

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020 r.**  
**Dochody budżetowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 659 983</b>	<b>33 510 826</b>	<b>53,5%</b>
			<b>w tym:</b>			
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>57 350 714</b>	<b>32 310 484</b>	<b>56,3%</b>
			<b>w tym:</b>			
			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 (środki z UE)	163 397	154 987	94,9%
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 309 269</b>	<b>1 200 342</b>	<b>22,6%</b>
			<b>w tym:</b>			
			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 (środki z UE)	2 743 433	1 079 354	39,3%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>806 653</b>	<b>707 168</b>	<b>87,7%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	0,0%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 653</b>	<b>707 168</b>	<b>100,1%</b>
		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	4 500	4 975	110,5%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1 144	
		0920	Pozostałe odsetki	0	53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - AKCYZA	702 153	700 996	99,8%
<b>600</b>			<b>Transport</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 460 000	0	0,0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 751 843</b>	<b>1 079 354</b>	<b>39,2%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 751 843</b>	<b>1 079 354</b>	<b>39,2%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (WTR)	8 410	0	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (WTR)	2 743 433	1 079 354	39,3%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 703 614</b>	<b>466 986</b>	<b>27,4%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 238 614</b>	<b>263 303</b>	<b>21,3%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 300	39 806	112,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000	19 485	33,6%
		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	50 000	40 052	80,1%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 314	4 126	178,3%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	112 196	11,2%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	2 048	68,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	45 590	50,7%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 000</b>	<b>203 683</b>	<b>43,8%</b>
		0830	Wpływy z usług	455 000	199 657	43,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	4 026	40,3%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>947 470</b>	<b>920 189</b>	<b>97,1%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 170</b>	<b>34 193</b>	<b>49,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 100	34 191	49,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	2	2,2%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>878 300</b>	<b>885 996</b>	<b>100,9%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	0	0,0%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	4 525	90,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 264	63,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368 000	373 331	101,4%
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	502 800	506 876	100,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 857</b>	<b>53 755</b>	<b>98,0%</b>



75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa</b>	<b>2 200</b>	<b>1 098</b>	<b>49,9%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja spisu wyborców	2 200	1 098	49,9%	
75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>52 657</b>	<b>52 657</b>	<b>100,0%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wybory Prezydenta RP	52 657	52 657	100,0%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 400	0	0,0%	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 677 925</b>	<b>11 001 226</b>	<b>48,5%</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000</b>	<b>5 194</b>	<b>51,9%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	5 194	51,9%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>7 721 000</b>	<b>3 975 924</b>	<b>51,5%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 300 000	3 753 357	51,4%
		0320	Podatek rolny	200 000	76 610	38,3%
		0330	Podatek leśny	140 000	72 159	51,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000	63 221	83,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	8 202	410,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 376	79,2%
		75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 995 000</b>	<b>2 204 032</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	1 740 000	933 365	53,6%
	0320		Podatek rolny	1 600 000	857 319	53,6%
	0330		Podatek leśny	3 000	1 976	65,9%
	0340		Podatek od środków transportowych	255 000	121 073	47,5%
0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000	11 302	37,7%	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		350 000	271 723	77,6%	

75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	7 275	42,8%	
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>243 285</b>	<b>237 811</b>	<b>97,7%</b>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 585	8 075	48,7%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500	1 930	16,8%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 700	94 873	79,9%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 500	131 495	139,1%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 438	71,9%	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 708 640</b>	<b>4 578 266</b>	<b>42,8%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 478 640	4 482 996	42,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	95 270	41,4%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 703 688</b>	<b>6 340 597</b>	<b>59,2%</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>8 572 148</b>	<b>5 275 168</b>	<b>61,5%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 572 148	5 275 168	61,5%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>2 094 024</b>	<b>1 047 012</b>	<b>50,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 024	1 047 012	50,0%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000</b>	<b>14 661</b>	<b>48,9%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	14 661	48,9%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 516</b>	<b>3 756</b>	<b>50,0%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 516	3 756	50,0%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 274 128</b>	<b>604 978</b>	<b>47,5%</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>162 137</b>	<b>159 543</b>	<b>98,4%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	54	6,0%
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	3 200	1 376	43,0%	
0950		Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	350	350	100,0%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 776	102,8%	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <b>Zdalna szkoła</b> )	154 987	154 987	100,0%	



80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>211 168</b>	<b>100 657</b>	<b>47,7%</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500	3 823	21,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>wychowanie przedszkolne</b>	193 668	96 834	50,0%	
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>543 683</b>	<b>234 437</b>	<b>43,1%</b>	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500	1 859	28,6%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000	17 504	23,3%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	219 739	93 851	42,7%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>wychowanie przedszkolne</b>	242 444	121 224	50,0%	
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>357 140</b>	<b>110 341</b>	<b>30,9%</b>	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 100	30 387	28,9%	
	0830	Wpływy z usług	224 100	65 845	29,4%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 540	10 540	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400	3 569	20,5%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 075</b>	<b>12 075</b>	<b>100,0%</b>	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 075</b>	<b>12 075</b>	<b>100,0%</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 075	12 075	100,0%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 022 847</b>	<b>557 710</b>	<b>54,5%</b>	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>58 000</b>	<b>27 100</b>	<b>46,7%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>składka zdrowotna od zasiłku stałego</b>	58 000	27 100	46,7%
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 350</b>	<b>63 740</b>	<b>64,8%</b>	
		0830	Wpływy z usług	0	3 740	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>zasiłki okresowe</b>	98 350	60 000	61,0%
	85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>100,0%</b>	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>dotatek energetyczny</b>	357	357	100,0%	
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>546 980</b>	<b>302 800</b>	<b>55,4%</b>	

85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>zasiłki stałe</b>	542 480	301 000	55,5%
	2910	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>zasiłki stałe</b>	4 000	1 800	45,0%
85228		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>152 360</b>	<b>80 789</b>	<b>53,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>wynagrodzenie za sprawowanie opieki</b>	1 400	1 200	85,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>utrzymanie GOPS</b>	150 960	79 589	52,7%
85230		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 700</b>	<b>42 924</b>	<b>61,6%</b>
	0830	Wpływy z usług	56 000	37 674	67,3%
85230	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 700	5 250	38,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>dożywianie dzieci</b>	97 100	40 000	41,2%
854	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100,0%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <b>stypendia</b>	48 000	48 000	100,0%
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 676 461</b>	<b>9 492 896</b>	<b>60,6%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 710 000</b>	<b>6 711 020</b>	<b>62,7%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	52	
	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 ( <b>świadczenia 500+</b> )	10 700 000	6 710 000	62,7%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	968	10,8%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 486 000</b>	<b>2 745 474</b>	<b>61,2%</b>
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	132	4,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>świadczenia rodzinne</b>	4 400 000	2 711 000	61,6%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000	21 991	41,5%	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	12 350	41,2%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>601</b>	<b>241</b>	<b>40,2%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>KDR</b>	600	241	40,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,46	46,0%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>435 860</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - " <b>Dobry Start</b> "	435 860	0	0,0%
<b>85513</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 000</b>	<b>36 160</b>	<b>82,2%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - <b>składki na ubezp. zdrowotne</b>	44 000	36 160	82,2%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 505 500</b>	<b>2 225 893</b>	<b>63,5%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 185 000</b>	<b>904 839</b>	<b>41,4%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 185 000	904 839	41,4%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000</b>	<b>5 477</b>	<b>54,8%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	5 477	54,8%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 308 000</b>	<b>1 309 440</b>	<b>100,1%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 308 000	1 309 440	100,1%
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	
	094	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	94	
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 500</b>	<b>2 521</b>	<b>100,8%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 521	100,8%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 522</b>	<b>3 522</b>	<b>100,0%</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 522</b>	<b>3 522</b>	<b>100,0%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 522	3 522	100,0%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020 r.

