

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok
Dochody budżetowe

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓLEM	47 307 029	46 130 983	97,5%
		w tym:			
		Dochody bieżące	45 924 478	44 855 787	97,7%
		w tym:			
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	739 812	0	0%
		Dochody majątkowe	1 382 551	1 275 196	92,2%
		w tym:			
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 644	38 250	28,0%
DOCHODY BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	825 690	824 605	99,9%
	0750	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	10 000	8 915	89,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 690	815 690	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	675 747	653 507	96,7%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 340	39 911	131,5%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	51 805	86,3%
	0750	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	49 000	48 241	98,5%
	0830	Wpływy z usług	328 000	332 117	101,3%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	8 626	143,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 000	103 401	77,7%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	69 407	69 406	100,0%
750		Administracja publiczna	248 100	252 401	101,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	112	11,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	61 933	123,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	123 263	94,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000	67 000	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	91	91,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 670	11 408	97,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 670	11 408	97,8%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 312 913	17 191 698	99,3%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 491 434	5 584 684	101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	172 995	115,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000	8 523 535	100,3%
	0320	Podatek rolny	1 954 000	1 787 639	91,5%
	0330	Podatek leśny	132 640	144 075	108,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	300 000	258 383	86,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500	13 619	143,4%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	59 002	147,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000	14 205	101,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	4 147	41,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000	108 535	94,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000	114 040	82,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000	338 907	94,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 700	19 763	125,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 639	48 169	59,0%
758		Różne rozliczenia	9 253 270	9 250 508	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	17 238	86,2%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 233 270	9 233 270	100,0%
801		Oświata i wychowanie	916 566	912 890	99,6%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000	9 437	104,9%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000	89 204	99,1%
	0830	Wpływy z usług	175 000	181 480	103,7%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 110	21 688	102,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 375	113 093	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 427	68 494	93,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 954	419 294	99,6%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 700	10 200	80,3%
851		Ochrona zdrowia	1 184	118	9,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184	118	9,9%
852		Pomoc społeczna	12 115 896	12 053 894	99,5%
	0830	Wpływy z usług	35 000	27 458	78,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 108	36,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	310	31,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 849 493	4 828 827	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	949 554	946 976	99,7%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 227 849	6 207 842	99,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	29 123	83,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	12 250	81,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 812	0	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	739 812	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 303	117 851	99,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	115 883	115 883	100,0%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 420	1 968	81,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 680 327	3 561 906	96,8%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	727	1 326	182,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000	906 027	88,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 640 100	2 644 518	100,2%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	3 521	140,8%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 514	93,1%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	973 337	973 503	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 446	324 612	100,1%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	648 891	648 891	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 000	221 873	96,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000	1 387	138,7%
	077	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000	220 486	95,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 394	0	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 394	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 820	79 820	100,0%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 250	38 250	100,0%
	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	41 570	41 570	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2016

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM:	50 173 029	46 862 490	93,4%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	41 839 257	39 782 281	95,1%
		Wydatki majątkowe	8 333 772	7 080 209	85,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 021 690	1 473 110	72,9%
		w tym:			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	1 163 000	622 787	53,6%
		Wydatki majątkowe	1 163 000	622 787	53,6%
	01030	Izby rolnicze w tym:	43 000	34 633	80,5%
		Wydatki bieżące	43 000	34 633	80,5%
	01095	Pozostała działalność w tym :	815 690	815 690	100,0%
		Wydatki bieżące	815 690	815 690	100,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe	750 000	750 000	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	750 000	750 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	750 000	750 000	100,0%
600		Transport i łączność	4 154 695	3 815 654	91,8%
		w tym			
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	4 054 695	3 715 654	91,6%
		Wydatki bieżące	523 461	436 372	83,4%
		Wydatki majątkowe	3 531 234	3 279 282	92,9%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0%
630		Turystyka	35 000	0	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	35 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	35 000	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 045 941	849 786	81,2%
		w tym:			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	682 657	637 663	93,4%
		Wydatki bieżące	682 657	637 663	93,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	363 284	212 123	58,4%
		wydatki bieżące	102 784	62 220	60,5%

		Wydatki majątkowe	260 500	149 903	57,5%
710		Działalność usługowa w tym:	122 000	62 460	51,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	97 000	51 370	53,0%
		Wydatki bieżące	97 000	51 370	53,0%
	71095	Pozostała działalność	25 000	11 090	44,4%
Wydatki bieżące		25 000	11 090	44,4%	
750		Administracja publiczna w tym:	4 434 897	4 343 277	97,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	67 000	67 000	100,0%
		Wydatki bieżące	67 000	67 000	100,0%
	75022	Rady gmin w tym:	163 000	152 914	93,8%
		Wydatki bieżące	163 000	152 914	93,8%
	75023	Urzędy gmin w tym:	3 895 341	3 835 960	98,5%
		Wydatki bieżące	3 885 501	3 826 120	98,5%
		Wydatki majątkowe	9 840	9 840	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	119 556	109 869	91,9%
		Wydatki bieżące	119 556	109 869	91,9%
	75095	Pozostała działalność w tym:	190 000	177 534	93,4%
		Wydatki bieżące	190 000	177 534	93,4%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	11 670	11 408
75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	11 670	11 408	97,8%
		Wydatki bieżące	11 670	11 408	97,8%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 500	120 114	92,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	8 000	8 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	1 500	1 500	100,0%
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	120 000	110 614	92,2%
Wydatki bieżące		120 000	110 614	92,2%	
757		Obsługa długu publicznego w tym:	350 000	283 465	81,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	350 000	283 465	81,0%

