

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 roku

Dochody

Dział	Treść	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie 2014 rok	%
	Ogółem w tym:	38 204 712	38 791 362	101,5
	a) dochody bieżące:	37 136 169	38 119 380	102,6
	b) dochody majątkowe	1 068 543	671 982	62,9
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	739 768	738 159	99,8
	a) dochody bieżące w tym:	739 768	738 159	99,8
	Dochody 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	14 000	12 393	88,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	725 768	725 766	100
600	Transport i łączność w tym:	193 140	-0-	
	a) dochody bieżące w tym:	2 000	-0-	
	Wpływy z różnych opłat	2 000	-0-	
	b) dochody majątkowe w tym:	191 140	-0-	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (Podniesienie walorów turystycznych gminy Kwidzyn-punkt widokowy w msc.Mareza)	131 340	-0-	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem lamp Hybrydowych na terenie Gminy Kwidzyn)	59 800	-0-	

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 237	918 938	80,0
	w tym:			
	a) dochody bieżące w tym:	437 237	413 464	94,6
	Dochody 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	24 000	33 448	139,4
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	60 915	101,5
	Wpływy z usług (najmu , czynsze mieszkaniowe)	350 000	307 400	87,9
	Pozostałe odsetki	3 237	11 701	361,4
	b) dochody majątkowe w tym:	711 000	505 474	71,1
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	1 000	1 387	138,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000	407 392	67,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa świetlicy w Pastwie)	110 000	96 695	87,9	
750	Administracja publiczna	1 355 870	1 414 465	104,3
	w tym:			
	a) dochody bieżące w tym:	1 337 590	1 396 185	104,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93 700	93 700	100
	Wpływy z różnych opłat	29 900	9 782	32,7
	wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat)	1 175 839	1 256 144	106,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	96	96,1
	otrzymane spadki darowizny w postaci pieniężnej	-0-	10	
	odsetki, grzywny	2 000	405	20,2
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (Wirtualny spacer po Gminie Kwidzyn)	30 648	30 648	100

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (E-Liderzy Pomorza)	5 403	5 400	100
	b) dochody majątkowe w tym:	18 280	18 280	100
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (wirtualny spacer po gminie Kwidzyn	18 280	18 280	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	108 730	106 915	98,3
	a) dochody bieżące w tym;	108 730	106 915	98,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 730	106 915	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 857	17 857	100
	b) dochody majątkowe w tym;	17 857	17 857	100
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Tychnowy)	17 857	17 857	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	17 118 350	17 985 122	105,1
	a) dochody bieżące w tym:	17 118 350	17 985 122	105,1
	Podatek rolny od osób prawnych	340 000	357 459	105,1
	Podatek rolny od osób fizycznych	2 000 000	2 075 072	103,7
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 753 457	7 476 300	110,7
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 600 000	1 498 195	93,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 317 333	4 365 249	101,1

	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 044	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	154 000	270 286	175,5
	Opłata eksploatacyjna	10 000	6 493	64,9
	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	106 000	105 366	99,4
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	6 212	155,3
	Podatek od spadków i darowizn	18 000	22 022	122,3
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	368 000	323 200	87,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 238	101,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	106 746	92,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (adiacenckie - 100 572 zł, planistyczna – 2 333, opłata za zajęcie pasa drogowego -61 141 opłata śmieciowa 905 530)	1 144 000	1 069 576	93,4
	Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	3 000	800	26,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 560	131 865	847,5
758	Różne rozliczenia	8 804 491	8 823 638	100,2
	w tym:			
	a) dochody bieżące w tym:	8 804 491	8 823 638	100,2
	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 202 610	7 202 610	100
	Część wyrównawcza subwencji	1 451 143	1 451 143	100
	Część równoważąca subwencji	100 738	100 738	100
	Pozostałe odsetki od r-ku bankowego	50 000	69 147	138,3
801	Oświata i wychowanie	897 305	896 665	99,9
	w tym:			
	a) dochody bieżące w tym:	897 305	896 665	99,9
	Wpływy z usług (przedszkola)	93 130	80 947	86,9
	Wpływy z usług (stołówki szkolne)	127 070	181 045	142,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 582	413 935	98,2

