

Informacja z wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2019r. w zł	Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000	475,38	47,54
	01030	Izby rolnicze	1 000	475,38	47,54
500	Handel		364 724	337 091,02	92,42
	50095	Pozostała działalność	364 724	337 091,02	92,42
600	Transport i łączność		4 029 001	1 593 184,84	39,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	840 000	421 675,50	50,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	37 428,59	53,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 000	18 144,00	64,80
	60016	Drogi publiczne gminne	3 091 000	1 115 936,75	36,10
630	Turystyka		56 640	51 140,00	90,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 640	50 640,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	6 000	500,00	8,33
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 935 359	1 411 858,58	28,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 000	245 737,70	47,17
	70095	Pozostała działalność	4 414 359	1 166 120,88	26,42
710	Działalność usługowa		342 000	146 184,92	42,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	560,00	5,60
	71035	Cmentarze	332 000	145 624,92	43,86
750	Administracja publiczna		8 199 501	3 871 993,89	47,22
	75022	Rady Gmin	390 000	221 397,86	56,77
	75023	Urzędy Gmin	7 050 228	3 529 816,22	50,07
	75075	Promocja jst	183 890	64 670,71	35,17
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498 473	15 315,40	3,07
	75095	Pozostała działalność	76 910	40 793,70	53,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		755 000	242 451,33	32,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	525 000	242 283,33	46,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	168,00	16,80
	75495	Pozostała działalność	219 000	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 202 353	321 673,57	26,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	910 000	321 673,57	35,35
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	292 353	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		38 253 385	16 856 554,96	44,07
	80101	Szkoły podstawowe	20 158 053	8 874 585,27	44,03
	80103	Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	736 831	339 484,10	46,07
	80104	Przedszkola	11 412 759	4 794 978,65	42,01

801	80110	Gimnazja	9 934	5 283,80	53,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	317 960	71 822,65	22,59
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 050	46 400,05	31,34
	80148	Stołówki szkolne	1 107 735	491 596,32	44,38
	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	285 640	142 119,50	49,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artyst.	3 789 715	1 894 859,00	50,00
	80195	Pozostała działalność	286 708	195 425,62	68,16
851	Ochrona zdrowia		830 000	229 849,44	27,69
	85111	Szpitala ogólne	150 000	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	3 450,00	34,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	216 459,44	37,32
	85195	Pozostała działalność	90 000	9 940,00	11,04
852	Opieka społeczna		8 192 076	4 122 087,22	50,32
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000	417 631,29	59,66
	85203	Ośrodki wsparcia	44 209	44 208,95	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 179	48 737,62	25,36
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 352 429	669 700,92	49,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	368 983,15	46,12
	85216	Zasiłki stałe	1 241 120	677 558,75	54,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 469 208	1 245 991,02	50,46
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	7 591,15	15,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 960	275 616,60	35,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	521 971	353 946,45	67,81
	85295	Pozostała działalność	50 000	12 121,32	24,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		616 491	267 571,09	43,40
	85395	Pozostała działalność	616 491	267 571,09	43,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		996 600	433 338,41	43,48
	85401	Świetlice szkolne	729 800	338 261,71	46,35
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	56 800	10 119,00	17,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000	84 957,70	40,46
855	Rodzina		1 364 900	585 962,82	42,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	2 864,11	57,28
	85504	Wspieranie rodziny	41 000	26 374,45	64,33
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900	440 270,53	42,38
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	116 453,73	41,59

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 769 714	3 227 173,66	47,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		270 889	132 837,44	49,04
90002	Gospodarka odpadami		3 000 000	1 235 765,30	41,19
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 004 000	367 757,00	36,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		644 000	228 833,34	35,53
90013	Schroniska dla zwierząt		140 000	58 959,87	42,11
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		576 825	177 268,95	30,73
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 000 000	1 000 000,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000	14 573,19	36,43
90095	Pozostała działalność		94 000	11 178,57	11,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 565 740	2 981 634,31	31,17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000 000	1 120 000,00	56,00
92116	Biblioteki		685 000	330 000,00	48,18
92118	Muzea		585 000	210 000,00	35,90
92195	Pozostała działalność		6 295 740	1 321 634,31	20,99
926	Kultura fizyczna i sport		5 750 406	2 080 285,26	36,18
92601	Obiekty sportowe		2 136 641	456 115,58	21,35
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 040 000	1 471 032,08	48,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		212 200	100 687,60	47,45
92695	Pozostała działalność		361 565	52 450,00	14,51
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE			92 654 890	38 760 510,70	41,83

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE					
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 122,66	5 122,66	100,00
01095	Pozostała działalność		5 122,66	5 122,66	100,00
750	Administracja publiczna		226 019	148 669,00	65,78
75011	Urzędy wojewódzkie		226 019	148 669,00	65,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		92 174	85 050,51	92,27
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 658	2 826,00	49,95
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		900	700,00	77,78
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		85 616	81 524,51	95,22
801	Oświata i wychowanie		142 980	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		142 980	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 326	680,00	51,28
85195	Pozostała działalność		1 326	680,00	51,28
852	Opieka społeczna		1 420 541	652 174,40	45,91
85203	Ośrodki wsparcia		1 304 678	587 413,82	45,02
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 496	5 239,48	69,90
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 367	59 521,10	54,93

855	Rodzina	23 962 201	12 418 967,89	51,83
85501	Świadczenie wychowawcze	13 222 957	7 232 023,05	54,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 002 769	5 135 296,58	51,34
85503	Karta Dużej Rodziny	1 084	1 084,00	100,00
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	50 564,26	44,49
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE		25 850 364	13 310 664,46	51,49

OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	118 505 253,66	52 071 175,16	43,94
-------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Ryszard Niedziółka

Sporządziła Kamila Wybraniec