**Wydatki budżetowe**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>69 356 683</b>	<b>30 325 009</b>	<b>43,7%</b>
		<b>w tym:</b>			
		Wydatki bieżące	54 988 218	27 398 706	49,8%
		Wydatki majątkowe	14 368 465	2 926 302	20,4%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 444 853</b>	<b>1 272 033</b>	<b>52,0%</b>
		<b>w tym:</b>			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :	1 500 700	551 281	36,7%
		Wydatki majątkowe	1 500 700	551 281	36,7%
	01030	Izby rolnicze w tym:	36 000	19 684	54,7%
		Wydatki bieżące	36 000	19 684	54,7%
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w tym :	205 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	205 000	0	0,0%
	01095	Pozostała działalność w tym :	703 153	701 067	99,7%
		Wydatki bieżące	703 153	701 067	99,7%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>268 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>w tym:</b>			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	268 500	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	268 500	0	0,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 171 903</b>	<b>992 450</b>	<b>19,2%</b>
		<b>w tym:</b>			
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	4 697 497	969 098	20,6%
		Wydatki bieżące	635 497	375 776	59,1%
		Wydatki majątkowe	4 062 000	593 322	14,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	474 406	23 352	4,9%
		Wydatki bieżące	6 000	5 280	88,0%
		Wydatki majątkowe	468 406	18 072	3,9%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 474 241</b>	<b>1 546 102</b>	<b>28,2%</b>
		<b>w tym:</b>			

	63095	Pozostała działalność w tym:	5 474 241	1 546 102	28,2%
		Wydatki bieżące	159 150	17 983	11,3%
		Wydatki majątkowe	5 315 091	1 528 119	28,8%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>857 193</b>	<b>334 463</b>	<b>39,0%</b>
		<b>w tym:</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	851 193	331 421	38,9%
		Wydatki bieżące	701 193	291 077	41,5%
		Wydatki majątkowe	150 000	40 344	26,9%
	70095	Pozostała działalność w tym:	6 000	3 042	50,7%
		Wydatki bieżące	6 000	3 042	50,7%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 000</b>	<b>41 695</b>	<b>23,3%</b>
		<b>w tym:</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	169 000	36 900	21,8%
		Wydatki bieżące	169 000	36 900	21,8%
	71095	Pozostała działalność	10 000	4 795	48,0%
		Wydatki bieżące	10 000	4 795	48,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 092 763</b>	<b>2 736 739</b>	<b>44,9%</b>
		<b>w tym:</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	126 800	53 731	42,4%
		Wydatki bieżące	126 800	53 731	42,4%
	75022	Rady gmin w tym:	157 836	77 463	49,1%
		Wydatki bieżące	157 836	77 463	49,1%
	75023	Urzędy gmin w tym:	4 943 382	2 274 901	46,0%
		Wydatki bieżące	4 766 382	2 159 715	45,3%
		Wydatki majątkowe	177 000	115 186	65,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	174 895	39 816	22,8%
		Wydatki bieżące	174 895	39 816	22,8%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	477 000	179 284	37,6%
		Wydatki bieżące	477 000	179 284	37,6%





	75095	Pozostała działalność w tym:	212 850	111 544	52,4%
		Wydatki bieżące	212 850	111 544	52,4%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:</b>	<b>54 857</b>	<b>2 164</b>	<b>3,9%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2 200	1 098	49,9%
		Wydatki bieżące	2 200	1 098	49,9%
	75113	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	52 657	1 066	2,0%
		Wydatki bieżące	52 657	1 066	2,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>	<b>292 650</b>	<b>91 009</b>	<b>31,1%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000	8 000	100,0%
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym:	8 000	8 000	100,0%
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	185 050	41 672	22,5%
		Wydatki bieżące	185 050	41 672	22,5%
	75414	Obrona cywilna, w tym:	3 000	0	0,0%
		Wydatki bieżące	3 000	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	46 500	33 337	71,7%
		Wydatki bieżące	46 500	33 337	71,7%
	75495	Pozostała działalność, w tym:	42 100	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	42 100	0	0,0%
757		<b>Obsługa długu publicznego w tym:</b>	<b>690 000</b>	<b>261 017</b>	<b>37,8%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	690 000	261 017	37,8%
		Wydatki bieżące (Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji)	690 000	261 017	37,8%
758		<b>Różne rozliczenia w tym:</b>	<b>295 775</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	295 775	0	0,0%
		Rezerwy na wydatki bieżące	295 775	0	0,0%
		Rezerwa celowa na inwestycje	489 000	0	0,0%

801		<b>Oświata i wychowanie w tym:</b>	<b>17 094 056</b>	<b>8 431 692</b>	<b>49,3%</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	10 548 022	5 889 011	55,8%
		Wydatki bieżące	10 548 022	5 889 011	55,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	1 075 210	514 683	47,9%
		Wydatki bieżące	1 075 210	514 683	47,9%
	80104	Przedszkola w tym:	2 588 457	1 334 153	51,5%
		Wydatki bieżące	2 588 457	1 334 153	51,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	991 700	255 146	25,7%
		Wydatki bieżące	991 700	255 146	25,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	54 590	23 743	43,5%
		Wydatki bieżące	54 590	23 743	43,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	869 440	312 136	35,9%
		Wydatki bieżące	869 440	312 136	35,9%
	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	254 632	96 220	37,8%
		Wydatki bieżące	254 632	96 220	37,8%
	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:	663 705	0	0,0%
		Wydatki bieżące	663 705	0	0,0%
	80195	Pozostała działalność w tym:	48 300	6 600	13,7%
		Wydatki bieżące	48 300	6 600	13,7%
851		<b>Ochrona zdrowia w tym:</b>	<b>156 984</b>	<b>65 336</b>	<b>41,6%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	17 000	3 447	20,3%
		Wydatki bieżące	17 000	3 447	20,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	101 984	46 889	46,0%
		Wydatki bieżące	101 984	46 889	46,0%





85195	Pozostała działalność w tym:	38 000	15 000	39,5%
	Wydatki bieżące	38 000	15 000	39,5%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>4 871 805</b>	<b>1 970 917</b>	<b>40,5%</b>
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	1 049 000	455 283	43,4%
	Wydatki bieżące	1 049 000	455 283	43,4%
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące	1 000	0	0,0%
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:	58 000	26 093	45,0%
	Wydatki bieżące	58 000	26 093	45,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	532 700	204 525	38,4%
	Wydatki bieżące	532 700	204 525	38,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	100 357	43 367	43,2%
	Wydatki bieżące	100 357	43 367	43,2%
85216	Zasiłki stałe w tym:	546 980	297 892	54,5%
	Wydatki bieżące	546 980	297 892	54,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 520 343	645 408	42,5%
	Wydatki bieżące	1 520 343	645 408	42,5%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	863 700	234 549	27,2%
	Wydatki bieżące	863 700	234 549	27,2%
85230	Pomoc w zakresie żywienia, w tym:	179 725	59 284	33,0%
	Wydatki bieżące	179 725	59 284	33,0%
85295	Pozostała działalność w tym:	20 000	4 515	22,6%
	Wydatki bieżące	20 000	4 515	22,6%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	<b>914 320</b>	<b>434 020</b>	<b>47,5%</b>
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	<b>914 320</b>	<b>434 020</b>	<b>47,5%</b>
85401	Świetlice szkolne w tym:	782 320	365 019	46,7%
	Wydatki bieżące	782 320	365 019	46,7%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	98 000	44 901	45,8%
	Wydatki bieżące	98 000	44 901	45,8%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	30 000	24 100	80,3%
	Wydatki bieżące	30 000	24 100	80,3%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące	4 000	0	0,0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 935 347</b>	<b>9 499 015</b>	<b>59,6%</b>
85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	10 710 000	6 668 908	62,3%
	Wydatki bieżące	10 710 000	6 668 908	62,3%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4 449 944	2 692 755	60,5%
	Wydatki bieżące	4 449 944	2 692 755	60,5%
85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	600	241	40,2%
	Wydatki bieżące	600	241	40,2%
85504	Wspieranie rodziny w tym:	530 803	18 461	3,5%
	Wydatki bieżące	530 803	18 461	3,5%
85508	Rodziny zastępcze w tym:	200 000	83 838	41,9%
	Wydatki bieżące	200 000	83 838	41,9%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w tym:	44 000	34 811	79,1%
	Wydatki bieżące	44 000	34 811	79,1%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>5 115 323</b>	<b>1 373 320</b>	<b>26,8%</b>
90002	Gospodarka odpadami w tym:	2 185 000	833 113	38,1%
	Wydatki bieżące	2 185 000	833 113	38,1%
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	178 316	19 487	0,0%
	Wydatki bieżące	178 316	19 487	0,0%