		Wydatki bieżące (Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów)	350 000	283 465	81,0%
758		Różne rozliczenia w tym:	180 000	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	180 000	0	0,0%
		Rezerwy	145 000	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie w tym:	13 391 065	13 008 986	97,1%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	5 760 361	5 672 914	98,5%
		Wydatki bieżące	5 760 361	5 672 914	98,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	332 130	328 231	98,8%
		Wydatki bieżące	332 130	328 231	98,8%
	80104	Przedszkola w tym:	2 085 015	1 919 502	92,1%
		Wydatki bieżące	2 085 015	1 919 502	92,1%
	80110	Gimnazja w tym:	2 742 897	2 692 628	98,2%
		Wydatki bieżące	2 742 897	2 692 628	98,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	840 000	825 691	98,3%
		Wydatki bieżące	840 000	825 691	98,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	47 537	46 479	97,8%
		Wydatki bieżące	47 537	46 479	97,8%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	684 506	655 423	95,8%
		wydatki bieżące	684 506	655 423	95,8%
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, w tym:	40 391	39 160	97,0%	
	wydatki bieżące	40 391	39 160	97,0%	
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, w tym:	825 264	822 090	99,6%	
	wydatki bieżące	825 264	822 090	99,6%	
80195	Pozostała działalność w tym:	32 964	6 869	20,8%	
	Wydatki bieżące	32 964	6 869	20,8%	
851		Ochrona zdrowia w tym:	166 184	138 710	83,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	20 000	10 648	53,2%
		Wydatki bieżące	20 000	10 648	53,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	95 000	82 442	86,8%
		Wydatki bieżące	95 000	82 442	86,8%

	85195	Pozostała działalność w tym:	51 184	45 620	89,1%
		Wydatki bieżące	51 184	45 620	89,1%
852		Pomoc społeczna w tym:	14 878 191	14 729 348	99,0%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	621 300	614 533	98,9%
		Wydatki bieżące	621 300	614 533	98,9%
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	1 000	0	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	125 027	125 027	100,0%
		Wydatki bieżące	125 027	125 027	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny w tym:	52 382	51 765	98,8%
		Wydatki bieżące	52 382	51 765	98,8%
	85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawcy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym:	6 227 849	6 207 842	99,7%
		Wydatki bieżące	6 227 849	6 207 842	99,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4 843 544	4 818 133	99,5%
		Wydatki bieżące	4 843 544	4 818 133	99,5%
	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 społ. w tym:	85 500	85 072	99,5%
		Wydatki bieżące	85 500	85 072	99,5%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	448 040	428 250	95,6%
		Wydatki bieżące	448 040	428 250	95,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	132 566	132 007	99,6%
		Wydatki bieżące	132 566	132 007	99,6%
	85216	Zasiłki stałe w tym:	571 000	568 752	99,6%
		Wydatki bieżące	571 000	568 752	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 295 583	1 232 573	95,1%
		Wydatki bieżące	1 229 583	1 166 786	94,9%
		Wydatki majątkowe	66 000	65 787	99,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	292 000	291 509	99,8%
		Wydatki bieżące	292 000	291 509	99,8%
	85295	Pozostała działalność w tym:	182 400	173 886	95,3%

		Wydatki bieżące	182 400	173 886	95,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	838 206	0	0,0%
	85395	Pozostała działalność w tym:	838 206	0	0,0%
		Wydatki bieżące	739 812	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	98 394	0	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	729 983	706 144	96,7%
	85401	Swietlice szkolne w tym:	516 480	507 366	98,2%
		Wydatki bieżące	516 480	507 366	98,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	209 943	195 506	93,1%
		Wydatki bieżące	209 943	195 506	93,1%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	3 560	3 272	91,9%
		Wydatki bieżące	3 560	3 272	91,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	4 512 570	4 186 772	92,8%
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	944 500	938 957	99,4%
		Wydatki bieżące	944 500	938 957	99,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	165 000	164 254	99,5%
		Wydatki bieżące	165 000	164 254	99,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	567 000	435 018	76,7%
		Wydatki bieżące	567 000	435 018	76,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	2 636 500	2 524 725	95,8%
		Wydatki bieżące	893 500	859 093	96,1%
		Wydatki majątkowe	1 743 000	1 665 632	95,6%
	90095	Pozostała działalność w tym:	199 570	123 818	62,0%
		Wydatki bieżące	58 000	56 231	96,9%
		Wydatki majątkowe	141 570	67 587	47,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1 774 361	1 772 197	99,9%
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	25 000	25 000	100,0%
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 160 000	1 160 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 160 000	1 160 000	100,0%
	92116	Biblioteki w tym:	505 500	505 500	100,0%
		Wydatki bieżące	505 500	505 500	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami w tym:	70 000	70 000	100,0%
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	100,0%

	92195	Pozostała działalność w tym:	13 861	11 697	84,4%
		Wydatki bieżące	13 861	11 697	84,4%
926		Kultura fizyczna w tym:	682 076	611 058	89,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	252 121	247 028	98,0%
		Wydatki bieżące	252 121	247 028	98,0%
	92695	Pozostała działalność w tym:	429 955	364 030	84,7%
		Wydatki bieżące	2 721	2 640	97,0%
		Wydatki majątkowe	427 234	361 391	84,6%

Informacja o nadwyżce i deficycie za 2016 rok

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A	Dochody	47 307 029	46 130 983	97,5
B	Wydatki	50 173 029	46 862 490	93,4
C	Wynik finansowy /A – B/	-2 866 000	-731 507	
D	Finansowanie / 1-2/	2 866 000	3 092 509	
1	Przychody ogółem w tym:	5 766 000	5 872 509	101,8
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	3 766 000	3 692 519	
b	Wolne środki	2 000 000	2 179 990	
2	Rozchody ogółem w tym:	2 900 000	2 780 000	95,9
a	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 900 000	2 780 000	
	w tym: - splata kredytu	2 400 000	2 400 000	
	- splata pożyczki	500 000	380 000	

Informacja dodatkowa:

WFOŚiGW w Gdańsku z dniem 31 grudnia 2016r. umorzył Gminie Kwidzyn pożyczkę w kwocie 120 000 zł.

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i dochody z administracji państwowej za 2016 rok

a) z zakresu administracji rządowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan po zmianach na 31.12.2016r (w złotych; bez groszy)	Wykonanie na 31.12. 2016r. (w złotych; bez groszy)	%
	Razem	12 046 313	11 999 379	99,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 690	815 690	100,0
750	Administracja publiczna	67 000	67 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 670	11 408	97,8
801	Oświata i wychowanie	73 427	68 494	93,3
851	Ochrona zdrowia	1 184	118	9,9
852	Pomoc społeczna	11 077 342	11 036 669	99,6

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan po zmianach na 31.12.2016r (w złotych; bez groszy)	Wykonanie na 31.12. 2016 r. (w złotych; bez groszy)	%
	Razem	12 046 313	11 999 379	99,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	815 690	815 690	100,0
750	Administracja publiczna	67 000	67 000	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 670	11 408	97,8
801	Oświata i wychowanie	73 427	68 494	93,3
851	Ochrona zdrowia	1 184	118	9,9
852	Pomoc społeczna	11 077 342	11 036 669	99,6

b) z zakresu administracji państwowej

Dział	Treść	Dochody		
		Plan na 31.12. 2016r (w złotych; bez groszy)	Wykonanie na 31.12. 2016 r. (w złotych; bez groszy)	%
750	Administracja publiczna	850	1 829	215,2
852	Pomoc społeczna	96 140	151 468	157,5

Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za 2016 r.

I. Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
OGÓŁEM		94,7%	2 702 133	2 559 548	
razem 801			1 036 633	894 048	86,2%
801	80104	2540	388 253	358 050	Niepubliczne Przedszkole „GAMA” w Rakowcu
	80104 80149	2540	648 380	535 998	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza
razem 921			1 665 500	1 665 500	100%
921	92109	2480	1 160 000	1 160 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	505 500	505 500	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

II. Zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		Nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	
OGÓŁEM		86,4%	512 780	443 090	
851	razem		23 000	23 000	100%
	85153	2820	3 000	3 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii- Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 3 000 zł,
	85154	2820	20 000	20 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej - Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 4 000 zł, Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Grudziądz 6 000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 5 000 zł, ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn 5 000 zł

900	razem		299 780	232 413	77,5%
	90019	2820	90 000	90 000	Działania w zakresie edukacji ekologii dotacja Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” 80 000 zł, Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach 10 000 zł
	90019	6230	159 000	91 633	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn – 38 646 zł, wymiana c.o. – 38 267 zł, przydomowe oczyszczalnie ścieków 14 720 zł.
	90095	2820	10 000	10 000	Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach 10 000 zł
	90095	6230	40 780	40 780	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
921	razem		80 000	78 500	98,1%
	92120	2720	70 000	70 000	Dotacje na remonty zabytków- Parafia Rzymsko-Katolicka w Rakowcu
	92195	2820	10 000	8 500	Dotacje w zakresie kultury; Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” 2 500 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 4 500 zł, Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT Kwidzyn 1 500 zł
926	razem		110 000	109 177	99,3%
	92605	2820	110 000	109 177	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym: 1) Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie 18 000 zł, 2) Uczniowski Klub Sportowy Młodzik przy Gimnazjum w Nowym Dworze 15 000 zł, 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Wędrowiec” Kwidzyn 2 000 zł, 4) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 16 500 zł, 5) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 1 500 zł, 6) Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo” 5 347 zł, 7) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” 30 000 zł, 8) Fundacja” Rodzina Ediego” 4 500 zł 9) MTS Kwidzyn – 5 700 zł, 10) Traktor Team Gmina Kwidzyn – 8 630 zł. 11) OSP Pastwa – 2 000 zł.

III. Zestawienie realizacji dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		Nazwa zadania
			Plan	Wykonanie	
OGÓŁEM 100%			25 790	25 790	
900	razem		790	790	
	90095	6220	790	790	Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn
921	razem		25 000	25 000	100%
	92105	2800	25 000	25 000	Dotacja dla GOK Kwidzyn na organizację XVI Dożynek Powiatowych

IV. Zestawienie wykonania dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		Przeznaczenie
			Plan	Wykonanie	
OGÓŁEM 100%			145 142	145 142	
600	60017	6300	100 000	100 000	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Miastu Kwidzyn na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka - 11-go Listopada”
801	80110	2710	5 142	5 142	Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w skład którego wchodzi Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy
851	85195	2710	40 000	40 000	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

V. Środki wpłacone na państwowy fundusz celowy

Dział	Rozdz.	§	Wydatki (w złotych; bez groszy)		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
OGÓŁEM 100%			9 500	9 500	
754	75404	6170	8 000	8 000	Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem dzielnicowych w sprzęt komputerowy dla KPP w Kwidzynie
754	75410	2300	1 500	1 500	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w postaci zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KPPSP w Kwidzynie

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 2016

Dział	rozdział	%	DOCHODY	
			plan	wykonanie
756	75618	94,4	115 000	108 535
			WYDATKI	
			plan	wykonanie
851	85153 zwalczanie narkomanii	53,2	20 000	10 648
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	86,8	95 000	82 442
Ogółem		80,9	110 000	93 090

2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Dział	rozdział	%	DOCHODY	
			plan	wykonanie
900	90002	88,0	1 030 000	906 027
			WYDATKI	
			plan	wykonanie
750	75023	98,9	85 500	76 459 - płace i pochodne
900	90002	99,7	944 500	938 957
Ogółem		99,6	1 030 000	1 015 416

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za 2016r.**

1. dochody

dział	Treść	Plan po zmianach 2016 rok	wykonanie 2016 rok	%
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2 636 500	2 638 102	100,1
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 636 500	2 638 102	100,1

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

dział	rozdział	Treść	plan po zmianach 2016 rok	wykonanie 2016 rok	%
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	2 636 500	2 524 725	95,8
		1. wydatki majątkowe razem; w tym	1 743 000	1 665 632	95,6
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 584 000	1 573 999	99,4
		- wydatki inwestycyjne roczne, w tym:	159 000	91 633	57,6
		-dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 000	91 633	57,6
		2. razem wydatki bieżące w tym:	893 500	859 093	96,1
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	100
		- zakup materiałów i wyposażenia	26 235	13 651	52,0
		- zakup usług pozostałych	95 265	82 604	86,7
		- różne opłaty	40 000	30 888	77,2
		- zwrot nadwyżki dochodów za 2015r.	642 000	641 950	100

