

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2020 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM:	71 640 649	63 679 958	88,9%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	59 310 879	54 195 298	91,4%
		Wydatki majątkowe	12 329 770	9 484 660	76,9%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 705 869	2 177 510	80,5%
		w tym:			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 476 700	983 196	66,6%
		w tym :			
		Wydatki majątkowe	1 476 700	983 196	66,6%
	01030	Izby rolnicze	46 000	39 804	86,5%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	46 000	39 804	86,5%
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	205 000	178 427	87,0%
		w tym :			
		Wydatki majątkowe	205 000	178 427	87,0%
	01095	Pozostała działalność	978 169	976 084	99,8%
		w tym :			
		Wydatki bieżące	978 169	976 084	99,8%
150		Przetwórstwo przemysłowe	268 500	268 500	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	268 500	268 500	100,0%
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	268 500	268 500	100,0%
600		Transport i łączność	3 749 522	3 350 181	89,3%
		w tym			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 500	27 081	98,5%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	27 500	27 081	98,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 894 867	2 521 727	87,1%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	653 717	617 860	94,5%
		Wydatki majątkowe	2 241 150	1 903 867	85,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	827 155	801 373	96,9%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 400	5 333	98,8%
		Wydatki majątkowe	821 755	796 041	96,9%

630		Turystyka w tym:	4 753 032	3 404 597	71,6%
	63095	Pozostała działalność w tym:	4 753 032	3 404 597	71,6%
		Wydatki bieżące	159 150	35 226	22,1%
		Wydatki majątkowe	4 593 882	3 369 370	73,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	1 005 802	800 282	79,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	999 802	794 805	79,5%
		Wydatki bieżące	713 802	607 582	85,1%
		Wydatki majątkowe	286 000	187 223	65,5%
	70095	Pozostała działalność w tym:	6 000	5 477	91,3%
		Wydatki bieżące	6 000	5 477	91,3%
710		Działalność usługowa w tym:	172 495	71 346	41,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	162 495	64 466	39,7%
		Wydatki bieżące	162 495	64 466	39,7%
	71095	Pozostała działalność, w tym:	10 000	6 880	68,8%
		Wydatki bieżące	10 000	6 880	68,8%
750		Administracja publiczna w tym:	6 105 053	5 422 242	88,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	126 800	115 950	91,4%
		Wydatki bieżące	126 800	115 950	91,4%
	75022	Rady gmin w tym:	157 836	155 913	98,8%
		Wydatki bieżące	157 836	155 913	98,8%
	75023	Urzędy gmin w tym:	4 934 127	4 442 486	90,0%
		Wydatki bieżące	4 757 127	4 277 332	89,9%
		Wydatki majątkowe	177 000	165 155	93,3%
	75056	Spis powszechny i inne w tym :	25 325	19 319	76,3%
		Wydatki bieżące	25 325	19 319	76,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	171 115	101 834	59,5%
		Wydatki bieżące	171 115	101 834	59,5%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	477 000	392 437	82,3%
	Wydatki bieżące	477 000	392 437	82,3%
75095	Pozostała działalność w tym:	212 850	194 303	91,3%
	Wydatki bieżące	212 850	194 303	91,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	99 339	98 639	99,3%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2 200	2 200	100,0%
	Wydatki bieżące	2 200	2 200	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	97 139	96 439	99,3%
	Wydatki bieżące	97 139	96 439	99,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	310 640	216 427	69,7%
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:	184 850	115 343	62,4%
	Wydatki bieżące	184 850	115 343	62,4%
75414	Obrona cywilna, w tym:	3 200	0	0,0%
	Wydatki bieżące	3 200	0	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	46 500	34 284	73,7%
	Wydatki bieżące	46 500	34 284	73,7%
75495	Pozostała działalność, w tym:	60 090	50 800	84,5%
	Wydatki bieżące	17 990	17 990	100,0%
	Wydatki majątkowe	42 100	32 810	77,9%
757	Obsługa długu publicznego w tym:	690 000	396 881	57,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	690 000	396 881	57,5%
	Wydatki bieżące (Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji)	690 000	396 881	57,5%

758		Różne rozliczenia w tym:	712 925	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	712 925	0	0,0%
		Rezerwy na wydatki bieżące	265 775	0	0,0%
		Rezerwa celowa na inwestycje	447 150	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie w tym:	17 405 554	15 952 147	91,6%
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	10 714 306	10 399 431	97,1%
		Wydatki bieżące	10 714 306	10 399 431	97,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	1 045 887	995 566	95,2%
		Wydatki bieżące	1 045 887	995 566	95,2%
	80104	Przedszkola w tym:	2 663 095	2 497 449	93,8%
		Wydatki bieżące	2 663 095	2 497 449	93,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	991 700	567 006	57,2%
		Wydatki bieżące	991 700	567 006	57,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	48 490	45 778	94,4%
		Wydatki bieżące	48 490	45 778	94,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	857 419	663 772	77,4%
		Wydatki bieżące	857 419	663 772	77,4%
	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	249 209	216 380	86,8%
		Wydatki bieżące	249 209	216 380	86,8%
	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:	670 310	466 738	69,6%
		Wydatki bieżące	670 310	466 738	69,6%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	98 039	91 548	93,4%	
	Wydatki bieżące	98 039	91 548	93,4%	
80195	Pozostała działalność w tym:	67 099	8 479	12,6%	
	Wydatki bieżące	67 099	8 479	12,6%	