90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	163 100	61 434	37,7%
	Wydatki bieżące	163 100	61 434	37,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 114 907	373 663	33,5%
	Wydatki bieżące	900 000	373 663	41,5%
	Wydatki majątkowe	214 907	0	0,0%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	1 308 000	47 842	3,7%
90019	Wydatki bieżące	192 000	44 842	23,4%
	Wydatki majątkowe	1 116 000	3 000	0,3%
90095	Pozostała działalność w tym:	166 000	37 781	22,8%
	Wydatki bieżące	166 000	37 781	22,8%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:</b>	<b>2 076 680</b>	<b>982 307</b>	<b>47,3%</b>
92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	100 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące	100 000	0	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 200 000	600 000	50,0%
	Wydatki bieżące	1 200 000	600 000	50,0%
92116	Biblioteki w tym:	558 000	271 500	48,7%
	Wydatki bieżące	558 000	271 500	48,7%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	107 500	100 000	93,0%
	Wydatki bieżące	107 500	100 000	93,0%
92195	Pozostała działalność w tym:	111 180	10 807	9,7%
	Wydatki bieżące	111 180	10 807	9,7%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna w tym:</b>	<b>881 433</b>	<b>290 730</b>	<b>33,0%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	386 430	200 597	51,9%
	Wydatki bieżące	372 910	187 214	50,2%
	Wydatki majątkowe	13 520	13 383	99,0%
92695	Pozostała działalność w tym:	495 003	90 132	18,2%
	Wydatki bieżące	148 762	26 536	17,8%
	Wydatki majątkowe	346 241	63 597	18,4%



Zał. Nr 8 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn  
 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn  
 za I półrocze 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
 GMINA KWIDZYN  
 Na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	(Db+Sm-Wb) / D	Wskaźnik zadłużenia (w %)		Max. dopuszcza lny 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
2017	51 072 624	50 169 660	244 031	46 256 766	0,0814	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	52 221 156	51 352 146	326 953	47 986 011	0,0707	x	x	x	x	x	x	x	x
2019 plan III kw.	55 114 479	50 382 224	744 253	50 068 458	0,0192	x	x	x	x	x	x	x	x
2019	58 314 935	55 192 173	384 642	52 044 638	0,0606	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	62 659 983	57 350 714	1 000 000	54 988 218	0,0537	39,64	39,64	5,71	3 578 080	4,36	4,36	2 730 500	2 730 500
2021	56 560 000	54 440 000	820 000	51 180 735	0,0721	43,27	43,27	6,17	3 486 989	3,84	3,84	2 169 385	2 169 385
2022	58 125 000	55 785 000	420 000	51 300 000	0,0844	41,59	41,59	6,21	3 610 649	3,60	3,60	2 090 000	2 090 000
2023	58 003 000	57 460 000	320 000	52 000 000	0,0997	38,92	38,92	7,01	4 063 544	4,07	4,07	2 360 000	2 360 000
2024	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	35,89	35,89	8,54	4 923 393	4,47	4,47	2 575 000	2 575 000
2025	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	31,91	31,91	9,06	5 223 860	5,10	5,10	2 940 000	2 940 000
2026	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	28,78	28,78	9,17	5 288 607	4,13	4,13	2 380 000	2 380 000
2027	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	25,66	25,66	8,78	5 060 000	4,06	4,06	2 340 000	2 340 000
2028	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	22,54	22,54	8,78	5 060 000	3,95	3,95	2 280 000	2 280 000



<b>2029</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	19,42	19,42	8,78	5 060 000	3,87	3,87	2 230 000	2 230 000
<b>2030</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	16,30	16,30	8,78	5 060 000	3,78	3,78	2 180 000	2 180 000
<b>2031</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	13,34	13,34	8,78	5 060 000	3,53	3,53	2 037 000	2 037 000
<b>2032</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	10,79	10,79	8,78	5 060 000	3,02	3,02	1 739 250	1 739 250
<b>2033</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	8,19	8,19	8,78	5 060 000	2,98	2,98	1 720 750	1 720 750
<b>2034</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	5,58	5,58	8,78	5 060 000	2,91	2,91	1 680 000	1 680 000
<b>2035</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	2,98	2,98	8,78	5 060 000	2,83	2,83	1 630 000	1 630 000
<b>2036</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	0,38	0,38	8,78	5 060 000	2,74	2,74	1 580 000	1 580 000
<b>2037</b>	57 660 000	57 460 000	100 000	52 500 000	0,0878	0,00	0,00	8,78	5 060 000	0,44	0,44	255 000	255 000



Załącznik Nr 9 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Kwidzyn za I półrocze 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE  
REALIZOWANE W CAŁOŚCI W 2020 ROKU na dzień 30.06.2020r.

lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział/ Paragraf	Plan 2020	Wydatki 2020	% wykonania	Uwagi
1	Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn	01010 6050	10 000	0,00	0,00	-
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rakowcu	<b>Razem</b>	<b>205 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.07.2020 r. podpisano umowę z Marszałkiem Woj. Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 91 860 zł. Inwestycja zrealizowana
3	Objęcie udziałów KPPT	15011 6030	268 500	0,00	0,00	Objęcie udziałów w II półroczu
4	Budowa chodnika Mareza-Podzamcze	60016 6050	50 000	0,00	0,00	-
5	Budowa mostu przez rzekę Liwa w Kamionce	60016 6050	700 000	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. W sierpniu uzyskano pozwolenie na budowę
6	Budowa utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu ul. Pawlicka	60016 6050	300 000	0,00	0,00	W m-cu lipcu zwiększenie planu do kwoty 348 000 zł
7	Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór	60016 6050	1 500 000	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych
8	Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie	60017 6050	326 096	0,00	0,00	Wniosek złożony w ramach środków PROW - w trakcie rozpatrywania. Rozstrzygnięcie w sierpniu.
9	Modernizacja drogi w m. Mareza	60017 6050	88 000	0,00	0,00	Budowa odcinka drogi gminnej wraz z odwodnieniem przy ul. Długiej w Marezie w ramach inicjatywy lokalnej. Inwestycja w toku, planowane zakończenie w m-cu wrześniu.
10	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem solectw FS	60017 6050	54 310	18 071,73	33,28	W trakcie realizacji
11	Zakup gruntów	70005 6060	150 000	40 343,50	26,90	W trakcie realizacji
12	Program kadrowo-piactowy	75023 6060	37 000	0,00	0,00	W trakcie realizacji
13	Zakup samochodu dostawczego	75023 6060	140 000	115 185,50	82,28	Zakupiono samochód dostawczy typu Furgon (7 osobowy)
14	Zakup pompy do wody	75495 6060	42 100	0,00	0,00	Zakupiono w m-cu lipcu
15	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75818 6800	489 000	0,00	0,00	-