Wykonane wydatki jednostek budżetowych za rok 2016

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		50 173 029	41 839 257	13 459 492	8 333 772
wykonanie ogółem		46 862 490	39 782 281	13 161 963	7 080 209
1. Urząd Gminy	plan	23 597 105	15 329 333	3 279 150	8 267 772
	wykonanie	20 621 853	13 607 431	3 182 076	7 014 422
2. Przedszkole Korzeniewo	plan	667 320	667 320	449 800	
	wykonanie	661 155	661 155	444 242	
3 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	plan	1 933 478	1 933 478	1 443 753	
	wykonanie	1 903 761	1 903 761	1 419 247	
4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu	plan	2 301 184	2 301 184	1 776 300	
	wykonanie	2 258 179	2 258 179	1 740 293	
5. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	plan	1 611 405	1 611 405	1 229 320	
	wykonanie	1 599 242	1 599 242	1 220 939	
6. Szkoła Podstawowa w Janowie	plan	1 680 650	1 680 650	1 279 380	
	wykonanie	1 637 658	1 637 658	1 242 499	
7. Gimnazjum w Liczu	plan	1 876 810	1 876 810	1 449 030	
	wykonanie	1 851 659	1 851 659	1 432 914	
8. Gimnazjum w Nowym Dworze	plan	1 501 579	1 501 579	1 135 500	
	wykonanie	1 470 275	1 470 275	1 112 534	
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	plan	15 003 498	14 937 498	1 417 259	66 000
	wykonanie	14 858 708	14 792 921	1 367 219	65 787

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych rocznych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM:			
		w tym:	1 911 478	1 553 996	81,3%
150		Przetwórstwo przemysłowe	750 000	750 000	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	750 000	750 000	100,0%
		Objęcie udziałów Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny Sp.z o.o. z siedzibą w Górkach nr 3 gmina Kwidzyn - 1 500 udziałów po 500 zł każdy	750 000	750 000	100,0%
600		Transport i łączność			
		w tym	414 534	288 870	69,7%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	314 534	188 870	60,0%
		Budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja	90 000	26 673	29,6%
		Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw	117 534	117 301	99,8%
		Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem sołectw - zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Pawlice	6 000	6 000	100,0%
		Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	101 000	38 896	38,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	0,0%
		Dotacja dla Miasta Kwidzyn na zadanie pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka - 11-go Listopada	100 000	100 000	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa			
		w tym:	115 500	17 040	14,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	115 500	17 040	14,8%
		Fundusz sołecki Sołectwo Baldram - Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej dokumentacja projektowa	9 500	9 500	100,0%
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	54 000	0	0,0%
		Zakup gruntów	52 000	7 540	14,5%
750		Administracja publiczna			
		w tym:	9 840	9 840	100,0%
	75023	Urzędy gmin w tym:	9 840	9 840	100,0%
		Zakup kserokopiarki na potrzeby BOK	9 840	9 840	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	8 000	8 000	100,0%

		Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie	8 000	8 000	100,0%
852		Pomoc społeczna w tym:	66 000	65 787	99,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	66 000	65 787	99,7%
		Zakup serwera i kopiarki na potrzeby GOPS	66 000	65 787	99,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	200 570	133 203	66,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	159 000	91 633	57,6%
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	159 000	91 633	57,6%
		usuwanie azbestu	100 000	38 646	38,6%
		budowa przydomowych oczyszczalni	15 000	14 720	98,1%
		wymiana c.o.	44 000	38 267	87,0%
	90095	Pozostała działalność w tym:	41 570	41 570	100,0%
		Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest (ze środków WFOŚ)	41 570	41 570	100,0%
926		Kultura fizyczna w tym:	347 034	281 256	81,0%
	92695	Pozostała działalność w tym:	347 034	281 256	81,0%
		Fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa	347 034	281 256	81,0%

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich za 2016 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM: w tym:	6 422 294	5 526 212	86,0%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 163 000	622 787	53,6%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 163 000	622 787	53,6%
		Budowa zbiorczej kanalizacji wewsiach Kamionka. Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn z udziałem środków z UE	60 000	56 329	93,9%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna	1 103 000	566 458	51,4%
600		Transport i łączność w tym	3 216 700	3 090 413	96,1%
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	550 000	528 288	96,1%
		Budowa drogi osiedlowej w Gurczu	490 000	484 316	98,8%
		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Baldram - Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa etap II	10 500	9 840	93,7%
		Budowa dróg gminnych w Górkach	43 000	42 312	98,4%
		Modernizacja drogi Korzeniewo - Mareza	1 300 000	1 298 115	99,9%
		Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych	3 700	3 690	99,7%
		Poprawa stanu dróg lokalnych	899 500	853 553	94,9%
		Budowa odcinka drogi w Tychnowach	360 000	354 614	98,5%
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach	50 000	0	0,0%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn z udziałem środków z UE	60 000	43 973	73,3%
630		Turystyka	35 000	0	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	35 000	0	0,0%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznanie z udziałem środków z UE	35 000	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	145 000	132 863	91,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	145 000	132 863	91,6%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum Licze (oraz w rozdz. 90019 - 335 000 zł)	65 000	57 587	88,6%

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Biblioteka ze świetlicą w Marezie	16 000	15 744	98,4%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum w Nowym Dworze	21 000	20 541	97,8%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Szkoła Podstawowa w Janowie	22 000	21 033	95,6%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Szkoła Podstawowa w Tychnowach	20 000	17 958	89,8%
		Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	1 000	0	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	98 394	0	0,0%
	85395	Pozostała działalność w tym:	98 394	0	0,0%
		"Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość" z udziałem środków z UE	98 394	0	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 684 000	1 600 016	95,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	1 584 000	1 573 999	99,4%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum w Liczu	335 000	335 000	100,0%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna	751 000	750 455	99,9%
		Budowa kanalizacji sanitarnej "Dankowo I i Dankowo II"	452 000	391 950	86,7%
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym do przepompowni ścieków Rakowice gmina Kwidzyn	2 000	0	0,0%
		Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn z udziałem środków z UE	10 000	0	0,0%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp	100 000	96 594	96,6%
	90095	Pozostała działalność w tym:	100 000	26 017	26,0%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp	100 000	26 017	26,0%
926		Kultura fizyczna w tym:	80 200	80 133	99,9%
	92695	Pozostała działalność, w tym:	80 200	80 133	99,9%
		Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn	80 200	80 133	99,9%