851		Ochrona zdrowia w tym:	157 636	122 078	77,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	17 000	9 135	53,7%
		Wydatki bieżące	17 000	9 135	53,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	101 984	77 680	76,2%
		Wydatki bieżące	101 984	77 680	76,2%
85195	Pozostała działalność w tym:	38 652	35 263	91,2%	
	Wydatki bieżące	38 652	35 263	91,2%	
852		Pomoc społeczna w tym:	5 043 705	4 199 948	83,3%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	1 049 000	884 788	84,3%
		Wydatki bieżące	1 049 000	884 788	84,3%
	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	51 573	88,9%
		Wydatki bieżące	58 000	51 573	88,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	550 600	457 704	83,1%
		Wydatki bieżące	550 600	457 704	83,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	100 558	84 118	83,7%
		Wydatki bieżące	100 558	84 118	83,7%
	85216	Zasiłki stałe w tym:	658 980	590 562	89,6%
		Wydatki bieżące	658 980	590 562	89,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 502 282	1 371 687	91,3%
		Wydatki bieżące	1 502 282	1 371 687	91,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	882 800	605 442	68,6%
		Wydatki bieżące	882 800	605 442	68,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	198 725	143 712	72,3%
		Wydatki bieżące	198 725	143 712	72,3%

	85295	Pozostała działalność w tym:	41 760	10 362	24,8%
		Wydatki bieżące	41 760	10 362	24,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	976 969	835 154	85,5%
		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	976 969	835 154	85,5%
	85401	Świetlice szkolne w tym:	820 869	732 858	89,3%
		Wydatki bieżące	820 869	732 858	89,3%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 000	64 126	55,3%
		Wydatki bieżące	116 000	64 126	55,3%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	36 100	35 300	97,8%
		Wydatki bieżące	36 100	35 300	97,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 000	2 870	71,8%
		Wydatki bieżące	4 000	2 870	71,8%
855		Rodzina	19 543 058	19 420 020	99,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	13 364 080	13 351 448	99,9%
		Wydatki bieżące	13 364 080	13 351 448	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 349 248	5 324 747	99,5%
		Wydatki bieżące	5 349 248	5 324 747	99,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	600	414	68,9%
		Wydatki bieżące	600	414	68,9%
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	559 370	508 650	90,9%
		Wydatki bieżące	559 370	508 650	90,9%
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	200 000	165 416	82,7%
		Wydatki bieżące	200 000	165 416	82,7%

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w tym:	69 760	69 346	99,4%
		Wydatki bieżące	69 760	69 346	99,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	5 019 407	4 293 726	85,5%
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	2 233 200	1 988 446	89,0%
		Wydatki bieżące	2 233 200	1 988 446	89,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	178 316	37 165	0,0%
		Wydatki bieżące	178 316	37 165	0,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	163 100	123 766	75,9%
		Wydatki bieżące	163 100	123 766	75,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	997 791	888 603	89,1%
		Wydatki bieżące	900 000	791 084	87,9%
		Wydatki majątkowe	97 791	97 519	99,7%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	1 308 000	1 152 363	88,1%
		Wydatki bieżące	192 000	151 856	79,1%
		Wydatki majątkowe	1 116 000	1 000 508	89,7%
	90095	Pozostała działalność w tym:	139 000	103 382	74,4%
		Wydatki bieżące	139 000	103 382	74,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	1 957 121	1 848 498	94,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 200 000	1 156 154	96,3%
		Wydatki bieżące	1 063 000	1 063 000	100,0%
		Wydatki majątkowe	137 000	93 154	68,0%
	92116	Biblioteki w tym:	558 000	557 948	100,0%
		Wydatki bieżące	558 000	557 948	100,0%
	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:	91 621	34 396	37,5%
		Wydatki bieżące	91 621	34 396	37,5%
926		Kultura fizyczna w tym:	964 022	801 782	83,2%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	399 184	264 700	66,3%
	92605	Wydatki bieżące	358 216	224 047	62,5%
		Wydatki majątkowe	40 968	40 653	99,2%
		Pozostała działalność w tym:	564 838	537 082	95,1%
	92695	Wydatki bieżące	186 064	168 844	90,7%
		Wydatki majątkowe	378 774	368 238	97,2%