16	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem solectw - FS	90015 6050	197 907	0,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
17	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>Razem</b>	<b>57 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5,26</b>		W trakcie realizacji
w tym:							
	Azbest	90019	48 000	0,00	0,00	0,00	Przygotowywanie umów
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6230	9 000	3 000,00	33,33		Zawarto 2 umowy - wyliczona 1
18	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem solectw - FS	92605 6060	13 520	13 383,00	98,99		Zrealizowano
19	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem solectw - FS	92695 6050	231 019	50 728,00	21,96		W trakcie realizacji
20	Zakup kosiarzki	<b>Razem</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,00</b>		Zakupiono
w tym:	Fundusz sołecki zadania realizowane zgodnie z planem solectw - FS (Korzeniewo)	92695 6060	7 000	7 000,00	100,00		TRAK-TOM
	Zakup kosiarzki	92695 6060	4 700	4 700,00	100,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>4 871 152</b>	<b>252 411,73</b>	<b>5,18</b>		



### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe planowane na realizację przedsięwzięcia	Nakłady poniesione w I półroczu 2020 r.			
					plan 2020 r. po zmianach	wykonanie na I półrocze 2020 r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>								
1	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	409 200	159 150	17 983	11,30	Wynagrodzenie koordynatora
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie	UG Kwidzyn	2016-2022	77 925	0	0	0	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2022. Miasto i Gmina Prabuty zrezygnowała z realizacji projektu i rozważane jest rozwiązanie porozumienia samorządów dotyczące wspólnej realizacji przedsięwzięcia.
	<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>487 125</b>	<b>159 150</b>	<b>17 983</b>	<b>11,30</b>	
1	Budowa pompy ciepła do ogrzewania budynków publicznych w Korzeniewie	UG Kwidzyn	2023-2026	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie	UM Kwidzyn	2016-2022	<b>746 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2022
3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2014-2022	<b>13 850 800</b>	<b>3 736 658</b>	670 895	17,95	Odbiór ok. 1,5 km odcinka ścieżki wraz z zjazdami oraz 0,6 km chodnika w Nowym Dworze wraz z zjazdami. Budowa 2 przepustów niezbędnych dla poprawnej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Dworze. Koszty uzyskania gwarancji zapłaty w związku z żądaniem wykonawcy. W trakcie realizacji uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wód powierzchniowych ze ścieżki Mareza – Nowy Dwór (wzdłuż DW 588)
4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2016-2022	<b>1 578 433</b>	<b>1 578 433</b>	<b>857 223</b>	<b>54,31</b>	Środki dla partnerów projektu

	<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>17 575 633</b>	<b>5 315 091</b>	<b>1 528 118</b>	<b>28,75</b>	
	<b>RAZEM</b>			<b>18 062 758</b>	<b>5 474 241</b>	<b>1 546 101</b>	<b>28,24</b>	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>								
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach (60016)	UG Kwidzyn	2008-2024	3 118 000	228 000	2 949,54	1,29	Zlecono wykonanie korekty przedmiaru i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na budowę I etapu odcinka Ic ścieżki na kwotę 173 594,01 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31.07.2020 r. Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym (ławki, śmietniki i utwardzenia) oraz budowę oświetlenia led na odcinkach 1a i 1b. Zagosp. terenu zostało już zrealizowane. W trakcie uzgodnień ZRID jest także dokumentacja projektowa dla odcinka II ścieżki.
2	Budowa dróg gminnych w Górkach (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	2 032 060	174 000	0,00	0	Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy drogi osiedlowej – czekamy na decyzje Starosty Kwidzyńskiego
3	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn (92695)	UG Kwidzyn	2013-2020	627 847	103 522	0,00	0	Zlecono dokumentację na zagosp. przestrzeni publicznej przy SP Liczu na kwotę 1 168,50. Pod koniec czerwca ogłoszono przetarg. Wyłoniono wykonawcę na kwotę 44 339,00.
4	Modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	120 000	0,00	0,00	0	Przeniesiono plan na 2020 rok do wydatków bieżących
5	Modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej	UG Kwidzyn	2016-2020	452 400	17 000	0,00	0	-
6	Poprawa stanu dróg lokalnych (60016)	UG Kwidzyn	2015-2020	3 949 084	750 000	559 928,03	74,66	Modernizacja dróg w Tychnowach, Dankowie, Rakowcu, Kamionce, Brachlewie oraz utwardzenie parkingu w Górkach
7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu	UG Kwidzyn	2007-2026	5 000 000	0,00	0,00	0	Realizacja planowana na 2024 r
8	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel	UG Kwidzyn	2011-2020	3 550 000	2 500 000	4 323,49 2 197,11 68,09 493 189,75 1 313,64	20,69	Dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej. Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków. Pod koniec roku 2019 Wykonawca przerwał roboty. Zlecono wykonanie: - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót 4 182,00; - kosztorysu powykonawczego I etapu inwestycji; - analizy technicznej geodezyjnej inwentaryzacji z dokumentacją budowy kanalizacji sanitarnej za 2 214,00;



						11 244,97 2 541,41 628,69  1 734,30 - 1 172,49 VAT <b>Razem</b> <b>516 068,96</b>		- kosztorysu branży elektrycznej dla napraw w przepompowniach ścieków 800,00; Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Zlecono sporządzenie korekty przedmiaru i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na dokończenie realizacji inwestycji i wykonanie napraw po poprzednim Wykonawcy na kwotę 1 786 981,98 zł. Realizacja inwestycji w toku. Dokonano pierwszego odbioru częściowego robót (254 589,29). Termin zakończenia planowany jest na 30.11.2020 r.
9	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie	UG Kwidzyn	2017-2024	2 588 200	215 000,00	12 363,70	5,75	Dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej. Zlecono wykonanie korekty przedmiaru i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na budowę drugiego odcinka chodnika na kwotę 198 973,41 zł. Inwestycja w toku, przewidywany termin zakończenia 30.09.2020 r.
10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie	UG Kwidzyn	2018-2021	280 000	0	0,00	0	Zadanie do realizacji w 2021 roku
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu oś. Leśna oraz przył. kanal. sanitarnej w Lipiankach	UG Kwidzyn	2019-2020	260 100	700,00	212,46	30,35	Rozliczono nadzór inwestorski – inspektor branży elektrycznej. Realizację inwestycji zakończono w roku 2019.
12	<b>Opracowanie dokumentacji dróg gminnych</b>	UG Kwidzyn	2019-2020	150 000	145 000	1 845,00  8 856,00  7 380,00	12,47	1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w miejscowości Rakowiec o długości około 350 mb. Projektant (D. Łukiańczyk) wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami- kwota 1 845,00. Umowa na 9 225,00 (zakres dokumentacji za 7 380,00 sporządzamy w 2019 roku) 2) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej, ul. Robotniczej i ul. Szkolnej w Rakowcu. Dokonano płatności za I etap opracowania. Ze względu na zmianę zakresu opracowania i przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień, związanych z COVID-19 przedłużono projektantowi termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020- kwota 8 856,00 (część dok.)- całość 22 140,00 3) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie – kwota 7 380,00 Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (+fundusz sołecki 23 904,00)



						<b>Razem 18 081,00</b>		<p>4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Pawlicach Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień, związanych z COVID-19 przedłużono projektantowi termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020 r.- kwota 32 964,00</p> <p>5) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej publicznej do terenów inwestycyjnych KPPT w Górkach – część zapłacona w 2019 r., pozostało do zapłaty 31 980,00 zł</p> <p>6) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu przez rzekę Liwę w Kamionce- zlecono. Kwota 27 060,00</p> <p>7) Opracowanie ekspertyzy obiektu mostowego w Tychnowach- koszt 19 680,00</p> <p>8) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa zatoki autobusowej w Nowym Dworze- koszt dokumentacji 8 241,00 oraz 1 200,00 opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego przez PGW Wody Polskie</p>
13	Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn	UG Kwidzyn	2013-2020	627 847	103 522	1 168,50	1,13	Łukiańczyk - projekt zagospodarowania terenu przy SP Licze
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne	UG Kwidzyn	2019-2020	50 000	49 000	35 000	71,43	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie - M. Rajkiewicz. Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
	<b>RAZEM</b>	-	-	<b>22 177 691</b>	<b>4 182 222</b>	<b>1 145 776</b>	27,40	
	<b>OGÓLEM w tym majątkowe</b>			<b>40 240 449 39 753 324</b>	<b>9 656 463 9 497 313</b>	<b>2 691 874 2 673 891</b>	<b>27,88 28,15</b>	