Zał. Nr 11
do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok

**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 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania bieżące	URG Nr XXI/130/15 z dnia 18.12.2015r.	URG Nr XXIV/149/16 z dnia 29.02.2016r	URG Nr XXIX/184/16 z dnia 08.09.2016r.	URG Nr XXIX/201/16 z dnia 27.10.2016r.	URG Nr XXXII/204/16 z dnia 8.11.2016r.	URG Nr XXXIII/212/16 z dnia 20.12.2016r.	ogółem plan po zmianach 31.12.2016r.	wykonanie 31.12.2016r.
1	853	85395	"Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość"				739 812			739 812	0
razem bieżące				0	0	0	739 812	0	0	739 812	0
			nazwa zadania inwestycyjnego								
1	010	01010	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyn					60 000		60 000	56 329
2	600	60016	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo gminy Kwidzyn				60 000			60 000	43 973
3	630	63003	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Liwą w nieznanie				35 000			35 000	0
4	700	70005	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	50 000				-50 000		0	0

5	700	70005	Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum w Liczu	400 000	-400 000					0	0
6	700	70005	Termomodernizacja budynku biblioteki ze świetlicą w Marezie	400 000	-400 000					0	0
7	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Biblioteka ze świetlicą w Marezie		200 000			-200 000		0	0
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum w Liczu		527 000	-127 000		-400 000		0	0
9	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Gimnazjum w Nowym Dworze		21 000			-21 000		0	0
10	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Szkoła Podstawowa w Janowie		32 000			-32 000		0	0
11	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn - Szkoła Podstawowa w Tychnowach		20 000			-20 000		0	0
12	700	70005	Odnawialne źródła energii w Gminie Kwidzyn					10 000		10 000	0
13	853	85395	"Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość"				98 394			98 394	0
14	900	90095	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp	50 000	-50 000					0	-
			razem inwestycyjne	900 000	- 50 000	- 127 000	933 206	-663 000	10 000	1 003 206	100 301

Zestawienie zbiorcze funduszu soleckiego według klasyfikacji budżetowej za rok 2016

dział	rozdział	§	Sołectwo	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Razem plan na 2016	Wykonanie
600	60016		Razem	27 827,00	123 534,00	151 361,00	150 804,24
		427	w tym:	27 827,00			27 502,89
			Baldran - Remont dróg gminnych w sołectwie Baldran	4 279,00			4 027,05
			Obory - remont drogi gminnej w sołectwie	14 688,00			14 632,80
			Rakowice - Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice	8 860,00			8 843,04
		6050	w tym:		117 534,00		117 301,41
			1. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakowcu w tym:		39 968,00		
			Bronno		2 500,00		2 500,00
			Licze		2 500,00		2 500,00
			Rakowice		1 000,00		1 000,00
			Rakowiec		33 968,00		33 815,73
			3. Dankowo - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego		11 000,00		11 000,00
			4. Gurcz- utwardzenie drogi gminnej		16 530,00		16 529,95
			5. Korzeniewo - uzupełnienie oświetlenia na ulicy Ceglanej w Korzeniewie		12 000,00		12 000,00
			8. Tychnowy - Utwardzenie nawierzchni na działce gminnej nr 384/1 przy osiedlu mieszkalnym		33 527,00		33 472,80
			9. Lipianki- remont dróg gminnych		4 509,00		4 482,93
		6060	w tym:		6 000,00		5 999,94
			Pawlice - zakup i montaż wiaty przystankowej		6 000,00		5 999,94
700	70005		Razem	4 484,00	9 500,00	13 984,00	13 950,00
		4270	w tym:	4 484,00			4 450,00
			Kamionka	4 484,00			4 450,00
		6050	w tym:		9 500,00		9 500,00

			Baldrum - Budowa świetlicy kulturalno -oświatowej - dokumentacja projektowa		9 500,00		9 500,00
750	75075		Razem	12 649,00		12 649,00	11 762,10
		4210	w tym:	5 325,00			4 504,90
			Baldrum	275,00			272,80
			Brachlewo	906,00			904,19
			Dubiel	231,00			229,29
			Gniewskie Pole	500,00			0,00
			Górki	1 038,00			1 037,52
			Janowo	357,00			356,66
			Licze	465,00			464,31
			Mareza Osiedle	680,00			679,94
			Pawlice	332,00			331,32
			Rakowice	250,00			228,87
			Rozpędziny	291,00			0,00
		4300	w tym:	7 324,00			7 257,20
			Baldrum	665,00			664,20
			Bronno	444,00			440,00
			Gurcz	700,00			664,20
			Górki	400,00			400,00
			Janowo	230,00			220,00
			Licze	666,00			664,20
			Mareza	3 000,00			2 990,40
			Pawlice	668,00			664,20
			Rakowice	250,00			250,00
			Rozpędziny	301,00			300,00
921	92195		Razem	3 861,00		3 861,00	3 196,81
		4210	w tym:	3 417,00			2 752,81
			Lipianki	2 813,00			2 151,43
			Dubiel	604,00			601,38
		4300	w tym:	444,00			444,00
			Dubiel	444,00			444,00
926			Razem	4 721,00	347 034,00	351 755,00	285 897,02
	92605		Razem	2 000,00			2 000,00
		4210	w tym:	2 000,00			2 000,00
			Korzeniewo	2 000,00			2 000,00
	92695		Razem	2 721,00	347 034,00		283 897,02
		4210	w tym:	2 021,00			1 975,34
			Dankowo	1 365,00			1 363,97
			Górki	56,00			45,00
			Korzeniewo	600,00			566,37
		4300	w tym:	700,00			664,20
			Obory	700,00			664,20

6050	w tym:		347 034,00		281 257,48
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno sportowych, w tym:		347 034,00		281 257,48
	Baldram		4 100,00		3 757,07
	Brachlewo		19 000,00		1 140,00
	Brokowo		13 486,00		13 468,05
	Bronno		11 900,00		11 491,22
	Dubiel		12 207,00		12 194,15
	Gniewskie Pole		14 684,00		1 190,00
	Górki		20 144,00		20 122,73
	Grabówko		16 304,00		16 304,00
	Gurcz		2 200,00		2 200,00
	Janowo		20 100,00		19 956,72
	Kamionka		11 991,00		11 976,82
	Korzeniewo		16 243,00		16 166,59
	Licze		23 000,00		20 635,12
	Lipianki		8 371,00		8 361,64
	Mareza		30 968,00		1 040,00
	Mareza Osiedle		13 043,00		12 957,47
	Nowy Dwór		17 833,00		17 294,53
	Ośno		17 052,00		16 867,56
	Pastwa		15 965,00		15 948,19
	Pawlice		13 008,00		12 991,10
	Podzamcze		16 950,00		16 919,15
	Rozpędziny		16 800,00		16 763,65
	Szałwinek		11 685,00		11 511,72
Ogółem		53 542,00	480 068,00	533 610,00	465 610,17

