

Informacja z wykonania wydatków budżetu za I kwartał 2019 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019r. w zł	Wykonanie na 31.03.2019 r. w zł.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE					
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 000	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 000	0,00	0,00
500	Handel		364 724	337 091,02	92,42
	50095	Pozostała działalność	364 724	337 091,02	92,42
600	Transport i łączność		3 831 001	786 662,04	20,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	840 000	194 806,39	23,19
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	12 447,06	17,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000	7 180,04	25,64
	60016	Drogi publiczne gminne	2 893 000	572 228,55	19,78
630	Turystyka		56 640	50 640,00	89,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 640	50 640,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	6 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 691 159	729 189,50	15,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 000	101 466,09	24,10
	70095	Pozostała działalność	4 270 159	627 723,41	14,70
710	Działalność usługowa		331 000	70 383,00	21,26
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	560,00	5,60
	71035	Cmentarze	321 000	69 823,00	21,75
750	Administracja publiczna		8 207 446	1 975 698,72	24,07
	75022	Rady Gmin	390 000	136 508,26	35,00
	75023	Urzędy Gmin	7 556 446	1 781 041,33	23,57
	75075	Promocja jst	190 000	32 340,78	17,02
	75095	Pozostała działalność	71 000	25 808,35	36,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		755 000	127 500,62	16,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	525 000	127 500,62	24,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	219 000	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 406 657	136 672,71	9,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	990 000	136 672,71	13,81
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	416 657	0,00	0,00
758	Rezerwy ogólne i celowe		430 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy	430 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		36 757 776	7 605 210,95	20,69
	80101	Szkoły podstawowe	24 275 960	4 953 606,99	20,41
	80103	Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464	163 611,86	29,99
	80104	Przedszkola	10 264 724	2 187 841,86	21,31
	80110	Gimnazja	12 343	2 532,70	20,52
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 000	30 004,81	20,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 050	22 141,10	14,96
	80148	Stołówki szkolne	1 073 735	225 591,66	21,01
	80195	Pozostała działalność	288 500	19 879,97	6,89

851	Ochrona zdrowia		680 000	152 124,33	22,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	144 224,33	24,87
	85195	Pozostała działalność	90 000	7 900,00	8,78
852	Opieka społeczna		8 136 907	2 003 893,86	24,63
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000	195 069,33	27,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 179	19 441,35	10,12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 352 429	377 878,62	27,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	184 194,00	23,02
	85216	Zasiłki stałe	1 241 120	338 213,92	27,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 469 208	637 658,54	25,82
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	4 169,08	8,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 000	110 783,12	14,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 971	133 551,02	25,59
	85295	Pozostała działalność	50 000	2 934,88	5,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		528 623	84 823,33	16,05
	85395	Pozostała działalność	528 623	84 823,33	16,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		829 800	178 138,45	21,47
	85401	Świetlice szkolne	729 800	172 085,45	23,58
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	70 000	5 653,00	8,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	400,00	1,33
855	Rodzina		1 364 900	294 982,71	21,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	233,34	4,67
	85504	Wspieranie rodziny	41 000	13 532,19	33,01
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900	233 282,40	22,45
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	47 934,78	17,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 747 825	677 750,47	10,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000	65 168,40	24,23
	90002	Gospodarka odpadami	3 000 000	350 000,00	11,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	76 103,46	7,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000	50 517,18	7,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	24 038,21	17,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 825	103 637,27	17,97
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	78 000	8 285,95	10,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 642 888	1 029 321,29	9,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000	505 000,00	25,25
	92116	Biblioteki	685 000	150 000,00	21,90
	92118	Muzea	450 000	100 000,00	22,22
	92195	Pozostała działalność	7 507 888	274 321,29	3,65

926	Kultura fizyczna i sport		5 809 565	717 453,55	12,35
	92601	Obiekty sportowe	2 210 000	3 626,00	0,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 040 000	640 582,55	21,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	73 245,00	36,99
	92695	Pozostała działalność	361 565	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			91 572 911	16 957 536,55	18,52

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE					
750	Administracja publiczna		226 019	64 121,00	28,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 019	64 121,00	28,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 658	1 410,00	24,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658	1 410,00	24,92
851	Ochrona zdrowia		1 326	340,00	25,64
	85195	Pozostała działalność	1 326	340,00	25,64
852	Opieka społeczna		1 397 322	345 091,02	24,70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 285 039	313 797,87	24,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 916	2 808,08	71,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 367	28 485,07	26,29
855	Rodzina		23 944 851	6 170 766,01	25,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 222 957	3 605 009,99	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 986 277	2 544 819,83	25,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	226	147,60	65,31
	85504	Wspieranie rodziny	621 731	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	113 660	20 788,59	18,29
	85595	Pozostała działalność			
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE			25 575 176	6 581 728,03	25,73

OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			117 148 087,00	23 539 264,58	20,09
-------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	--------------

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

Sporządziła Kamila Wybranie