

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2021 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM:	75 724 834	68 536 298	90,5%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	61 547 987	58 111 080	94,4%
		Wydatki majątkowe	14 176 847	10 425 218	73,5%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 368 001	1 304 127	95,3%
		w tym:			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	2 593	51,9%
		w tym :			
		Wydatki majątkowe	5 000	2 593	51,9%
	01030	Izby rolnicze	40 000	35 009	87,5%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	40 000	35 009	87,5%
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	376 000	320 525	85,2%
		w tym :			
		Wydatki majątkowe	376 000	320 525	85,2%
	01095	Pozostała działalność	947 001	946 001	99,9%
		w tym :			
		Wydatki bieżące	947 001	946 001	99,9%
150		Przetwórstwo przemysłowe	378 500	378 500	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	378 500	378 500	100,0%
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	378 500	378 500	100,0%
600		Transport i łączność	6 660 001	4 239 485	63,7%
		w tym			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 200	64 605	99,1%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	65 200	64 605	99,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 540 388	4 120 793	63,0%
		w tym:			
		Wydatki bieżące	789 239	736 480	93,3%
		Wydatki majątkowe	5 751 149	3 384 313	58,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	54 413	54 087	99,4%
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	54 413	54 087	99,4%

630		Turystyka w tym:	5 233 646	4 595 401	87,8%
	63095	Pozostała działalność w tym:	5 233 646	4 595 401	87,8%
		Wydatki bieżące	140 700	60 878	43,3%
		Wydatki majątkowe	5 092 946	4 534 523	89,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym:	1 039 233	764 929	73,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 032 433	759 021	73,5%
		Wydatki bieżące	689 275	531 923	77,2%
		Wydatki majątkowe	343 158	227 098	66,2%
	70095	Pozostała działalność w tym:	6 800	5 908	86,9%
		Wydatki bieżące	6 800	5 908	86,9%
710		Działalność usługowa w tym:	115 000	70 552	61,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	105 000	68 529	65,3%
		Wydatki bieżące	105 000	68 529	65,3%
	71095	Pozostała działalność, w tym:	10 000	2 023	20,2%
		Wydatki bieżące	10 000	2 023	20,2%
750		Administracja publiczna w tym:	7 104 215	6 297 891	88,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	152 836	125 776	82,3%
		Wydatki bieżące	152 836	125 776	82,3%
	75022	Rady gmin w tym:	190 336	185 129	97,3%
		Wydatki bieżące	190 336	185 129	97,3%
	75023	Urzędy gmin w tym:	5 895 174	5 257 067	89,2%
		Wydatki bieżące	5 869 174	5 231 336	89,1%
		Wydatki majątkowe	26 000	25 732	99,0%
	75056	Spis powszechny i inne w tym :	28 015	28 015	100,0%
		Wydatki bieżące	28 015	28 015	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	162 317	87 276	53,8%
		Wydatki bieżące	162 317	87 276	53,8%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	460 687	416 933	90,5%
	Wydatki bieżące	440 687	401 293	91,1%
	Wydatki majątkowe	20 000	15 640	78,2%
75095	Pozostała działalność w tym:	214 850	197 694	92,0%
	Wydatki bieżące	214 850	197 694	92,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	2 200	2 200	100,0%
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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	484 498	403 577	83,3%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000	36 765	99,4%
	Wydatki majątkowe	37 000	36 765	99,4%
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:	203 998	126 120	61,8%
	Wydatki bieżące	203 998	126 120	61,8%
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	3 000	237	7,9%
	Wydatki bieżące	3 000	237	7,9%
75495	Pozostała działalność, w tym:	232 500	232 456	100,0%
	Wydatki bieżące	10 100	10 100	100,0%
	Wydatki majątkowe	222 400	222 356	100,0%
757	Obsługa długu publicznego w tym:	450 000	315 640	70,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	450 000	315 640	70,1%
	Wydatki bieżące (Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji)	450 000	315 640	70,1%
758	Różne rozliczenia w tym:	688 000	0	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	688 000	0	0,0%
	Rezerwy na wydatki bieżące	199 000	0	0,0%

		Rezerwa celowa na inwestycje	489 000	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie w tym:	18 763 935	18 367 800	97,9%
		Szkoły podstawowe w tym:	11 691 208	11 549 646	98,8%
	80101	Wydatki bieżące	11 680 108	11 538 619	98,8%
		Wydatki majątkowe	11 100	11 027	99,3%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	1 045 147	1 025 049	98,1%
	80103	Wydatki bieżące	1 045 147	1 025 049	98,1%
		Przedszkola w tym:	2 778 049	2 699 052	97,2%
	80104	Wydatki bieżące	2 766 269	2 687 272	97,1%
		Wydatki majątkowe	11 780	11 780	100,0%
		Dowożenie uczniów do szkół w tym:	961 450	894 770	93,1%
	80113	Wydatki bieżące	961 450	894 770	93,1%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	34 667	32 691	94,3%
	80146	Wydatki bieżące	34 667	32 691	94,3%
		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	910 852	849 800	93,3%
	80148	Wydatki bieżące	910 852	849 800	93,3%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 993	216 391	98,8%
	80149	Wydatki bieżące	218 993	216 391	98,8%
		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:	701 207	697 770	99,5%
	80150	Wydatki bieżące	701 207	697 770	99,5%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	117 422	110 875	94,4%
	80153	Wydatki bieżące	117 422	110 875	94,4%
		Pozostała działalność w tym:	304 940	291 756	95,7%
	80195	Wydatki bieżące	101 940	88 905	87,2%

