuńczą, asystencką lub treningiem samodzielności)	Urząd Miejski	2023	2024	396 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
6	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii	Urząd Miejski	2022	2023	280 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
7	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	Opracowanie z zakresu planowania rozwoju miasta	Urząd Miejski	2022	2023	101 475,00	101 475,00	101 475,00	100,00%
9	Usługa prawna dotycząca odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	Urząd Miejski	2022	2023	124 000,00	36 900,00	0,00	0,00%
10	Wykonanie opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kwidzyna	Urząd Miejski	2021	2023	98 400,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
11	Trwałość projektu "Razem - na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej" - działalność placówki wsparcia dziennego	Urząd Miejski	2023	2024	600 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
12	Wykonanie zadaszania na targowisku miejskim w Kwidzynie	Urząd Miejski	2019	2023	7 356 534,00	7 273 326,00	7 144 432,24	98,23%
13	Przebudowa kuchni SP4 wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2022	2023	193 610,00	185 000,00	154 218,56	83,36%
14	Przebudowa kuchni SP5 (Hallera) wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2022	2023	127 380,00	120 000,00	119 947,72	99,96%
15	Przebudowa kuchni SP6 wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2022	2023	248 610,00	240 000,00	75 224,14	31,34%
16	Przebudowa kuchni SP5 (Kamienna) wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2022	2023	148 610,00	140 000,00	62 724,57	44,80%
17	Przebudowa kuchni SP2 wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2022	2023	162 380,00	155 000,00	125 581,78	81,02%
18	Przebudowa byłego kina "Tęcza" na "Kasyno Kultury"	Urząd Miejski	2018	2023	13 590 644,00	4 689 698,00	4 664 215,15	99,46%
19	Przebudowa zejścia z budynku dworca PKP do tunelu podziemnego	Urząd Miejski	2021	2024	158 327,00	37 429,00	0,00	0,00%
20	Przebudowa placu zabaw przy ul. Kasprowicza	Urząd Miejski	2022	2023	371 765,00	365 000,00	358 173,36	98,13%
21	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej	Urząd Miejski	2016	2024	1 690 897,00	1 300 000,00	1 266 073,12	97,39%
22	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2022	2027	4 000 000,00	185 000,00	182 000,00	98,38%
23	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - wykonanie instalacji światłowodowej	Urząd Miejski	2023	2025	500 000,00	31 242,00	31 242,00	100,00%
24	Przebudowa stadionu - etap I	Urząd Miejski	2022	2027	1 241 290,00	39 545,00	39 544,50	100,00%
25	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2023	2025	1 300 000,00	355 000,00	142 277,72	40,08%
26	Przebudowa ul. 15 Sierpnia	Urząd Miejski	2023	2025	3 100 000,00	41 690,00	41 690,00	100,00%
27	Przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski	2023	2024	5 150 000,00	54 166,00	54 166,00	100,00%

28	Budowa ul. Orzechowej	Urząd Miejski	2023	2025	500 000,00	25 476,00	25 476,00	100,00%
29	Przebudowa kuchni SPOMS wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2023	2025	819 000,00	257 000,00	244 179,14	95,01%
30	KBO - Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej	Urząd Miejski	2023	2024	550 000,00	50 000,00	30 750,00	61,50%
31	Adaptacja pomieszczeń po byłych toaletach przy PKP na lokal użytkowy	Urząd Miejski	2023	2025	223 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
32	KBO - Rozwijaj się z nami, czyli plac zabaw na terenie Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie	Urząd Miejski	2023	2024	157 000,00	7 000,00	6 137,70	87,68%