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000	89 573	87,8
	Nagroda kuratora	4 304	4 304	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (Damy Radę Gimnazjum Nowy Dwór – 51 737, Wybierz lepszy start Gimnazjum w Liczu 43 650)	116 850	95 387	81,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników)	8 849	8 755	98,9
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 120	14 855	98,2
	wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z ubezpieczeń za szkody)	8 400	7 864	93,6
851	Ochrona zdrowia	1 200	133	11,8
	a) dochody bieżące w tym:	1 200	133	11,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200	133	11,8
852	Pomoc społeczna	5 135 635	5 127 553	99,8
	w tym:			
	a) dochody bieżące w tym:	5 135 635	5 127 553	99,8
	Wpływy z usług	29 069	39 254	135,0
	Wpływy z różnych dochodów	931	931	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 019 296	3 997 474	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 056 339	1 047 320	99,1
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	42 574	141,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 623	200 910	94,0
	a) dochody bieżące w tym:	213 623	200 910	94,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 448	182 824	93,5

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)	18 175	18 086	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2 438 050	2 528 551	103,7
	a) dochody bieżące w tym:	2 340 240	2 430 636	103,8
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	4 710	471,3
	wpływy z różnych opłat ze składowania odpadów	2 320 000	2 390 788	103,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących (Gmina Kwidzyn- tu mieszkam – tu segreguję)	9 240	9 240	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Małe laboratorium w nowodworskim gimnazjum 4 999 Szkolne koło młodych naukowców 4 998)	10 000	9 998	99,9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-0-	15 900	
	b) dochody majątkowe w tym :	97 810	97 915	100,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (wpłaty ludności)	-0-	105	
	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 (na zwroty za azbest)	37 810	37 810	100

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	60 000	100
926	Kultura fizyczna	32 456	32 456	100
	b) dochody majątkowe	32 456	32 456	100
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie gminy Kwidzyn w msc. Brachlewo)	32 456	32 456	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie 2014r.	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM:	39 023 263	35 900 743	92,0
		w tym:			
		Wydatki bieżące w tym:	32 178 195	30 364 564	94,4
		płace i pochodne	12 154 488	11 877 300	97,7
		Wydatki majątkowe	6 845 068	5 536 179	80,8
010		Rolnictwo i łowiectwo w tym:	858 768	772 521	89,9
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , w tym:	83 000	-0-	
		Wydatki majątkowe	83 000	-0-	
	01030	Izby rolnicze w tym:	50 000	46 755	93,5
		Wydatki bieżące	50 000	46 755	93,5
	01095	Pozostała działalność w tym :	725 768	725 766	100
		Wydatki bieżące	725 768	725 766	100
150		Przetwórstwo przemysłowe w tym:	350 000	350 000	100
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	350 000	350 000	100
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000	100
600		Transport i łączność w tym:	2 070 851	1 024 509	49,4
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 070 851	1 024 509	49,4
		Wydatki bieżące w tym:	406 269	351 724	86,6
		płace i pochodne	5 000	980	19,6
		Wydatki majątkowe	1 664 582	672 785	40,4
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	1 418 200	1 276 562	90,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	635 200	550 636	86,7
		Wydatki bieżące	635 200	550 636	86,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	783 000	725 926	92,7
		wydatki bieżące	120 000	80 490	67,1
		Wydatki majątkowe	663 000	645 436	97,3

710		Działalność usługowa w tym:	115 000	75 436	65,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	85 000	75 336	88,6
		Wydatki bieżące w tym :	85 000	75 336	88,6
		płace i pochodne	11 600	10 848	93,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	30 000	100	0,3
Wydatki bieżące		30 000	100	0,3	
750		Administracja publiczna w tym:	4 032 135	3 830 692	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	93 700	93 700	100
		Wydatki bieżące w tym;	93 700	93 700	100
		płace i pochodne	93 700	93 700	100
	75022	Rady gmin w tym:	142 000	138 811	97,7
		Wydatki bieżące	142 000	138 811	97,7
	75023	Urzędy gmin w tym:	3 420 032	3 253 874	95,1
		Wydatki bieżące w tym:	3 382 032	3 217 098	95,1
		płace i pochodne	2 506 200	2 324 580	92,7
		Wydatki majątkowe	38 000	36 776	96,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	137 000	131 311	95,8
		Wydatki bieżące w tym	137 000	131 311	95,8
		płace i pochodne	8 300	7 864	94,7
	75095	Pozostała działalność w tym:	239 403	212 996	88,9
		Wydatki bieżące w tym:	239 403	212 996	88,9
płace i pochodne		85 000	82 879	97,5	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	108 730	106 915	98,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 810	1 810	100
		Wydatki bieżące	1 810	1 810	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	75 839	74 185	97,8
		wydatki bieżące w tym:	75 839	74 185	97,8
		płace i pochodne	13 251	13 249	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:	31 081	30 920	99,5
		wydatki bieżące w tym:	31 081	30 920	99,5
		płace i pochodne	5 964	5 964	99,9

