

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za I półrocze 2016

### Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>45 446 783</b>	<b>20 144 418</b>	<b>44,3%</b>
		<b>w tym:</b>			
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 837 434</b>	<b>19 087 090</b>	<b>51,8%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 609 349</b>	<b>1 057 328</b>	<b>12,3%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 837 162</b>	<b>635 175</b>	<b>34,6%</b>
		<b>w tym:</b>			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	1 183 000	5 221	0,4%
		Wydatki majątkowe	1 183 000	5 221	0,4%
	01030	Izby rolnicze w tym:	43 000	18 792	43,7%
		Wydatki bieżące	43 000	18 792	43,7%
	01095	Pozostała działalność w tym :	611 162	611 162	100,0%
		Wydatki bieżące	611 162	611 162	100,0%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100,0%</b>
		<b>w tym:</b>			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości w tym:	750 000	750 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	750 000	750 000	100,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 057 686</b>	<b>371 142</b>	<b>9,1%</b>
		<b>w tym</b>			
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 957 686	371 142	9,4%
		Wydatki bieżące	479 334	207 914	43,4%
		Wydatki majątkowe	3 478 352	163 228	4,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		<b>w tym:</b>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:	30 000	0	0,0%
		Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 611 050</b>	<b>326 599</b>	<b>20,3%</b>
		<b>w tym:</b>			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	480 250	201 761	42,0%
		Wydatki bieżące	480 250	201 761	42,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 130 800	124 838	11,0%
		wydatki bieżące	98 300	25 596	26,0%

		Wydatki majątkowe	1 032 500	99 242	9,6%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b> <b>w tym:</b>	<b>172 000</b>	<b>26 363</b>	<b>15,3%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	147 000	25 823	17,6%
		Wydatki bieżące	147 000	25 823	17,6%
	71095	Pozostała działalność	25 000	540	2,2%
		Wydatki bieżące	25 000	540	2,2%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b> <b>w tym:</b>	<b>4 322 985</b>	<b>2 457 763</b>	<b>56,9%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	67 000	33 502	50,0%
		Wydatki bieżące	67 000	33 502	50,0%
	75022	Rady gmin w tym:	163 000	76 513	46,9%
		Wydatki bieżące	163 000	76 513	46,9%
	75023	Urzędy gmin w tym:	3 729 729	2 210 103	59,3%
		Wydatki bieżące	3 719 889	2 200 263	59,1%
		Wydatki majątkowe	9 840	9 840	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	153 256	45 016	29,4%
		Wydatki bieżące	153 256	45 016	29,4%
	75095	Pozostała działalność w tym:	210 000	92 629	44,1%
		Wydatki bieżące	210 000	92 629	44,1%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>w tym:</b>	<b>11 670</b>	<b>1 074</b>	<b>9,2%</b>
	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	11 670	1 074	9,2%
		Wydatki bieżące	11 670	1 074	9,2%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 000</b>	<b>69 331</b>	<b>55,5%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	8 000	8 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	117 000	61 331	52,4%
		Wydatki bieżące	117 000	61 331	52,4%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b> <b>w tym:</b>	<b>350 000</b>	<b>148 566</b>	<b>42,4%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	350 000	148 566	42,4%
		Wydatki bieżące (Odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów)	350 000	148 566	42,4%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b> <b>w tym:</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	180 000	0	0,0%
		Rezerwy	180 000	0	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie w tym:</b>	<b>13 209 360</b>	<b>6 790 591</b>	<b>51,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	6 007 150	3 344 223	55,7%
		Wydatki bieżące	6 007 150	3 344 223	55,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	350 030	163 771	46,8%
		Wydatki bieżące	350 030	163 771	46,8%
	80104	Przedszkola w tym:	2 125 743	939 268	44,2%
		Wydatki bieżące	2 125 743	939 268	44,2%
	80110	Gimnazja w tym:	3 022 251	1 554 106	51,4%
		Wydatki bieżące	3 022 251	1 554 106	51,4%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	840 000	408 298	48,6%
		Wydatki bieżące	840 000	408 298	48,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	47 700	28 705	60,2%
		Wydatki bieżące	47 700	28 705	60,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	666 256	330 045	49,5%
		wydatki bieżące	666 256	330 045	49,5%
	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:	143 730	15 676	10,9%
		wydatki bieżące	143 730	15 676	10,9%
	80195	Pozostała działalność w tym:	6 500	6 500	100,0%
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia w tym:</b>	<b>165 000</b>	<b>83 193</b>	<b>50,4%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	20 000	8 552	42,8%
		Wydatki bieżące	20 000	8 552	42,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	95 000	54 641	57,5%
		Wydatki bieżące	95 000	54 641	57,5%
	85195	Pozostała działalność w tym:	50 000	20 000	40,0%
		Wydatki bieżące	50 000	20 000	40,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna w tym:</b>	<b>11 263 218</b>	<b>6 148 770</b>	<b>54,6%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	581 200	300 323	51,7%
		Wydatki bieżące	581 200	300 323	51,7%

