

**INFORMACJA o wykonaniu planu WYDATKÓW
budżetu Miasta Redy za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Dynamika wykonania w % za m-c 06/2020
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 788	12 734,89	92,36
	01030	Izby rolnicze	2 450	1 397,00	57,02
	01095	Pozostała działalność	11 338	11 337,89	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 361 475	5 658,00	0,42
	40095	Pozostała działalność	1 361 475	5 658,00	0,42
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	14 840 419	5 238 700,43	35,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 440 094	1 187 050,18	48,65
	60011	Drogi publiczne krajowe	850 008	14 768,00	1,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 838	1 837,50	99,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 350 124	261 617,62	11,13
	60016	Drogi publiczne gminne	9 193 355	3 773 427,13	41,05
	60095	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	215 592	12,00	0,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 592	12,00	0,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 804 111	493 667,34	27,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 777	445 111,35	25,94
	70095	Pozostała działalność	88 334	48 555,99	54,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	468 611	66 036,27	14,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 196	23 623,38	15,03
	71035	Cmentarze	301 415	42 412,89	14,07
	71095	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 000	0,00	0,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów ...	4 000	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 867 235	4 415 791,75	49,80
	75011	Urząd Wojewódzki	477 818	222 165,58	46,50
	75022	Rada Miasta	428 660	190 282,02	44,39
	75023	Urząd Miasta	7 670 414	3 887 179,14	50,68
	75075	Promocja JST	260 600	86 423,15	33,16
	75095	Pozostała działalność	29 743	29 741,86	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	60 516	12 422,87	20,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	4 746	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 770	12 422,87	22,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	513 856	199 874,17	38,90
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	7 500	0,00	0,00
	75412	OSP	226 820	53 220,24	23,46
	75414	Obrona cywilna	6 900	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 700	9 068,87	33,97
	75495	Pozostała działalność	245 936	137 585,06	55,94

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515 695	202 114,63	39,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	515 695	202 114,63	39,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 246 770	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 246 770	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 743 640	22 162 613,03	44,55
	80101	Szkoły podstawowe	28 539 398	13 721 738,19	48,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 733	452 650,57	46,63
	80104	Przedszkola	10 867 451	5 749 309,88	52,90
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 125	110 828,62	62,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 879	75 076,96	17,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 868	38 397,63	25,79
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 874	40 097,24	21,23
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	465 379	248 302,05	53,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 572 114	1 050 753,86	66,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	311 134	29 720,40	9,55
	80195	Pozostała działalność	6 060 685	645 737,63	10,65
851		OCHRONA ZDROWIA	668 504	358 169,22	53,58
	85111	Szpitala ogólne	40 000	40 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000	5 200,00	22,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 200	306 569,22	54,24
	85195	Pozostała działalność	40 304	6 400,00	15,88
852		POMOC SPOŁECZNA	4 292 613	1 886 175,34	43,94
	85202	Domy pomocy społecznej	1 030 000	449 308,87	43,62
	85203	Ośrodki wsparcia	206 510	55 615,38	26,93
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	206,79	13,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	78 000	22 055,51	28,28
	85214	Zasiłki okresowe, i pomoc w naturze...	167 880	60 724,22	36,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	166 751	100 263,91	60,13
	85216	Zasiłki stałe	687 360	313 482,10	45,61
	85219	MOPS	1 286 587	596 026,23	46,33
	85228	Usługi opiekuńcze...	327 127	170 829,93	52,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 759	115 867,60	36,24
	85295	Pozostała działalność	21 139	1 794,80	8,49
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000	13 490,81	40,88
	85395	Pozostała działalność	33 000	13 490,81	40,88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 596 522	718 385,37	45,00
	85401	Świetlice szkolne	1 362 282	668 275,91	49,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 373	45 596,86	42,87
	85412	Kolonie i obozy...	13 500	3 500,00	25,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 188	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 179	1 012,60	12,38
855		RODZINA	39 316 117	24 232 449,94	61,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	28 521 700	18 432 547,95	64,63

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...	9 051 124	5 463 665,22	60,36
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 191 293	62 246,79	5,23
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	68 400	27 400,00	40,06
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000	8 000,00	14,81
	85507	Dzienni opiekunowie	39 600	10 900,00	27,53
	85508	Rodziny zastępcze	320 000	181 673,75	56,77
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000	46 016,23	67,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 244 998	5 244 979,68	36,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 763 600	466 368,40	26,44
	90002	Gospodarka odpadami	7 426 362	3 029 085,99	40,79
	90003	Oczyszczanie miast...	1 828 997	770 475,70	42,13
	90004	Utrzymanie zieleni...	953 982	56 881,80	5,96
	90013	Schroniska dla zwierząt	121 054	54 000,00	44,61
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 868 155	778 933,03	41,70
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000	4 968,16	99,36
	90095	Pozostała działalność	187 848	84 266,60	44,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 499 681	1 952 015,00	55,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0,00	0,00
	92109	MDK	2 803 790	1 628 015,00	58,06
	92116	MBP	627 911	282 000,00	44,91
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 480	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 500	42 000,00	70,59
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 122 671	778 496,28	36,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 061 270	729 656,08	35,40
	92695	Pozostała działalność	61 401	48 840,20	79,54
x	x	WYDATKI OGÓŁEM	146 429 814	67 993 787,02	46,43
x	x	ROZCHODY	4 283 858	2 141 929,00	50,00
x	x	RAZEM	150 713 672	70 135 716,02	46,54