		Wydatki majątkowe	203 000	202 851	99,9%
851		Ochrona zdrowia w tym:	200 260	162 944	81,4%
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	15 000	10 233	68,2%
		Wydatki bieżące	15 000	10 233	68,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	139 858	115 545	82,6%
		Wydatki bieżące	139 858	115 545	82,6%
	85195	Pozostała działalność w tym:	45 402	37 166	81,9%
Wydatki bieżące		45 402	37 166	81,9%	
852		Pomoc społeczna w tym:	4 957 921	4 522 968	91,2%
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	1 000 000	929 235	92,9%
		Wydatki bieżące	1 000 000	929 235	92,9%
	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:	63 000	50 388	80,0%
		Wydatki bieżące	63 000	50 388	80,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	558 350	477 910	85,6%
		Wydatki bieżące	558 350	477 910	85,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	98 551	92 706	94,1%
		Wydatki bieżące	98 551	92 706	94,1%
	85216	Zasiłki stałe w tym:	624 500	573 245	91,8%
		Wydatki bieżące	624 500	573 245	91,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	1 656 320	1 519 680	91,8%
		Wydatki bieżące	1 656 320	1 519 680	91,8%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	771 000	713 334	92,5%	
	Wydatki bieżące	771 000	713 334	92,5%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	165 000	156 386	94,8%	
	Wydatki bieżące	165 000	156 386	94,8%	

	85295	Pozostała działalność w tym:	20 200	10 085	49,9%
		Wydatki bieżące	20 200	10 085	49,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	900 416	829 413	92,1%
	85401	Świetlice szkolne w tym:	784 606	742 113	94,6%
		Wydatki bieżące	784 606	742 113	94,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000	48 495	63,0%
		Wydatki bieżące	77 000	48 495	63,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym:	37 750	37 750	100,0%
		Wydatki bieżące	37 750	37 750	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 060	1 055	99,5%
		Wydatki bieżące	1 060	1 055	99,5%
855		Rodzina	19 388 617	19 072 079	98,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym:	13 502 880	13 309 810	98,6%
		Wydatki bieżące	13 502 880	13 309 810	98,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	5 546 068	5 430 213	97,9%
		Wydatki bieżące	5 546 068	5 430 213	97,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym:	640	640	100,0%
		Wydatki bieżące	640	640	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny w tym:	56 694	53 971	95,2%
		Wydatki bieżące	56 694	53 971	95,2%
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	200 000	195 176	97,6%
		Wydatki bieżące	200 000	195 176	97,6%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w tym:	82 335	82 269	99,9%
		Wydatki bieżące	82 335	82 269	99,9%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	5 091 425	4 535 212	89,1%
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	2 481 228	2 389 671	96,3%
		Wydatki bieżące	2 481 228	2 389 671	96,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	56 000	46 894	0,0%
		Wydatki bieżące	56 000	46 894	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	23 000	9 400	40,9%
		Wydatki bieżące	23 000	9 400	40,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym:	104 400	64 696	62,0%
		Wydatki bieżące	104 400	64 696	62,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	1 230 297	1 160 176	94,3%
		Wydatki bieżące	1 124 952	1 121 156	99,7%
		Wydatki majątkowe	105 345	39 020	37,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	1 005 000	699 640	69,6%
		Wydatki bieżące	404 148	149 153	36,9%
		Wydatki majątkowe	600 852	550 487	91,6%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:	3 000	1 393	46,4%	
	Wydatki bieżące	3 000	1 393	46,4%	
90095	Pozostała działalność w tym:	188 500	163 342	86,7%	
	Wydatki bieżące	172 500	154 632	89,6%	
	Wydatki majątkowe	16 000	8 710	54,4%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	2 001 921	1 937 070	96,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 200 000	1 200 000	100,0%
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	100,0%
	92116	Biblioteki w tym:	572 200	572 200	100,0%
		Wydatki bieżące	572 200	572 200	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	64 000	50 000	78,1%
		Wydatki bieżące	64 000	50 000	78,1%

	92195	Pozostała działalność w tym:	165 721	114 870	69,3%
		Wydatki bieżące	165 721	114 870	69,3%
926		Kultura fizyczna w tym:	897 044	736 511	82,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	447 975	325 501	72,7%
		Wydatki bieżące	350 475	228 219	65,1%
		Wydatki majątkowe	97 500	97 281	99,8%
	92695	Pozostała działalność w tym:	449 069	411 010	91,5%
		Wydatki bieżące	113 365	109 079	96,2%
		Wydatki majątkowe	335 704	301 931	89,9%