

INFORMACJA o wykonaniu planu WYDATKÓW
budżetu Miasta Redy za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Dynamika wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 932	12 132,46	93,82
	01030	Izby rolnicze	1 960	1 376,00	70,20
	01095	Pozostała działalność	10 972	10 756,46	98,04
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	511 861	62 674,71	12,24
	40001	Dostarczanie ciepła	500 000	50 814,00	10,16
	40095	Pozostała działalność	11 861	11 860,71	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 623 755	2 286 723,09	23,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 855	863 433,36	49,71
	60011	Drogi publiczne krajowe	8	8,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 439 565	240 955,21	16,74
	60016	Drogi publiczne gminne	6 440 489	1 179 525,68	18,31
	60095	Pozostała działalność	5 000	963,34	19,27
630		TURYSTYKA	34 440	1 265,34	3,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 440	1 265,34	3,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 339 180	279 027,44	11,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 282 665	230 812,44	10,11
	70095	Pozostała działalność	56 515	48 215,00	85,31
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	453 944	48 083,70	10,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 600	16 474,48	8,42
	71035	Cmentarze	254 504	31 609,22	12,42
	71095	Pozostała działalność	3 840	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 928 272	3 135 199,06	45,25
	75011	Urząd Wojewódzki	401 034	170 633,61	42,55
	75022	Rada Miasta	387 575	188 544,23	48,65
	75023	Urząd Miasta	5 682 185	2 623 685,35	46,17
	75075	Promocja JST	430 468	130 467,00	30,31
	75095	Pozostała działalność	27 010	21 868,87	80,97
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	4 460	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	4 460	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 608 573	144 323,03	8,97
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	4 300	2 300,00	53,49
	75412	OSP	1 401 801	71 256,78	5,08
	75414	Obrona cywilna	1 650	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 400	118,58	1,26
	75495	Pozostała działalność	191 422	70 647,67	36,91
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	299 594	131 260,33	43,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	299 594	131 260,33	43,81
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 390 470	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 390 470	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 197 792	15 275 308,35	46,01
	80101	Szkoły podstawowe	13 511 027	6 849 326,17	50,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 787	381 507,93	53,83
	80104	Przedszkola	6 367 848	2 870 633,36	45,08
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	245 904	105 893,34	43,06
	80110	Gimnazja	6 796 681	3 460 550,21	50,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 365	113 753,24	41,16
	80130	Szkoły zawodowe	2 000	2 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 244	46 661,92	41,20
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	493 338	206 821,19	41,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 165 179	448 106,03	38,46
	80195	Pozostała działalność	3 517 419	790 054,96	22,46
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 000	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	4 000	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	484 050	243 844,90	50,38
	85111	Szpitala ogólne	7 000	7 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	8 548,00	40,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000	210 696,90	53,48
	85195	Pozostała działalność	62 050	17 600,00	28,36
852		POMOC SPOŁECZNA	3 115 285	1 499 687,20	48,14
	85202	Domy pomocy społecznej	510 000	254 785,29	49,96
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100	168,85	15,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	102 450	48 287,02	47,13
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	320 000	102 543,87	32,04
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	279 455	122 581,04	43,86
	85216	Zasiłki stałe	440 000	317 800,65	72,23
	85219	MOPS	819 274	349 136,63	42,62
	85228	Usługi opiekuńcze...	300 607	132 116,59	43,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000	164 265,27	51,33
	85295	Pozostała działalność	20 899	8 001,99	38,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 908	73 099,44	52,62
	85395	Pozostała działalność	138 908	73 099,44	52,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 112 555	569 922,21	51,23
	85401	Świetlice szkolne	882 008	489 595,53	55,51
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 504	62 258,48	51,67
	85412	Kolonie i obozy...	8 500	4 000,00	47,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 163	14 068,20	21,59
	85416	Pomoc mat. dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 380	0,00	0,00
855		RODZINA	22 336 574	14 196 078,16	63,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 010 600	9 234 540,30	65,91
	85502	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego...	8 026 500	4 823 438,29	60,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	357	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	134 993	52 138,06	38,62
	85508	Rodziny zastępcze	160 000	81 958,51	51,22
	85595	Pozostała działalność	4 124	4 003,00	97,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 948 418	3 151 429,97	31,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 000	149 599,14	17,40
	90002	Gospodarka odpadami	2 995 000	1 393 375,00	46,52
	90003	Oczyszczanie miast...	1 736 085	887 815,04	51,14
	90004	Utrzymanie zieleni...	347 000	7 434,73	2,14
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	51 660,00	43,05

	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 662 559	609 105,82	16,63
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000	2 729,38	2,87
	90095	Pozostała działalność	132 774	49 710,86	37,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 789 076	1 149 200,00	64,23
	92109	MDK	1 290 160	863 660,00	66,94
	92116	MBP	459 416	247 616,00	53,90
	92195	Pozostała działalność	39 500	37 924,00	96,01
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 338 048	907 737,23	20,93
	92601	Obiekty sportowe	2 795 885	3 075,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 315 963	683 103,23	51,91
	92695	Pozostała działalność	226 200	221 559,00	97,95
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	100 674 065	43 166 996,62	42,88
x	x	ROZCHODY	2 695 562	1 347 780,84	50,00
x	x	RAZEM	103 369 627	44 514 777,46	43,06