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	410 000	392 731	95,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	410 000	392 731	95,8
		Wydatki bieżące	120 000	118 491	98,7
		wydatki majątkowe	290 000	274 240	94,6
757		Obsługa długu publicznego w tym:	696 000	535 330	76,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	650 000	535 330	82,3
		Wydatki bieżące (Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów)	650 000	535 330	82,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych [rzez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	46 000	-0-	
		Wydatki bieżące	46 000	-0-	
758		Różne rozliczenia w tym:	146 600	-0-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	146 600		
		Rezerwa ogólna-wydatki bieżące	56 600		
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	90 000		
801		Oświata i wychowanie w tym:	12 045 610	11 916 244	98,9
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5 608 068	5 591 819	99,7
		Wydatki bieżące w tym:	5 543 622	5 527 392	99,7
		płace i pochodne	4 350 589	4 336 376	99,7
		wydatki majątkowe	64 446	64 427	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 690	291 801	98,7
		Wydatki bieżące w tym:	295 690	291 801	98,7
		płace i pochodne	250 190	246 542	98,5
	80104	Przedszkola w tym:	1 697 360	1 642 252	96,7
		Wydatki bieżące w tym:	1 697 360	1 642 252	96,7
		płace i pochodne	407 900	407 157	99,8
	80110	Gimnazja w tym:	3 101 419	3 060 613	98,7
		Wydatki bieżące w tym:	3 101 419	3 060 613	98,7
		płace i pochodne	2 329 666	2 312 199	99,2
80113	Dowózienie uczniów do szkół w tym:	706 000	700 893	99,3	
	Wydatki bieżące w tym :	706 000	700 893	99,3	
	płace i pochodne	112 500	111 799	99,4	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	41 720	41 486	99,4
		Wydatki bieżące w tym:	41 720	41 486	99,4
		płace i pochodne	1 200	1 200	100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym;	595 353	587 380	98,7
		wydatki bieżące w tym:	595 353	587 380	98,7
		płace i pochodne	298 130	296 653	99,5
851		Ochrona zdrowia w tym:	162 200	147 140	90,7
	85153	Zwalczanie narkomanii tym:	20 000	17 867	89,3
		Wydatki bieżące w tym:	20 000	17 867	89,3
		płace i pochodne	7 500	6 290	83,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	95 000	84 640	89,1
		Wydatki bieżące w tym:	95 000	84 640	89,1
		płace i pochodne	27 700	26 455	95,5
	85195	Pozostała działalność w tym:	47 200	44 633	94,6
		Wydatki bieżące	47 200	44 633	94,6
	852		Pomoc społeczna w tym:	8 167 869	7 618 593
85202		Domy pomocy społecznej w tym;	471 000	448 910	95,3
		Wydatki bieżące	471 000	448 910	95,3
85203		Ośrodki wsparcia w tym:	5 000	-0-	
		Wydatki bieżące	5 000	-0-	
85204		Rodziny zastępcze w tym :	55 000	52 697	95,8
		Wydatki bieżące	55 000	52 697	95,8
85206		Wspieranie rodziny w tym:	86 259	69 216	80,2
		Wydatki bieżące w tym:	86 259	69 216	80,2
		płace i pochodne	79 259	64 313	81,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3 905 444	3 888 086	99,6
		Wydatki bieżące w tym:	3 905 444	3 888 086	99,6
		płace i pochodne	228 268	228 268	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	65 650	64 928	98,9
		Wydatki bieżące	65 650	64 928	98,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	819 200	702 443	85,7
		Wydatki bieżące	819 200	702 443	85,7
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	307 258	205 707	66,9	
	Wydatki bieżące	307 258	205 707	66,9	
85216	Zasiłki stałe	554 000	546 295	98,6	