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020**

lp.	Jednostka pomocnicza - Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota wg. wniosków	w tym wydatki majątkowe	plan	wykonanie na 30.06.2020r.	wyk. %	wysokość naliczonego Funduszu	Uwagi
1	Baldram	Budowa drogi gminnej osiedlowej 113/25	600	60017	6050	23 903,90	23 903,90	23 904		0,00%	25 162,01	Środki będą przeznaczone na infrastrukturę towarzyszącą (odprowadzenie deszczówki)
		Festyn integracyjny dla mieszkańców	750	75075	4210	629,10		630		0,00%		wstrzymano przez COVID
		750	75075	4300	629,00		629		0,00%			
	<b>razem</b>					<b>25 162,00</b>	<b>23 903,90</b>	<b>25 163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
2	Brachlewo	Zakup gontu bitumicznego na pokrycie altany przy boisku gminnym	926	92695	4210	2 000,00		2 000	1 959,76	97,99%	27 597,04	Zrealizowano w całości. Dach pokryty gontem przez pracowników gospodarczych
		Zlecenie wykonania drewnianych narożników przy boisku gminnym oraz na wykonanie drewnianych ławek	926	92695	4300	7 717,19		7 718	7 640,00	98,99%		Zrealizowano w całości.- Wykonawca WIESTOL Wiesław Zittermann
		Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na działce nr 136 oraz częściowa realizacja	900	90015	6050	16 500,00	16 500,00	16 500		0,00%		Zlecono dokumentację projektową. Termin realizacji 02.09.2020 r.
		Zakup biletów na wyjazd kulturalny	921	92195	4300	700,00		700		0,00%		wstrzymano przez COVID
		Organizacja spotkania kulturalno - sportowego	750	75075	4210	340,00		340		0,00%		wstrzymano przez COVID
				4300	339,85		340		0,00%			
	<b>razem</b>				<b>27 597,04</b>	<b>16 500,00</b>	<b>27 598</b>	<b>9 599,76</b>	<b>34,78%</b>			
3	Brokowo	Zagospodarowanie działki nr 73 w tym : montaż skrzynki pod prąd, zakup i montaż plotu lub paneli + bramka przed świetlicą, zakup i montaż urządzeń ( orbitrek i wyciskanie siedząc)	926	92695	6050	18 488,21	18 488,21	18 489	3 690,00	19,96%	18 488,21	Sporządzono dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę na montaż siłowni zewnętrznej- firma FitPark (kwota 6 285,30 zł) Termin realizacji sierpień- wrzesień.
					<b>18 488,21</b>	<b>18 488,21</b>	<b>18 489</b>	<b>3 690,00</b>	<b>19,96%</b>			
4	Bronno	Budowa części oświetlenia drogowego wg. projektu	900	90015	6050	18 635,00	18 635,00	18 635		0%	19 615,54	Wyłoniono wykonawcę (2 lampy)- firma ELGBUD Paulina Chylińska (kwota 12 472,96 zł) Termin realizacji wrzesień.
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno	750	75075	4210	490,00		490		0,00%		wstrzymano przez COVID
				4300	490,00		490		0,00%			
	<b>razem</b>				<b>19 615,00</b>	<b>18 635,00</b>	<b>19 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
5	Dankowo	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno - sportowej - Konserwacja bieżąca stawu oraz profilowanie skarpy przy zbiorniku wodnym	926	92695	6050	18 803,83	18 803,83	18 804	18 500,00	98,38%	18 803,86	Zrealizowano w całości. Wykonawca Zakład Usług Drogowych i Transportowych Witold Braszkowski
					<b>18 803,83</b>	<b>18 803,83</b>	<b>18 804</b>	<b>18 500,00</b>	<b>98,38%</b>			
6	Dubiel	Obudowa altany na boisku gminnym (drewno)	926	92695	4300	5 135,42		5 136	3 874,50	75,44%	18 037,28	Zrealizowano w całości- wykonawca CZARBUD Cezary Janoszczyk
		Zakup płyt typu "jumbo" z przeznaczeniem na drogę wiejską w Dubielu	600	60017	6050	12 000,00	12 000,00	12 000		0,00%		Zrealizowano w całości. Dostawca Firma Usługowo Handlowa Marcin Czarnowski- kwota 11 974,74 zł
		Integracyjne międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców	750	75075	4210	451,86		452		0,00%		wstrzymano przez COVID
					4300	450,00		450		0,00%		
	<b>razem</b>				<b>18 037,28</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 038</b>	<b>3 874,50</b>	<b>21,48%</b>			



7	Gniewskie Pole	Zagospodarowanie przestrzeni wokół altany poprzez zaprojektowanie : pokrycia dachu altany blachodachówką, dostawę i trwały montaż 3 ławostolów, budowę grilla kamiennego, wymianę części ogrodzenia wokół altany do parkingu, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz częściowa realizacja robót zaprojektowanych elementów	926	92695	6050	15 837,03	15 837,03	15 837	1 168,50	7,38%	Sporządzono dokumentację projektową. Przetarg na realizację w sierpniu. (Istnieje również możliwość pozyskania środków z PLGD)	
		Zakup lodówki dla KGW	921	92195	4210	1 500,00		1 500		0,00%		Kupuje KGW
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00		2 000		0,00%		Kupuje OSP
		Spotkanie o charakterze kulturalno sportowym dla mieszkańców Gniewskiego Pola	750	75075	4210	500,00		500		0,00%		wstrzymano przez COVID
					4300	500,00		500		0,00%		
<b>razem</b>					<b>20 337,03</b>	<b>15 837,03</b>	<b>20 337</b>	<b>1 168,50</b>	<b>5,75%</b>	<b>20 337,03</b>		
8	Górki	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych : - Doprowadzenie energii elektrycznej na teren rekreacyjno - sportowy poprzez zaprojektowanie i częściowy montaż skrzynki i 2 lamp przy altanie (13 200,00); - Wykonania nawierzchni z kostki brukowej (6 200,00)	926	92695	6050	19 400,00	19 400,00	19 400	5 983,50	30,84%	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej- Wykonawca Tereny Zielone Marianna Kędziora- wartość robót 5 893,50 zł Zlecono dokumentację projektową- koszt dokumentacji 3 075,00 zł	
		Wymiana wyeksploatowanych urządzeń na placu zabaw (huśtawka)	926	92695	4300	4 700,00		4 700		0,00%		Wyłoniono wykonawcę- firma ATUT- wartość 3 900,00 zł. Termin realizacji sierpień- wrzesień
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców	750	75075	4210	675,00		675		0,00%		wstrzymano przez COVID
					4300	675,00		675		0,00%		
		Zakup materiałów na podbudowę pod scenę	926	92695	4210	1 560,83		1 561		0,00%		Kupuje Radny M. Traczyk
<b>razem</b>					<b>27 010,83</b>	<b>19 400,00</b>	<b>27 011</b>	<b>5 983,50</b>	<b>22,15%</b>	<b>27 010,83</b>		
9	Grabówko	Rozbudowa placu zabaw w Nowym Dworze - osiedle POM: - Doposażenie placu w karuzelę oraz huśtawki poziome (12 591,02); - Montaż słupków do siatkówki i badmintona wraz z siatką (2 500,00); - Zakup materiału do wykonania ogrodzenia panelowego 1200 wraz z 2 furtkami (5 600,00)	926	92695	6050	20 691,02	20 691,02	20 692	1 168,50	5,65%	Sporządzono dokumentację. Wyłoniono wykonawcę- firma ATUT- wartość robót 12 100,00 zł	
		Integracja mieszkańców - piknik rodzinny (zadanie realizowane razem z sołectwem Nowy Dwór)	750	75075	4210	545,00		545		0,00%		wstrzymano przez COVID
					4300	544,00		544		0,00%		
<b>razem</b>					<b>21 780,02</b>	<b>20 691,02</b>	<b>21 781</b>	<b>1 168,50</b>	<b>5,36%</b>	<b>21 780,02</b>		
10	Gurcz	Budowa części oświetlenia przy drodze 518 w Gurczu	900	90015	6050	23 981,63	23 981,63	23 982		0,00%	Wyłoniono wykonawcę- (2 lampy)- firma ELGBUD Paulina Chylińska- kwota 9 411,22 zł. Termin realizacji wrzesień	
		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	750	75075	4210	500,00		500		0,00%		wstrzymano przez COVID
					4300	500,00		500		0,00%		
<b>razem</b>					<b>24 981,63</b>	<b>23 981,63</b>	<b>24 982</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>24 981,63</b>		
11	Janowo	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w msc. Janowo - montaż	900	90015	6050	25 306,85	25 306,85	25 307		0,00%	Oświetlenie będzie realizowane przez ENERGA	
		Zakup wyposażenia dla OSP Pastwa	754	75412	4210	1 000,00		1 000		0,00%		kupuje OSP
		Organizacja imprezy kulturalno -sportowej dla mieszkańców sołectwa Janowo	750	75075	4210	600,00		600		0,00%		wstrzymano przez COVID
					4300	600,00		600		0,00%		
<b>razem</b>					<b>27 506,85</b>	<b>25 306,85</b>	<b>27 507</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 506,85</b>		