85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące	1 000	0	0,0%
85204	Rodziny zastępcze w tym:	120 000	60 622	50,5%
	Wydatki bieżące	120 000	60 622	50,5%
85206	Wspieranie rodziny w tym:	94 756	24 590	26,0%
	Wydatki bieżące	94 756	24 590	26,0%
85211	Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawcy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w tym:	3 975 210	1 994 799	50,2%
	Wydatki bieżące	3 935 210	1 994 799	50,7%
	Wydatki majątkowe	40 000	0	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3 334 944	2 348 468	70,4%
	Wydatki bieżące	3 334 944	2 348 468	70,4%
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:	61 950	41 768	67,4%
	Wydatki bieżące	61 950	41 768	67,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	620 000	199 694	32,2%
	Wydatki bieżące	620 000	199 694	32,2%
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	201 378	74 690	37,1%
	Wydatki bieżące	201 378	74 690	37,1%
85216	Zasiłki stałe w tym:	354 150	293 047	82,7%
	Wydatki bieżące	354 150	293 047	82,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 378 330	600 359	43,6%
	Wydatki bieżące	1 368 330	593 869	43,4%
	Wydatki majątkowe	10 000	6 490	64,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	340 000	117 385	34,5%
	Wydatki bieżące	340 000	117 385	34,5%
85295	Pozostała działalność w tym:	200 300	93 025	46,4%
	Wydatki bieżące	200 300	93 025	46,4%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>736 352</b>	<b>400 245</b>	<b>54,4%</b>
85401	Świetlice szkolne w tym:	511 680	277 304	54,2%
	Wydatki bieżące	511 680	277 304	54,2%

85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	221 112	122 785	55,5%
	Wydatki bieżące	221 112	122 785	55,5%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	3 560	156	4,4%
	Wydatki bieżące	3 560	156	4,4%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>	<b>4 159 070</b>	<b>928 802</b>	<b>22,3%</b>
90002	Gospodarka odpadami w tym:	944 500	466 629	49,4%
	Wydatki bieżące	944 500	466 629	49,4%
90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	158 000	80 428	50,9%
	Wydatki bieżące	158 000	80 428	50,9%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	570 000	207 818	36,5%
	Wydatki bieżące	570 000	207 818	36,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	2 200 000	139 605	6,3%
	Wydatki bieżące	892 000	125 635	14,1%
	Wydatki majątkowe	1 308 000	13 970	1,1%
90095	Pozostała działalność w tym:	286 570	34 322	12,0%
	Wydatki bieżące	45 000	34 322	76,3%
	Wydatki majątkowe	241 570	0	0,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:</b>	<b>1 773 757</b>	<b>835 694</b>	<b>47,1%</b>
92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	25 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące	25 000	0	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 160 000	580 000	50,0%
	Wydatki bieżące	1 160 000	580 000	50,0%
92116	Biblioteki w tym:	505 500	252 750	50,0%
	Wydatki bieżące	505 500	252 750	50,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	70 000	0	0,0%
	Wydatki bieżące	70 000	0	0,0%
92195	Pozostała działalność w tym:	13 257	2 944	22,2%
	Wydatki bieżące	13 257	2 944	22,2%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna w tym:</b>	<b>692 473</b>	<b>171 109</b>	<b>24,7%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	272 321	167 744	61,6%
	Wydatki bieżące	272 321	167 744	61,6%
92695	Pozostała działalność w tym:	420 152	3 365	0,8%
	Wydatki bieżące	2 065	2 028	98,2%
	Wydatki majątkowe	418 087	1 337	0,3%