		Wydatki bieżące	554 000	546 295	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 188 970	1 055 344	88,6
		Wydatki bieżące w tym:	1 158 970	1 042 243	89,9
		plące i pochodne	870 970	803 407	92,2
		wydatki majątkowe	30 000	13 101	43,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	361 660	271 716	75,3
		Wydatki bieżące w tym:	361 660	271 716	75,3
		plące i pochodne	1 660	1 512	91,1
	85295	Pozostała działalność w tym:	348 428	313 251	89,9
		Wydatki bieżące w tym:	348 428	313 251	89,9
		plące i pochodne	531	531	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	886 660	750 219	84,6
	85401	Świetlice szkolne w tym:	477 700	466 463	97,6
		Wydatki bieżące w tym:	477 700	466 463	97,6
		plące i pochodne	413 140	402 964	99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym :	405 049	279 916	69,1
		Wydatki bieżące	405 049	279 916	69,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	2 180	2 109	96,7
		Wydatki bieżące	2 180	2 109	96,7
	85495	Pozostała działalność w tym:	1 731	1 731	100
		Wydatki bieżące	1 731	1 731	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	5 337 410	4 936 125	92,5
	90002	Gospodarka odpadami	1 016 500	897 756	88,3
		Wydatki bieżące	1 016 500	897 756	88,3
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	148 500	133 152	89,6
		Wydatki bieżące	148 500	133 152	89,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	708 000	637 466	90,0
		Wydatki bieżące	708 000	637 466	90,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	3 269 300	3 144 768	96,2
		Wydatki bieżące w tym:	206 300	169 628	82,2
		plące i pochodne	6 000	2 000	33,3
		Wydatki majątkowe	3 063 000	2 975 140	97,1
	90095	Pozostała działalność w tym:	195 110	122 983	63,0
		Wydatki bieżące	68 300	60 140	88,0
		Wydatki majątkowe	126 810	62 843	49,5

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1 534 000	1 531 500	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 010 000	1 010 000	100
		Wydatki bieżące	1 010 000	1 010 000	100
	92116	Biblioteki w tym:	450 000	450 000	100
		Wydatki bieżące	450 000	450 000	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	64 000	63 500	99,2
		Wydatki bieżące	64 000	63 500	99,2
	92195	Pozostała działalność	10 000	8 000	80,0
		wydatki bieżące	10 000	8 000	80,0
926		Kultura fizyczna ,w tym:	683 230	636 226	93,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	395 230	381 427	96,5
		Wydatki bieżące w tym :	208 000	194 795	93,6
		płace i pochodne	30 000	24 642	82,1
		wydatki majątkowe	187 230	186 632	99,7
	92695	Pozostała działalność w tym;	288 000	254 799	88,4
		Wydatki bieżące	3 000	-0-	
		wydatki majątkowe	285 000	254 799	89,4

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie 2014 rok	%
A. Dochody	38 204 712	38 791 362	101,5
B. Wydatki	39 023 263	35 900 743	92,0
C. Wynik finansowy /A-B/	- 818 551	+2 890 619	
D. Finansowanie (1-2)	818 551	818 558	100
1. Przychody ogółem:	2 474 390	3 558 089	100
a) kredyty i pożyczki	1 570 000	1 570 000	100
b) inne źródła w tym:	904 390	904 390	100
- środki na pokrycie deficytu	818 551	-0-	
2. Rozchody ogółem w tym:	1 655 839	1 655 832	100
- spłaty kredytów i pożyczek	1 570 839	1 570 839	100
- udzielone pożyczki	85 000	84 993	100

Informacja dodatkowa;

Spłata kredytu w bankach komercyjnych 1 570 839 zł

W roku 2014 została udzielona pożyczka w wysokości 84 993 zł dla Stowarzyszenia Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Dankowo „Zakątek Dankowo”.

Zał. Nr 4 do załącznika
do Zarządzenia Nr 58/15
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 11 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej
za 2014 rok**

Dział	Treść	Dochody		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Razem	4 957 543	4 932 743	99,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	725 768	725 766	100
750	Administracja publiczna	93 700	93 700	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 730	106 915	98,3
801	Oświata i wychowanie	8 849	8 755	98,9
851	Ochrona zdrowia	1 200	133	11,1
852	Pomoc społeczna	4 019 296	3 997 474	99,5

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Razem	4 957 543	4 932 743	99,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	725 768	725 766	100
750	Administracja publiczna	93 700	93 700	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 730	106 915	98,3
801	Oświata i wychowanie	8 849	8 755	98,9
851	Ochrona zdrowia	1 200	133	11,1
852	Pomoc społeczna	4 019 296	3 997 474	99,5

Dochody z zakresu administracji państwowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	613	1 922	313,5
852	Pomoc społeczna	102 430	110 169	107,5

Zał. Nr 5 do załącznika
do Zarządzenia Nr 58/15
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 11 marca 2015r.