12	<b>Kamionka</b>	Remont budynku świetlicy wg. projektu wg. dokumentacji	700	70005	4270	22 456,41		22 456	21 156,00	94,21%		Wykonawca CZARBIUD - instalacja kanalizacyjna, scucie posadzki, wylewka, podbudowa
	<b>razem</b>					<b>22 456,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 456</b>	<b>21 156,00</b>	<b>94,21%</b>	<b>22 456,41</b>	
13	<b>Korzeniewo</b>	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	2 000,00		2 000		0,00%		Kupuje OSP
		Wykonanie oświetlenia na ul. Kwidzyńskiej	900	90015	6050	18 550,00	18 550,00	18 550		0,00%		Wyłoniono wykonawcę - firma ELGBUD Paulina Chylińska- kwota 12 200,95 zł- realizacja wrzesień
		Zakup kosiarki do wykaszania terenów rekreacyjno - sportowych	926	92695	4210	7 000,00		7 000	7 000,00	100,00%		Zrealizowano w całości
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w zjazd linowy 3m i linarium - Piramida mała pow. 3m	926	92695	6050	11 344,63	11 344,63	11 345	1 168,50	10,30%		Wykonano dokumentację. Wyłoniono wykonawcę- firma ATUT za kwotę 9 000,00 zł - realizacja sierpień - wrzesień
		Organizacja spotkania kulturalno - sportowego dla mieszkańców Korzeniewa	750	75075	4210	1 025,00		1 025		0,00%		wstrzymano przez COVID
	4300	1 025,00				1 025		0,00%				
<b>razem</b>					<b>40 944,63</b>	<b>11 344,63</b>	<b>40 945</b>	<b>8 168,50</b>	<b>19,95%</b>	<b>40 944,63</b>		
14	<b>Licze</b>	Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00		1 000		0,00%		Kupuje OSP
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Liczu- projekt i wykonanie	926	92695	4300	10 899,19		10 900		0,00%		Wykonano projekt za kwotę 1 168,50 zł (środki własne gminy). Wyłoniono wykonawcę- firma ATUT za kwotę 11 400,00 zł - termin realizacji sierpień - wrzesień
		Zagospodarowanie działki rekreacyjno - sportowej nr 240/3 poprzez doprowadzenie instalacji zasilającej wiatę w energię elektryczną ( skrzynka elektryczna na słupie, który oświetlałby wiatę)	926	92695	6050	16 200,00	16 200,00	16 200		0,00%		Wyłoniono wykonawcę - firma ELGBUD Paulina Chylińska - kwota 8 918,34 zł - realizacja wrzesień
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno - sportowych sołectwa Licze w tym zakup i montaż 4 ławek	926	92695	4300	6 000,00		6 000		0,00%		Wyłoniono wykonawcę- firma ATUT - kwota 2 768,00 zł - realizacja sierpień - wrzesień
		Spotkanie kulturalno - sportowe z okazji Dnia Dziecka	750	75075	4210	875,00		875		0,00%		wstrzymano przez COVID
	4300	875,00				875		0,00%				
<b>razem</b>					<b>35 849,19</b>	<b>16 200,00</b>	<b>35 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 894,19</b>		
15	<b>Lipianki</b>	Utwardzenie drogi śródpolnej gruzem	600	60017	6050	18 405,86	18 405,86	18 406	18 071,73	98,18%		Zrealizowano w całości. Wykonawca Usługi Trans- Wod- Kan Eugeniusz Miklewicz
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00		1 000		0,00%		kupuje OSP
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców Lipianek	750	75075	4210	511,36		512		0,00%		wstrzymano przez COVID
	4300	510,00				510		0,00%				
<b>razem</b>					<b>20 427,22</b>	<b>18 405,86</b>	<b>20 428</b>	<b>18 071,73</b>	<b>88,47%</b>	<b>20 427,22</b>		
16	<b>Mareza</b>	Montaż oświetlenia na ul. Grabowskiej wg. projektu	900	90015	6050	38 838,54	38 838,54	38 839		0,00%		Wykonawca ENERGA
		Zakup i rozplantowanie piasku na placu zabaw przy ul. Długiej	926	92695	4210	1 000,00		1 000		0,00%		Zrealizowano
		Zakup akordeonu dla zespołu ludowego "Marezianki"	921	92195	4210	3 000,00		3 000		0,00%		Kupuje sofyty
		Organizacja pokazów degustacji potraw kuchni regionalnej	750	75075	4210	1 000,00		1 000		0,00%		Organizuje sofyty
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców msc. Mareza	750	75075	4210	627,66		628		0,00%		wstrzymano przez COVID
	4300	627,00				627		0,00%				
<b>razem</b>					<b>45 093,20</b>	<b>38 838,54</b>	<b>45 094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 093,20</b>		