Załącznik Nr 12a
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2016 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

lp.	Jednostka pomocnicza - Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wg. wniosków	w tym wydatki majątkowe	plan	wysokość naliczonego Funduszu
1	Baldram	Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w Sołectwie Baldram	600	60016	4270	17 049,00		17 049	
		Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Baldram-Dzień Dziecka	750	75075	4210	448,50		448	
					4300	448,50		448	
	razem						17 946,00	0,00	17 945
2	Brachlewo	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Brachlewie poprzez utwardzenie placu do zabaw tanecznych i wykonanie sceny plenerowej	926	92695	6050	17 000,00	17 000,00	17 000	
		wykonanie projektu w/w inwestycji	926	92695	6050	1 500,00	1 500,00	1 500	
		Zakup przedłużacza elektrycznego do obsługi w/w inwestycji	926	92695	4210	500,00		500	
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	750	75075	4210	161,24	161		
	4300				161,23	161			
razem						19 322,47	18 500,00	19 322	19 322,47
3	Brokowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr 73, Brokowo w tym: zakup pod wiatę stołów, ławek i grilla "murowanego". Postawienie siatki ochronnej tj. piłkochwytu między boiskiem a placem zabaw. Zakup na plac zabaw tzw. "Bocianiego gniazda" oraz przyrządu do ćwiczeń "Biegacz".	926	92695	6050	13 099,98	13 099,98	13 100	
	razem						13 099,98	13 099,98	13 100

4	Bronno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa gminna dz. Nr 445/23 w tym: zakup i montaż pokrycia dachowego altany rekreacyjnej, wykonanie utwardzenia pod altaną, wykonanie drewnianej zabudowy ścian altany, zakup i montaż grilla	926	92695	6050	14 278,00	14 278,00	14 278	
	razem						14 278,00	14 278,00	14 278
5	Dankowo	Wykonanie projektów oświetlenia ulic osiedli Dankowo I i Dankowo II	600	60016	6050	12 444,98	12 444,98	12 445	
	razem						12 444,98	12 444,98	12 445
6	Dubiel	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych w tym: pokrycie dachu altany, utwardzenie pod altaną, budowa ogrodzenia. Działka gminna w Dubielu	926	92695	6050	12 351,64	12 351,64	12 352	
		Wyjazd mieszkańców sołectwa Dubiel do rodzinnego parku rozrywki, koszty pokrycia transportu.	921	92195	4300	650,09		650	
	razem						13 001,73	12 351,64	13 002
7	Gniewskie Pole	Zagospodarowanie działki gminnej na cele rekreacyjno sportowe w tym: zakup ławostołów, montaż grilla murowanego, utwardzenie wokół altany, montaż ogrodzenia betonowego, posadzenie materiału roślinnego	926	92695	6050	13 951,05	13 951,05	13 951	
		Spotkanie kulturalne Sołectwa Gniewskie Pole	750	75075	4210	250,00		250	
					4300	250,00		250	
	razem						14 451,05	13 951,05	14 451

8	Górki	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Górki na dz. Nr 61/1 w tym: wymiana i rozbudowa utwardzenia przy miejscu spotkań mieszkańców, zakup i montaż ławek, zakup i montaż ławostołów pod altanę rekreacyjną, wykonanie utwardzenia sceny	926	92695	6050	15 837,72	15 837,72	15 838	
		Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia boiska do gry w piłkę nożną w Sołectwie Górki	926	92695	4210	3 500,00		3 500	
		Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców Sołectwa Górki	750	75075	4210	500,00		500	
					4300	500,00		500	
razem					20 337,72	15 837,72	20 338	20 337,72	
9	Grabówko	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej nr 69/1, obręb Grabówko w tym zakup i montaż: dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 wraz z siatką, piłkochwyty, słupków i siatki na boisku do piłki siatkowej/badmintonu, ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki nożnej, budowa piaskownicy oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w działki o elementy placu zabaw i sportu	926	92695	6050	14 838,00	14 838,00	14 838	
		Festyn kulturalny mieszkańców Sołectwa Grabówko i Nowy Dwór z okazji Dnia Dziecka	750	75075	4210	375,00		375	
					4300	375,00		375	
		razem					15 588,00	14 838,00	15 588
10	Gurcz	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Gurczu m. in. o następujące elementy: zjazd linowy, piłkochwyty, orbitrek	926	92695	6050	18 210,94	18 210,94	18 211	
	razem					18 210,94	18 210,94	18 211	18 241,72
11	Janowo	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw (projekt i realizacja)	900	90095	6050	12 500,00	12 500,00	12 500	
		Zakup i montaż dachówki na pokrycie altany	926	92695	6050	7 200,00	7 200,00	7 200	
		Impreza kulturalna dla mieszkańców	750	75075	4210	270,00		270	
					4300	269,47		270	
razem					20 239,47	19 700,00	20 240	20 239,47	

12	Kamionka	Remont budynku świetlicy w miejscowości Kamionka wraz z niezbędnym wyposażeniem	700	70005	4270	16 145,73		16 146	
	razem						16 145,73	0,00	16 146
13	Korzeniewo	Przebudowa i modernizacja placu zabaw (wymiana zjeżdżalni typu LIDIA E-039, huśtawka dla dzieci - wahadłowa podwójna PR-193, budowa wjazdu na plac zabaw)	926	92695	6050	25 802,46	25 802,46	25 802	
		Zakup namiotu	921	92195	4210	2 000,00		2 000	
		Zakup bramki dla młodzieży w celu gry w piłkę nożną	926	92605	4210	2 000,00		2 000	
	razem						29 802,46	25 802,46	29 802
14	Licze	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Licze przy działkach geodezyjnych: Dz. Nr 215, Dz. Nr 277 - dokumentacja projektowa	900	90095	6050	25 000,00	25 000,00	25 000	
		Spotkanie kulturalno-edukacyjno-sportowe dla mieszkańców Sołectwa Licze	750	75075	4210	550,50		551	
	4300				550,50		551		
razem						26 101,00	25 000,00	26 102	26 101,71
15	Lipianki	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego za wałem w Lipiankach	600	60016	6050	14 876,08	14 876,08	14 876	
	razem						14 876,08	14 876,08	14 876
16	Mareza	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Mareza na działce gminnej 260 poprzez zakup urządzeń zaborowych	926	92695	6050	27 749,95	27 749,95	27 750	
		Zakup strojów ludowych	750	75075	4300	4 000,00		4 000	
		Festyn kulturalny dla mieszkańców Mareza	750	75075	4210	500,00		500	
	4300				500,00		500		
razem						32 749,95	27 749,95	32 750	32 749,95