Zestawienie z wykonania za 2014r. dotacji podmiotowych i celowych

1. Zestawienie wykonania dotacji podmiotowych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		przeznaczenie
			dotacje podmiotowe plan po zmianach	Wykonanie	
OGÓLEM			2 354 400	2 312 063	98,2
801	razem		894 400	852 063	95,3%
	80104	2540	447 200	415 303	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Rakowcu „Tęcza”
		2540	447 200	436 760	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Marezie „Słoneczko”
921	razem		1 460 000	1 460 000	100%
	92109	2480	1 010 000	1 010 000	Działalność bieżąca świetlic wiejskich i organizowanie imprez kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	450 000	450 000	Działalność bibliotek gminnych, bieżące wydatki, zakup książek, energii, zakup materiałów przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn

2. Zestawienie wykonania dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2014r

Dział	Rozdz.	§	plan	Wydatki	
				Kwota przekazana	Nazwa zadania
OGÓLEM			333 000	305 177	91,6
700	70005	2820	25 000	-0-	Dotacja dla Stowarzyszenia na wykonanie podjazdu w Szkole w Brachlewie

851	razem		24 000	24 000	100%
	85153	2820	4 000	4 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii: Stowarzyszenie Klub Abstynenta Kwidzyn 4 000 zł
	85154	2820	20 000	20 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 5 000zł, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 3 000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” 6 000 zł,ZHP Chorągiew Gdańsk 6 000 zł.
900	razem		100 000	100 000	100%
	90019	2820	90 000	90 000	Dotacja dla „Zielonej Szkoły „ Brachlewo 80 000 zł, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach 10 000zł
	90095	2820	10 000	10 000	Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach 10 000zł
921	razem		74 000	71 500	96,6
	92120	2720	64 000	63 500	Dotacja dla stowarzyszeń na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj., Parafia Rzymsko Katolicka w Janowie 33 000zł w Tychnowach 30 500 zł
	92195	2820	10 000	8 000	Dotacja dla Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” 3 000 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowca 5 000 zł
926	razem		110 000	109 677	99,7
	92605	2820	110 000	109 677	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Mareza 13 500 zł, 2) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Korzeniewo 27 000 zł, 3) Uczniowski Klub Sportowy Młodzik przy Gimnazjum w Nowym Dworze 13 000 zł, 4) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 6 000 zł, 5) Klub sportowy Pawlice-Rakowiec 25 000 zł 6) Stowarzyszenie Zakątek Dankowo 2 200 zł, 7) ZHP Chorągiew Gdańsk Hufiec Kwidzyn 3 000 zł 8) Towarzystwo Sportowe „Ironman” 1 977 zł 9) Fundacja Rodzina Ediego” 4 000 zł 10) Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 2 000 zł 11) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Sportu szkolnego – zajęcia w zespołach stale ćwiczących 12 000 zł.

**Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
za rok 2014**

1. dochody

Dział	Rozdz. z.	§	dochody	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓŁEM			89 571 wykonanie	
801	80104	2310 plan	102 000	Dotacje celowe otrzymane z: Gminy Miejskiej Kwidzyn 66 499 zł Gminy Gardeja 6 968 zł , Gmina Sadlinki 11 412 zł , M Prabuty 4 692 zł na utrzymanie przedszkoli w Gminie Kwidzyn, do których uczęszczają dzieci z w/w gmin.
		wykonanie 87,8%	89 571	

2. wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki po zmianach	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓŁEM			plan 109 755	
		99,9%	wykonanie 109 755	
	80110	2710	13 469 plan	dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na prowadzenie Gimnazjum dla dorosłych
			13 469 wykonanie	
851	85195	2710	40 000 plan	dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
			40 000 wykonanie	
854	85495	2710	1 731 plan	udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim, stanowiącego kontynuacją działań służących systemowemu wspieraniu uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki.
			1 731 wykonanie	
900	90002	2710	54 555 plan	Dotacja dla Miasta Kwidzyn na dofinansowanie spłaty kredytu za wykonaną inwestycję ZUO w Gilwie Małej
			54 555 wykonanie 100%	