17	Mareza Osiedle	Urządzenie i przystosowanie pomieszczenia w świetlicy sołectwa Mareza Osiedle na przyświetlicową kuchnię : zakup szafek stojących i wiszących, zakup zlewozmywaka, zakup kuchni indukcyjnej, zakup piekarnika elektrycznego, zakup lodówki, zakup zmywarki, zakup garnków do gotowania, zakup talerzy, misek, szklanek, zakup sztućców, podgrzewaczy, zakup drobnego sprzętu	921	92195	4300	130,00		130	129,99	99,99%	Kupuje sołtys
				4210	17 733,00		17 733	2 176,98	12,28%		
		Organizacja cyklu imprez kulturalnych	750	75075	4210	470,00		470		0,00%	wstrzymano przez COVID
					4300	470,00		470		0,00%	
<b>razem</b>					<b>18 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 803</b>	<b>2 306,97</b>	<b>12,27%</b>	<b>18 803,86</b>	
18	Nowy Dwór	Budowa progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	600	60017	4300	3 000,00		3 000	2 640,00	88,00%	Zrealizowano w całości- wykonawca Tereny Zielone Marianna Kędziora
		Doposażenie placu zabaw w Grabówku o karuzelę huśtawki poziome oraz ławki przy placu zabaw (13 500,00) oraz montaż słupków do siatkówki badmintona wraz z siatką na placu zabaw w Grabówku (2 500,00)	926	92695	6050	16 000,00	16 000,00	16 000	1 168,50	38,95%	Wykonano dokumentację. Wyłoniono wykonawcę- firma ATUT za kwotę 12 100,00 zł - realizacja sierpień - wrzesień
		Doposażenie placu zabaw w Nowym Dworze w karuzelę oraz huśtawki poziome ( zadanie realizowane z sołectwem Grabówko)	92695	92695	6050	3 190,37	3 190,37	3 191		0,00%	zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Grabówko
		Integracja mieszkańców - piknik rodzinny (zadanie realizowane z sołectwem Grabówko)	750	75075	4210	583,91		584		0,00%	wstrzymano przez COVID
					4300	584,00		584		0,00%	
<b>razem</b>					<b>23 358,28</b>	<b>19 190,37</b>	<b>23 359</b>	<b>3 808,50</b>	<b>16,30%</b>	<b>23 358,28</b>	
19	Obory	Zabudowa altany rekreacyjnej	926	92695	4300	4 000,00		4 000	3 677,70	91,94%	Zrealizowano w całości- firma CZARBUD Cezary Janoszczyk
		Lampa oświetleniowa	900	90015	6050	12 000,00	12 000,00	12 000		0,00%	Wykonawca ENERGA (lipiec zmiana zadania)
		Bramki do gry w piłkę nożną z atestem	926	92605	4210	3 000,00		3 000		0,00%	Przetarg na realizację w sierpniu
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców Obór	750	75075	4210	500,00		500		0,00%	wstrzymano przez COVID
					4300	500,00		500		0,00%	
<b>razem</b>					<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>3 677,70</b>	<b>18,39%</b>	<b>20 021,38</b>	
20	Ošno	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego poprzez : -Budowa grilla przy wiacie (9 000,00); -Położenie polbruki wokół grilla (8 085,85); -Zakup ławek i stołu koło grilla ( 4 000,00)	926	92695	6050	21 085,85	21 085,85	21 086	1 168,50	5,54%	Sporządzono dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę na montaż ławek i stołu- firma ATUT (kwota 800,00 zł) Termin realizacji sierpień- wrzesień. Wykonano utwardzenie nawierzchni- Wykonawca Tereny Zielone Marianna Kędziora - kwota 4 435,00 zł
		Impreza integracyjna	750	75075	4210	550,00		550		0,00%	wstrzymano przez COVID
			750	75075	4300	550,00		550		0,00%	
<b>razem</b>					<b>22 185,85</b>	<b>21 085,85</b>	<b>22 186</b>	<b>1 168,50</b>	<b>5,27%</b>	<b>22 185,85</b>	
22	Pawlice	Utwardzenie nawierzchni pod boisko do koszykówki wg. projektu	926	92605	6050	13 520,00	13 520,00	13 520,00	13 383,00	98,99%	Zrealizowane w całości- wykonawca Tereny Zielone Marianna Kędziora
		Zakup 3 podgrzewaczy do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	600,00		600		0,00%	Kupuje sołtys
		Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	6050	10 441,07		10 442	10 070,00	96,44%	Zrealizowano w całości- wykonawca ZPU Barbara Cichowlaz
		Zakup siatki do siatkówki	926	92605	4210	150,00		150	99,00	66,00%	Zrealizowano w całości
		<b>razem</b>					<b>24 711,07</b>	<b>13 520,00</b>	<b>24 712</b>	<b>23 552,00</b>	<b>95,31%</b>



23	Podzamcze	Organizacja spotkania kulturalno - sportowego dla mieszkańców Podzamcza	750	75075	4210 4300	550,00 550,00		550 550		0,00% 0,00%	wstrzymano przez COVID  Sporządzono dokumentację projektową. Wyloniono wykonawcę na montaż ławek i stołu- firma ATUT (kwota 15 600,00 zł) Termin realizacji sierpień- wrzesień.
		Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego w urządzeniu placu zabaw - projekt i częściowe wykonanie	926	92695	6050	21 491,69	21 491,69	21 492	4 305,00	20,03%	
	<b>razem</b>				<b>22 591,69</b>	<b>21 491,69</b>	<b>22 592</b>	<b>4 305,00</b>	<b>19,06%</b>	<b>22 591,69</b>	
24	Rakowice	Wykonanie docieplenia elewacji na budynku świetlicy	700	70005	4270	6 211,50		6 212	6 150,00	99,00%	Zrealizowano w całości - wykonawca Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Świącicki Sporządzono dokumentację projektową. Wyloniono wykonawcę- firma ATUT (kwota 2 400,00 zł). Termin realizacji sierpień- wrzesień  wstrzymano przez COVID
		Montaż 3 ławek oraz koszty ogrodzenia placu zabaw siatką - projekt i wykonanie	926	92695	6050	7 247,76	7 247,76	7 247	1 168,50	16,12%	
		Spotkanie kulturalno - sportowe dla mieszkańców Rakowice	750	75075	4210 4300	350,00 350,00		350 350		0,00% 0,00%	
<b>razem</b>				<b>14 159,26</b>	<b>7 247,76</b>	<b>14 159</b>	<b>7 318,50</b>	<b>51,69%</b>	<b>14 159,26</b>		
25	Rakowice	Plac zabaw ul. Łowiecka - projekt i montaż : tyrolka, piaskownica	926	92695	6050	19 893,20	19 893,20	19 894	1 168,50	5,87%	Sporządzono dokumentację projektową. Wyloniono wykonawcę- firma ATUT (kwota 12 500,00 zł). Termin realizacji sierpień- wrzesień Wyloniono wykonawcę- firma ATUT (kwota 11 900,00 zł). Termin realizacji sierpień- wrzesień Kupuje OSP Zrealizowano w całości wstrzymano przez COVID
		Plac zabaw ul. Pawlicka ( wymiana) - zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka	926	92695	4300	18 000,00		18 000		0,00%	
		Wymiana drabiny w OSP Rakowice	754	75412	4210	2 000,00		2 000		0,00%	
		Kurtki przeciwdeszczowe dla najmłodszej grupy z KS Powiśle	926	92605	4210	3 000,00		3 000	3 000,00	100,00%	
		Organizacja spotkań kulturalno - sportowych: Dożynek, Dzień Dziecka, Opłatek dla seniorów	750	75075	4210 4300	1 100,00 1 100,00		1 100 1 100		0,00% 0,00%	
<b>razem</b>				<b>45 093,20</b>	<b>19 893,20</b>	<b>45 094</b>	<b>4 168,50</b>	<b>9,24%</b>	<b>45 093,20</b>		
26	Rozpędziny	Linaria na plac zabaw (klepsydra)	926	92695	4210	8 757,00		8 757	1 168,50	13,34%	Sporządzono dokumentację projektową. Wyloniono wykonawcę- firma ATUT (kwota 7 500,00 zł). Termin realizacji sierpień- wrzesień Zleca M. Rzepny wstrzymano przez COVID
		Remont drogi gminnej	600	60016	4270	13 496,37		13 497		0,00%	
		Impreza kulturalno - sportowa dla mieszkańców	750	75075	4210	575,00		575		0,00%	
					4300	575,00		575		0,00%	
<b>razem</b>				<b>23 403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23 404</b>	<b>1 168,50</b>	<b>4,99%</b>	<b>23 403,37</b>		
27	Szałwinek	Próg zwalniający	600	60017	4300	3 000,00		3 000	2 640,00	88,00%	Zrealizowano w całości Zrealizowano w całości Sporządzono dokumentację projektową. Wyloniono wykonawcę- firma ATUT (kwota 4 700,00 zł). Termin realizacji sierpień- wrzesień wstrzymano przez COVID
		Głośnik z mikrofonem	921	92195	4210	1 800,00		1 800	1 588,97	88,28%	
		Grill	926	92695	4210	3 600,00		3 600		0,00%	
		Ławki z oparciem	926	92695	4210	6 000,00		6 000	1 168,50	19,48%	
		Spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Szałwinek	750	75075	4210	350,00		350		0,00%	
4300	350,00					350		0,00%			
<b>razem</b>				<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 100</b>	<b>5 397,47</b>	<b>35,74%</b>	<b>15 196,41</b>		
28	Tychnowy	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bajeczna	900	90015	6050	44 093,20	44 093,20	44 094		0,00%	Wyloniono wykonawcę (5 lamp) - firma ELGBUD Paulina Chylińska- kwota 25 337,52 zł - realizacja wrzesień wstrzymano przez COVID
		Organizacja festynu	750	75075	4210	500,00		500		0,00%	
					4300	500,00		500		0,00%	
<b>razem</b>				<b>45 093,20</b>	<b>44 093,20</b>	<b>45 094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 093,20</b>		
<b>RAZEM</b>					<b>688 589,29</b>	<b>456 858,57</b>	<b>688 601</b>	<b>148 252,63</b>	<b>21,53%</b>	<b>688 753,52</b>	