17	Mareza Osiedle	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Mareza Osiedle w tym: Wykonanie utwardzenia pod altaną, wykonanie pokrycia dachu alany, zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej	926	92695	6050	12 515,00	12 515,00	12 515	
		Organizacja cyklu imprez kulturalnych	750	75075	4210	325,00		325	
	4300				325,00		325		
razem			13 165,00				12 515,00	13 165	13 165,48
18	Nowy Dwór	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych Sołectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej nr 69/1, obręb Grabówko w tym zakup i montaż: dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 wraz z siatką, piłkochwytyw, słupków i siatki na boisku do piłki siatkowej/badmintonu, ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki nożnej, budowa piaskownicy oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę w/w działki o elementy placu zabaw i sportu	926	92695	6050	16 476,00	16 476,00	16 476	
		Festyn kulturalny mieszkańców Sołectwa Grabówko i Nowy Dwór z okazji Dnia Dziecka	750	75075	4210	375,00		375	
	4300				375,00		375		
razem			17 226,00				16 476,00	17 226	17 226,47
19	Obory	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w sołectwie Obory na działce gminnej w tym: zakup, montaż altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, zakup i montaż ławostolów jako wyposażenia altany, budowa grilla, montaż ogrodzenia	926	92695	6050	14 901,23	14 901,23	14 901	
	razem		14 901,23				14 901,23	14 901	14 901,23
20	Ośno	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Ośno na działce 66/1 w pobliżu boiska, w tym obudowa wiaty, utwardzenia wokół wiaty	926	92695	6050	16 342,00	16 342,00	16 342	
	razem		16 342,00				16 342,00	16 342	16 342,23

21	Pastwa	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Pastwa na placu zabaw w tym: rozbudowa i montaż drewnianej altany, budowa nawierzchni pod altaną z płytek chodnikowych, wykonanie pokrycia dachu altany	926	92695	6050	15 326,00	15 326,00	15 326	
	razem					15 326,00	15 326,00	15 326	15 326,98
22	Pawlice	Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez wykonanie utwardzenia boiska do koszykówki oraz zakup i montaż kontenera szatniowego dla celów organizacji gry w piłkę nożną	926	92695	6050	16 036,22	16 036,22	16 036	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 500,00		2 500	
		Spotkanie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców Sołectwa Pawlice	750	75075	4210	475,00		475	
	4300				475,00		475		
	razem					19 486,22	16 036,22	19 486	19 486,22
23	Podzamcze	Zagospodarowanie działki gminnej w Podzamczu dla celów rekreacyjno sportowych poprzez montaż urządzeń siłowni napowietrznej, huśtawka	926	92695	6050	16 505,98	16 505,98	16 506	
	razem					16 505,98	16 505,98	16 506	16 505,98
24	Rakowice	Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice	600	60016	4270	9 586,99		9 587	
		Festyn kulturalny dla mieszkańców sołectwa Rakowice	750	75075	4210	250,00		250	
					4300	250,00		250	
	razem					10 086,99	0,00	10 087	10 086,99

25	Rakowiec	Budowa placu rekreacyjnego z zapewnieniem placu zabaw dla dzieci: osiedle Leśne i ul. Pawlicka	926	92695	6050	32 749,95	32 749,95	32 750	
	razem					32 749,95	32 749,95	32 750	32 749,95
26	Rozpędziny	Odmalowanie pomieszczenia w świetlicy wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego do świetlicy w Rozpędzinach	700	70005	4270	7 500,00		7 500	
			921	92195	4210				
		Remont dróg gminnych w miejscowości Rozpędziny	600	60016	4270	5 029,98		5 030	
		Wykonanie utwardzenia pod altanę rekreacyjną w Rozpędzinach	926	92695	6050	4 500,00	4 500,00	4 500	
razem					17 029,98	4 500,00	17 030	17 029,98	
27	Szałwinek	Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez wyposażenie w altanę rekreacyjną oraz remont istniejącego placu zabaw	926	92695	6050	10 634,00	10 634,00	10 634	
		Spotkanie kulturalne dla Sołectwa Szwałwinek	750	75075	4210	250,00		250	
					4300	250,00		250	
razem					11 134,00	10 634,00	11 134	11 134,98	
28	Tychnowy	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej w Tychnowach - projekt	600	60016	6050	6 150,00	6 150,00	6 150	
		Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starodworskiej w Tychnowach - projekt	600	60016	6050	6 150,00	6 150,00	6 150	
		Wykonanie utwardzenia z kruszywa na terenie działki gminnej przy osiedlu mieszkalnym w Tychnowach	600	60016	4270	8 000,00		8 000	
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Tychnowach (urządzenia siłowni napowietrznej) - dokumentacja projektowa wraz z realizacją	926	92695	6050	11 991,45	11 991,45	11 991	
razem					32 291,45	24 291,45	32 291	32 291,45	
RAZEM						514 840,36	426 918,63	514 840	514 927,50

Informacja o sytuacji finansowej
Gmina Kwidzyn
na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zał. nr 13 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok

Rok	kw.	Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki								obligacje						Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem	Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a (na wkład krajowy)	Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem po uwzgl. wyłączeń	Umorzenie zadłużenia krajowego	Umorzenie zadłużenia na projekty UE	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń i wyłączeń	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		Zobowiązania wymagalne	Pozostałe zobowiązania (np. przejęte wierzytelności)	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie ogółem po wyłączeniach	
			zaciągnięte		zaopiniowane		wnioskowane		wymitowane		zaopiniowane		wnioskowane		ogółem	po uwzgl. wyłączeń														
			na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 1	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
2015		stan długu na 31.12.	11 913 185		x	x	x	x	x			x	x	x	x	11 913 185	x	11 913 185	x	x	11 913 185	11 913 185	x	x			11 913 185	11 913 185		
1		przychody w I kw														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
		spłata rat	800 000													800 000		800 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	77 458													77 458		77 458	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.03.	11 113 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	11 113 185	x	11 113 185			11 113 185	11 113 185					11 113 185	11 113 185	
2		przychody w II kw														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
		spłata rat	880 000													880 000		880 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	71 108													71 108		71 108	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.06.	10 233 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	10 233 185	x	10 233 185			10 233 185	10 233 185					10 233 185	10 233 185	
3		przychody w III kw														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
		spłata rat	600 000													600 000		600 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	67 987													67 987		67 987	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.09.	9 633 185	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	9 633 185	x	9 633 185			9 633 185	9 633 185					9 633 185	9 633 185	
4		przychody w IV kw	3 692 519													3 692 519	x	3 692 519	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat	620 000													620 000		620 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	66 912													66 912		66 912	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	12 705 704	0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	12 705 704	x	12 705 704			12 705 704	12 705 704					12 705 704	12 705 704	
2017		transza długu						8 500 000								8 500 000	x	8 500 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat	4 496 800													4 496 800		4 496 800	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	300 000						100 000							400 000		400 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	8 208 904	0	0	0	x		8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	16 708 904	x	16 708 904			16 708 904	16 708 904					16 708 904	16 708 904	
2018		transza długu						1 000 000								1 000 000	x	1 000 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat	2 310 000						0							2 310 000		2 310 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	200 000						350 000							550 000		550 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	5 898 904	0	0	0	x		9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	15 398 904	x	15 398 904			15 398 904	15 398 904					15 398 904	15 398 904	
2019		transza długu														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat	2 334 294						10 000							2 344 294		2 344 294	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	150 000						350 000							500 000		500 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	3 564 610	0	0	0	x		9 490 000	0	0	0	0	0	0	0	13 054 610	x	13 054 610			13 054 610	13 054 610					13 054 610	13 054 610	
2020		transza długu														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat	2 212 019						133 481							2 345 500		2 345 500	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	100 000						350 000							450 000		450 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	1 352 591	0	0	0	x		9 356 519	0	0	0	0	0	0	0	10 709 110	x	10 709 110			10 709 110	10 709 110					10 709 110	10 709 110	
2021		transza długu														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat	1 352 591						730 000							2 082 591		2 082 591	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	70 000						330 000							400 000		400 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x		8 626 519	0	0	0	0	0	0	0	8 626 519	x	8 626 519			8 626 519	8 626 519					8 626 519	8 626 519	
2022		transza długu														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat	0						2 200 000							2 200 000		2 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	0						350 000							350 000		350 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x		6 426 519	0	0	0	0	0	0	0	6 426 519	x	6 426 519			6 426 519	6 426 519					6 426 519	6 426 519	
2023		transza długu														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat							2 200 000							2 200 000		2 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	0						300 000							300 000		300 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x		4 226 519	0	0	0	0	0	0	0	4 226 519	x	4 226 519			4 226 519	4 226 519					4 226 519	4 226 519	
2024		transza długu														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat							2 200 000							2 200 000		2 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	0						300 000							300 000		300 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x		2 026 519	0	0	0	0	0	0	0	2 026 519	x	2 026 519			2 026 519	2 026 519					2 026 519	2 026 519	
2025		transza długu														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata rat							1 200 000							1 200 000		1 200 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		spłata odsetek	0						300 000							300 000		300 000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x
		stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x		826 519	0																				

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	(Db+Sm-Wb) / D	Wskaźnik zadłużenia (w %)		Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty długu (w %)	Limit spłat rat, odsetek i poręczeń	Planowany wskaźnik spłaty długu (w %)		Planowane spłaty rat, odsetek i poręczeń	
						ogółem	po wyłączeniach			ogółem	po wyłączeniach	ogółem	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18
2014	38 791 362	38 119 380	407 391	30 364 564	0,2104	x	x	x	x	x	x	x	x
2015	38 961 083	36 814 221	263 442	32 609 690	0,1147	x	x	x	x	x	x	x	x
2016 plan III kw.	45 253 892	43 647 072	500 000	39 524 443	0,1021	x	x	x	x	x	x	x	x
2016 wyk.	46 130 983	44 855 787	220 486	39 782 281	0,1148	x	x	x	x	x	x	x	x
2017	50 004 707	45 896 678	600 000	43 720 224	0,0555	25,41	25,41	14,24	7 121 330	6,37	6,37	3 183 465	3 183 465
2018	49 850 000	46 100 000	600 000	42 300 000	0,0883	33,52	33,52	9,50	4 735 114	9,82	9,82	4 896 800	4 896 800
2019	50 900 000	47 000 000	600 000	42 755 706	0,0952	30,25	30,25	8,62	4 386 709	5,62	5,62	2 860 000	2 860 000
2020	52 155 000	47 940 000	300 000	42 850 000	0,1033	25,03	25,03	7,97	4 154 344	5,45	5,45	2 844 294	2 844 294
2021	48 700 000	48 500 000	100 000	43 000 000	0,1150	21,99	21,99	9,56	4 655 450	5,74	5,74	2 795 500	2 795 500
2022	48 700 000	48 500 000	100 000	43 000 000	0,1150	17,71	17,71	10,45	5 089 285	5,10	5,10	2 482 591	2 482 591
2023	48 700 000	48 500 000	100 000	43 000 000	0,1150	13,20	13,20	11,11	5 410 980	5,24	5,24	2 550 000	2 550 000
2024	48 700 000	48 500 000	100 000	43 000 000	0,1150	8,68	8,68	11,50	5 600 000	5,13	5,13	2 500 000	2 500 000
2025	48 700 000	48 500 000	100 000	43 000 000	0,1150	4,16	4,16	11,50	5 600 000	5,13	5,13	2 500 000	2 500 000
2026	48 700 000	48 500 000	100 000	43 003 481	0,1149	0,00	0,00	11,50	5 600 000	3,08	3,08	1 500 000	1 500 000