Zał. Nr 7 do załącznika
do Zarządzenia Nr 58/15
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 11 marca 2015r.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014

dział	rozdział	dochody	
		plan	wykonanie
756	75618 92,8%	115 000	106 746
		wydatki	
		plan	wykonanie
851	85153 zwalczanie narkomanii	20 000	17 867
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	84 640
ogółem	89,1%	115 000	102 507

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

		dochody	
Dział	rozdział	plan	wykonanie
756	75618 87,1%	1 040 000	905 530
	88,6%	wydatki	
		plan	wykonanie
		1 040 000	921 256
750	75023	78 055	78 055- płace i pochodne
900	90002	961 945	843 201

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2014r.**

1. dochody

dział	Treść	Plan po zmianach 2014 rok	wykonanie 2014r.	%
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2 380 000	2 450 788	102,9
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 320 000	2 390 788	103,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Kwidzyńskiego	60 000	60 000	100

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

dział	rozdział	Treść	plan po zmianach 2014r.	wykonanie 2014 rok	%
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	3 269 300	3 144 768	96,2
		1. wydatki majątkowe razem; w tym	3 063 000	2 975 140	97,1
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	2 977 000	2 927 352	98,3
		- wydatki inwestycyjne roczne, w tym:	86 000	47 788	55,6
		-dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000	47 788	55,6
		2. razem wydatki bieżące w tym:	206 300	169 628	83,7
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	100
		- zakup materiałów i wyposażenia	19 300	18 267	94,6
		- zakup usług pozostałych	89 000	57 869	65,0
		-różne opłaty	2 000	1 492	74,6
		- umowy zlecenia	5 500	2 000	36,3
		- naliczona składka ZUS	500	-0-	

wykonanie wydatki jednostek budżetowych za rok 2014

nazwa jednostki budżetowej	Wydatki po zmianach			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
ogółem plan	39 023 263	32 178 195	12 154 488	6 845 068
wykonanie ogółem	35 900 743	30 364 564	11 877 300	5 536 179
1. Urząd Gminy plan	19 823 889	13 073 267	2 857 615	6 750 622
wykonanie	17 449 542	11 990 891	2 711 250	5 458 651
2. Przedszkole Korzeniewo plan	591 000	591 000	407 900	
wykonanie	589 497	589 497	407 157	
3 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie plan	1 700 437	1 684 225	1 280 900	16 212
wykonanie	1 698 472	1 682 261	1 280 439	16 211
4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu plan	2 059 250	2 043 030	1 580 490	16 220
wykonanie	2 053 787	2 037 576	1 575 470	16 211
5. Szkoła Podstawowa w Tychnowach plan	1 457 600	1 441 380	1 101 280	16 220
wykonanie	1 442 275	1 426 064	1 086 817	16 211
6. Szkoła Podstawowa w Janowie plan	1 560 304	1 544 510	1 200 099	15 794
wykonanie	1 556 308	1 540 514	1 197 267	15 794
7. Gimnazjum w Liczu plan	1 785 384	1 785 384	1 339 822	
wykonanie	1 768 193	1 768 193	1 336 495	
8. Gimnazjum w Nowym Dworze plan	1 543 666	1 543 666	1 140 044	
wykonanie	1 507 150	1 507 150	1 119 445	
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn plan	8 501 733	8 471 733	1 246 338	30 000
wykonanie	7 835 519	7 822 418	1 162 960	13 101

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
realizowanych w całości za rok 2014**

Dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie wydatki 2014 rok	%
		OGÓLEM	3 278 068	2 076 469	63,3
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo: razem	33 000	-0-	
		Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I i Dankowo II” (opracowanie dokumentacji)	33 000	-0-	
150		Przedsiębiorstwo przemysłowe	350 000	350 000	100
	15011	Zwiększenie kapitału Spółki poprzez podwyższenie udziału w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Górkach	350 000	350 000	100
600		Transport i łączność razem	1 664 582	672 785	40,4
	60016		1 664 582	672 785	40,4
		Utwardzanie dróg gminnych	760 000	591 376	77,8
		Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	78 000	30 750	39,4
		Budowa ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn	39 582	18 518	2,9
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Baldram – Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa etap II Baldram – Nowa Wieś	620 000	1 935	0,3
		Budowa oświetlenia drogowego w Gilwie Małej	18 000	15 569	86,5
		Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem lamp hybrydowych na terenie gminy Kwidzyn	134 000	-0-	
		Budowa oświetlenia drogowego w Lipiankach z zastosowaniem technologii LED	15 000	14 637	97,6