**GMINA KWIDZYN**  
ul. Grudziądzka 30  
82-500 KWIDZYN

Zał. nr 3  
do informacji Wójta Gminy Kwidzyn  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Kwidzyn  
za I półrocze 2020 r.

**Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej  
na dzień 30 czerwca 2020 r.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na I-sze półrocze 2020 r.	%
<b>A</b>	<b>Dochody</b>	<b>62 659 983</b>	<b>33 510 826</b>	<b>53,5</b>
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>69 356 683</b>	<b>30 325 009</b>	<b>45,9</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy /A – B/</b>	<b>-6 696 700</b>	<b>3 185 817</b>	
<b>D</b>	<b>Finansowanie / 1-2/</b>	<b>6 696 700</b>	<b>2 967 905</b>	
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>8 737 200</b>	<b>4 126 905</b>	<b>47,2</b>
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000	0	0
b	Przychody z emisji obligacji	4 990 000	0	0
c	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	92 400	0	0
d	Wolne środki	1 654 800	4 126 905	249,4
<b>2</b>	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>2 040 500</b>	<b>1 158 000</b>	<b>56,8</b>
a	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 040 500	1 158 000	





Załącznik Nr 4  
do informacji Wójta Gminy  
Kwidzyn o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Kwidzyn  
za I półrocze 2020 r.

**I. Informacja o stanie zadłużenia Gminy Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	w tym:				
		Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku	Bank Millennium w Gdańsku	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	Bank Pekao S.A. w Warszawie	Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie
Pożyczki	130 000			130 000		
Kredyty	706 885	360 000	346 885			
Obligacje	17 897 000				14 790 000	3 107 000
<b>Ogółem</b>	<b>18 733 885</b>	<b>360 000</b>	<b>346 885</b>	<b>130 000</b>	<b>14 790 000</b>	<b>3 107 000</b>

Gmina Kwidzyn w okresie I półrocza 2020 r. nie udzielała poręczeń.

**II. Informacja o należnościach Gminy Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2020 r.**

- Należności długoterminowe z tytułu:
  - sprzedaży mienia komunalnego (mieszkań) na raty w kwocie 243 402 zł
  - z tytułu opłaty adiacenckiej 39 590 zł
  - z tytułu przekształcenia w prawo własności 29 467 zł
  - Razem 312 459 zł
- Gmina Kwidzyn na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada należności wymagalne z tytułu:
  - należności alimentacyjnych 2 614 092 zł,
  - dochodów podatkowych 2 409 661 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 I półrocze 2020 roku**

**a) z zakresu administracji rządowej**

Dział	Treść	Dochody		
		Plan po zmianach I półrocze 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	%
	Razem	<b>16 422 027</b>	<b>10 253 150</b>	<b>62,4</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	702 153	700 996	99,8
750	Administracja publiczna	69 100	34 191	49,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 857	53 755	98,0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
852	Pomoc społeczna	15 457	6 807	44,0
855	Rodzina	15 580 460	9 457 401	60,7

Dział	Treść	Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020 r.	%
	Razem	<b>16 422 027</b>	<b>10 112 543</b>	<b>61,6</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	702 153	700 996	99,8
750	Administracja publiczna	69 100	34 191	49,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 857	2 164	3,9
801	Oświata i wychowanie	0	0	0
852	Pomoc społeczna	15 457	1 381	8,9
855	Rodzina	15 580 460	9 373 811	60,2





Załącznik Nr 6  
 do informacji Wójta Gminy  
 Kwidzyn o przebiegu wykonania  
 budżetu Gminy Kwidzyn  
 za I półrocze 2020 r.

**Informacja w sprawie dotacji podmiotowych i celowych za I półrocze 2020 r.**

I. Zestawienie realizacji dotacji podmiotowych

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
<b>OGÓŁEM 48,1%</b>			<b>3 510 136</b>	<b>1 688 376</b>	
<b>razem 801</b>			<b>1 767 136</b>	<b>816 876</b>	<b>46,2%</b>
<b>801</b>	80104	2540	763 572	343 759	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Maresza
		2540	772 175	376 897	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
	80149	2540	231 389	96 220	Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
<b>razem 921</b>			<b>1 743 000</b>	<b>871 500</b>	<b>50%</b>
<b>921</b>	92109	2480	1 200 000	600 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	543 000	271 500	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
<b>OGÓŁEM 0%</b>			<b>115 000</b>	<b>0</b>	

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

Wydatki	Dział	Rozdz.	§	Plan		Wykonanie
				431 000	320 481	
OGÓŁEM 74,4%						
Nazwa zadania						
	754	razem	2820	7 000	0	
		75412	2820	6 000	0	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie na zakup ubrań specjalnych
		75412	2820	1 000	0	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychomowach na zakup ubrań specjalnych
851	razem			37 000	37 000	100%
	85153		2360	2 000	2 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – Fundacja „Życie zgodnie” Kwidzyn 2 000 zł
			2830	1 000	1 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii - Przzychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie – 1 000 zł
			2360	29 000	29 000	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej - Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 11 000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 18 000 zł,
	85154		2830	5 000	5 000	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – Przzychodnia Leczenia



<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>116 400</b>	<b>106 911</b>	<b>91,8%</b>
	92120	2720	100 000	100 000	Dotacja na ochronę zabytków –Parafia w Janowie na remont kościoła – 100 000 zł
	92195	2820	16 400	6 911	Dotacje w zakresie kultury: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec 6 200 zł, Stowarzyszenie Miłośników Marezy „Ciuchcia” – 711 zł
<b>926</b>	<b>razem</b>		<b>133 600</b>	<b>133 570</b>	<b>99,98%</b>
	92605	2360	133 600	133 570	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 38 000 zł, 2) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec”38 000 zł, 3) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 17 500 zł, 4) Klub Sportowy MŁODZIK 15 500 zł, 5) Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” – 8 500 zł, 6) MTS Kwidzyn – 5 900 zł, 7) Traktor Team Gmina Kwidzyn – 4 670 zł, 8) Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” 3 000 zł, 9) Stowarzyszenie Akademia Aktywności – 2 500 zł.

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

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Plan	Wykonanie



**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
 za I półrocze 2020 r.**

**1. dochody**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie za I półrocze 2020 r.</b>	<b>%</b>
900	90019	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1 308 000	1 309 440	100,1
		-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska )	<b>1 308 000</b>	<b>1 309 440</b>	<b>100,1</b>

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

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie za I półrocze 2020 r.</b>	<b>%</b>
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	<b>1 308 000</b>	<b>47 842</b>	<b>3,7</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>1 116 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,3</b>
		- wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 059 000	0	0
		- wydatki inwestycyjne roczne, w tym:	57 000	3 000	5,3
		-dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000	3 000	5,3
		<b>2. razem wydatki bieżące w tym:</b>	<b>192 000</b>	<b>44 842</b>	<b>23,4</b>



