

**INFORMACJA o wykonaniu planu WYDATKÓW
budżetu Miasta Redy za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Dynamika wykonania w % za m-c 06/2018
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 372	7 956,97	95,04
	01030	Izby rolnicze	1 855	1 443,00	77,79
	01095	Pozostała działalność	6 517	6 513,97	99,95
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	628 716	598 715,88	95,23
	40001	Dostarczanie ciepła	598 716	598 715,88	100,00
	40095	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 032 934	1 280 764,91	6,73
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 797 249	889 006,68	49,46
	60011	Drogi publiczne krajowe	350 008	8,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 425 534	184 842,45	12,97
	60016	Drogi publiczne gminne	15 453 305	204 106,94	1,32
	60095	Pozostała działalność	5 000	963,34	19,27
630		TURYSTYKA	35 000	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 572 405	336 957,98	21,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 790	279 042,98	18,47
	70095	Pozostała działalność	61 615	57 915,00	93,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	652 920	67 262,49	10,30
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 550	35 692,96	17,03
	71035	Cmentarze	443 370	31 569,53	7,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 433 307	3 530 042,53	47,49
	75011	Urząd Wojewódzki	414 995	189 185,99	45,59
	75022	Rada Miasta	388 775	185 564,49	47,73
	75023	Urząd Miasta	6 268 367	3 027 999,73	48,31
	75075	Promocja JST	271 000	95 843,77	35,37
	75095	Pozostała działalność	90 170	31 448,55	34,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	4 560	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	4 560	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 019 453	601 938,75	59,05
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	12 000	1 600,00	13,33
	75412	OSP	227 393	111 283,63	48,94
	75414	Obrona cywilna	1 500	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 249	7 803,51	35,07
	75495	Pozostała działalność	756 311	481 251,61	63,63
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 878	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	367 700	162 758,36	44,26
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	367 700	162 758,36	44,26

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 248 521	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 248 521	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 120 266	16 724 774,37	42,75
	80101	Szkoły podstawowe	19 006 329	9 416 823,87	49,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	929 504	449 737,96	48,38
	80104	Przedszkola	7 988 036	3 615 765,20	45,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	258 614	124 858,64	48,28
	80110	Gimnazja	3 202 494	1 739 494,72	54,32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 921	132 639,20	40,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 971	39 905,81	32,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 908	47 272,64	87,69
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	417 036	197 429,32	47,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	672 196	385 731,67	57,38
	80152	Organizacja nauki dzieci niepełnosprawnych	189 601	54 331,28	28,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	308 414	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 642 242	520 784,06	9,23
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 000	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	4 000	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	489 450	229 273,38	46,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	6 648,00	31,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 000	210 525,38	52,76
	85195	Pozostała działalność	69 450	12 100,00	17,42
852		POMOC SPOŁECZNA	3 410 581	1 540 625,91	45,17
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000	320 570,42	53,43
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	443,65	29,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	124 500	52 494,66	42,16
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	228 000	61 535,20	26,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	221 531	91 356,00	41,24
	85216	Zasiłki stałe	503 000	307 554,02	61,14
	85219	MOPS	1 038 008	457 196,41	44,05
	85228	Usługi opiekuńcze...	331 443	140 402,54	42,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	340 000	102 883,93	30,26
	85295	Pozostała działalność	21 099	6 189,08	29,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 020	131 846,40	69,39
	85395	Pozostała działalność	190 020	131 846,40	69,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 258 071	576 784,76	45,85
	85401	Świetlice szkolne	1 032 037	528 242,29	51,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 349	42 403,47	36,76
	85412	Kolonie i obozy...	4 000	4 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 180	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 505	2 139,00	28,50
855		RODZINA	24 453 842	14 175 441,20	57,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 510 600	9 113 645,14	58,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	8 533 124	4 946 673,45	57,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	449	207,21	46,15
	85504	Wspieranie rodziny	121 669	47 815,29	39,30

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 500	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 500	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	12 000	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	195 000	67 100,11	34,41
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 455 294	5 390 378,41	47,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 516 012	181 387,41	11,96
	90002	Gospodarka odpadami	3 095 368	1 456 798,37	47,06
	90003	Oczyszczanie miast...	1 899 220	838 528,86	44,15
	90004	Utrzymanie zieleni...	868 376	45 626,40	5,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 066	29 962,50	18,60
	90013	Schroniska dla zwierząt	108 000	52 890,00	48,97
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	3 565 945	2 686 699,16	75,34
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000	40 525,49	46,58
	90095	Pozostała działalność	154 307	57 960,22	37,56
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 126 482	1 038 989,00	48,86
	92109	MDK	1 589 763	756 435,00	47,58
	92116	MBP	495 219	244 842,00	49,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000	37 712,00	94,28
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 299 236	970 889,28	29,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 484 429	793 459,28	53,45
	92695	Pozostała działalność	1 814 807	177 430,00	9,78
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	118 813 008	47 365 400,58	39,87
x	x	ROZCHODY	3 695 562	1 847 778,84	50,00
x	x	RAZEM	122 508 570	49 213 179,42	40,17