700		Gospodarka komunalna razem	253 000	235 472	93,1
	70005	Zakup gruntów na poszerzenie dróg	152 000	134 886	88,7
		Remont budynku ul.Grudziądzka 30	101 000	100 586	99,6
750		Administracja publiczna razem	38 000	36 776	96,8
	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem	25 000	24 156	96,6
		zakup centrali telefonicznej	13 000	12 620	97,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000	274 240	94,6
	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychnowy, w tym; -środki własne 256 383 -dotacja z samorządu województwa 17 857	290 000	274 240	94,6
801		Oświata i wychowanie	64 446	64 427	99,9
	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach	64 446	64 427	99,9
852		Pomoc społeczna	30 000	13 100	43,6
	85219	Zakup komputerów z oprogramowanie GOPS	30 000	13 100	43,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem	205 810	110 631	53,7
	90019	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn)	86 000	47 788	55,6
	90095	Zakup wiat przystankowych	30 000	24 969	83,2
	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn)	37 810	37 810	100
	90095	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzania budynków publicznych w msc. Korzeniewo Gmina Kwidzyn	52 000	64	0,1
926		Kultura fizyczna	349 230	319 038	91,3
	92605	Urządzenie siłowni zewnętrznych w msc. Mareza, Rakowiec, Nowy Dwór i Licze	124 230	123 902	99,6
	92695	Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno- sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej	225 000	195 136	86,7

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady poniesione do końca roku 2013	Plan po zmianach 2014	wykonane wydatki w 2014r	%
		Ogółem		3 567 000	3 459 710	96,9
010		Rolnictwo i łowiectwo razem		50 000	-0-	
	01010	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach ; Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn 2011-2015 (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Uzyskana decyzja środowiskowa)	43 150	50 000	-0-	
700		Gospodarka mieszkaniowa razem		410 000	409 964	99,9
	70005	Przystosowanie pomieszczeń zakupionego budynku dla GOPS (zadanie zakończone)		410 000	409 964	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska razem		2 984 000	2 927 352	98,1
	90019	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn w miejscowości Janowo – Szwałinek (zadanie zakończone)	120 000	2 780 000	2 733 751	98,3
	90019	Rozbudowa kanalizacji w Gurczu (zadanie zakończone)	4 908	75 000	73 067	97,4

	90019	Uzbrojenie terenów Kwiściskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach (zadanie zakończone)	71	122 000	120 534	98,8
	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020		7 000	-0-	
926		Kultura fizyczna razem		123 000	122 394	99,5
	92605	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Rakowcu (opracowano koncepcję)		63 000	62 730	99,6
	92695	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Kwidzyn (zadanie zakończone)	10 297	60 000	59 664	99,4

Załącznik nr 12 do załącznika
do Zarządzenia Nr 58/15 Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 11 marca 2015r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania bieżące	URG Nr XXXVIII/209/13 z dnia 20.12.2013r.	URG Nr XLII/235/14 z dnia 25.04.2014r.	URG Nr XLIII/243/14 z dnia 30.05.2014r.	URG Nr XLV/252/14 z dnia 25.07.2014r.	URG Nr XLVI/262/14 z dnia 19.09.2014r.	ogółem plan po zmianach 31.12.2014r.	wykonanie 31.12.2014r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	700	70005	Wyposażenie świetlicy w Korzeniewie		25 000				25 000	24 238
2	750	75075	Gmina Kwidzyn w obiektywie - publikacja	30 000					30 000	29 122
3	750	75075	Smaki Powiśla - Powiślański Stół Wielkanocny - publikacja	41 000					41 000	40 225
4	750	75095	E-Liderzy Pomorza- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców					5 403	5 403	5 400
5	801	80110	Wybierz lepszy start w przyszłość				53 762		53 762	47 254

6	801	80110	Damy Radę						85 022			85 022			69 258
7	900	90019	Gmina Kwidzyn - tu - mieszkam - tu - segreguję	20 000								20 000			17 177
8	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn	49 000					-	49 000					
razem bieżące				140 000	25 000				89 784	5 403		260 187			232 674
			nazwa zadania inwestycyjnego												
1	900	90019	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Janowo- Szawinek	2 780 000								2 780 000			2 733 751
2	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kwidzyn na lata 2014- 2020						7 000			7 000			

