BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

załącznik nr 2

WYDATKI - wykonanie za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2015			WYKONANIE 2015			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**413 511,70**	**332 128,70**	**81 383**	**401 985,68**	**325 848,68**	**76 137**	**97,2**
	01008	Melioracje wodne	117 525	117 525		117 248,47	117 248,47		99,8
	01030	Izby rolnicze	23 200	23 200		17 196,51	17 196,51		74,0
	01095	Pozostała działalność	272 786,70	191 403,70	81 383	267 540,70	191 403,70	76 137	98,1
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**3018,14**		**3018,14**	**2608,65**		**2608,65**	**86,4**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3018,14		3018,14	2608,65		2608,65	86,4
600		**Transport i łączność**	**12 106 822,22**	**3 086 822,22**	**9 020 000**	**10 765 102,52**	**2 810 770,06**	**7 954 332,46**	**88,9**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000	60 000		60 000	60 000		100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000		300 000	5305,75		5305,75	1,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000		70 000	50 300		50 300	71,9
	60016	Drogi publiczne gminne	11 540 422,22	2 890 422,22	8 650 000	10 589 870,45	2 691 143,74	7 898 726,71	91,8
	60095	Pozostała działalność	136 400	136 400		59 626,32	59 626,32		43,7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 275 837,15**	**2 305 837,15**	**3 970 000**	**5 594 918,01**	**2 195 680,82**	**3 399 237,19**	**89,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 275 837,15	2 305 837,15	3 970 000	5 594 918,01	2 195 680,82	3 399 237,19	89,2
710		**Działalność usługowa**	**369 563,24**	**369 563,24**		**216 770,43**	**216 770,43**		**58,7**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	289 563,24	289 563,24		204 839,43	204 839,43		70,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000		11 931	11 931		14,9

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**10 293 083,94**	**10 123 571**	**169 512,94**	**9 074 294,83**	**8 907 438,89**	**166 855,94**	**88,2**
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 331	150 331		150 331	150 331		100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 920	355 920		325 471,66	355 920		91,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 550 820	8 520 820	30 000	7 426 275,21	7 396 932,21	29 343	86,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 600	697 600		676 848,86	676 848,66		97,0
	75095	Pozostała działalność	538 412,94	398 900	139 512,94	495 368,10	357 855,16	137 512,94	92,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**132 897**	**132 897**		**132 650,62**	**132 650,62**		**99,8**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3547	3547		3505,95	3505,95		98,8
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 233	65 233		65 232,49	65 232,49		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 174	37 174		37 109,18	37 109,18		99,8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 943	26 943		26 803	26 803		99,4
752		**Obrona narodowa**	**700**	**700**		**700**	**700**		**100,0**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700		700	700		100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 574 030**	**1 420 530**	**1 153 500**	**2 065 534,07**	**1 116 167,28**	**949 366,79**	**80,3**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	86 500	45 000	41 500	86 500	45 000	41 500	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000		50 000	x		x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 471 200	741 200	730 000	1 198 549,55	478 593,55	719 956	81,5
	75414	Obrona cywilna	400	400		400	400		100,0
	75416	Straż Miejska	578 930	578 930		553 284,85	553 284,85		95,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000	5000		4022	4022		80,4

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	Pozostała działalność	382 000	50 000	332 000	222 777,67	34 866,88	187 910,79	58,3
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000**	**1 000 000**		**600 951,58**	**600 951,58**		**60,1**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000		600 951,58	600 951,58		60,1
758		**Różne rozliczenia**	**2 357 525,25**	**2 357 525,25**		**2 081 981**	**2 081 981**		**88,3**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 544,25	275 544,25		x	x		x
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 081 981	2 081 981		2 081 981	2 081 981		100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**34 696 515**	**31 599 215**	**3 097 300**	**32 719 729,73**	**30 455 877,02**	**2 263 852,71**	**94,3**
	80101	Szkoły podstawowe	9 881 808,78	9 631 808,78	250 000	9 646 484,38	9 498 697,42	147 786,96	97,6
	80104	Przedszkola	11 952 843,93	9 355 543,93	2 597 300	10 673 698,14	8 660 952,39	2 012 745,75	89,3
	80110	Gimnazja	5 839 285,29	5 839 285,29		5 731 681,51	5 731 681,51		98,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 900	1 100 900	200 000	1 169 539,74	1 066 219,74	103 320	89,9
	80120	Licea ogólnokształcące	2 090 950	2 090 950		1 989 358,05	1 989 358,05		95,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 200	62 200		62 002,75	62 0002,75		99,7
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000		10 000	10 000		100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 019 656,07	1 019 656,07		984 759,97	984 759,97		96,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 063 775,93	2 063 775,93		2 060 981,55	2 060 981,55		99,9
	80195	Pozostała działalność	475 095	425 095	50 000	391 223,64	391 223,64	x	82,4

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		**Ochrona zdrowia**	**897 000**	**847 000**	**50 000**	**842 391,18**	**792 391,18**	**50 000**	**93,9**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	415 000	365 000	50 000	376 363,79	326 363,79	50 000	90,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000		34 865,91	34 865,91		99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000	435 000		425 836,55	425 836,55		97,9
	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000		5324,93	5324,93		44,4
852		**Pomoc społeczna**	**9 328 536,58**	**9 328 536,58**		**8 873 139,83**	**8 873 139,83**		**95,1**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 720	36 720		36 710,92	36 710,92		100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000	310 000		287 637,37	287 637,37		92,8
	85204	Rodziny zastępcze	50 300	50 300		50 284,52	50 284,52		100,0
	85206	Wspieranie rodziny	34 070	34 070		23 580	23 580		69,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 300	4 600 300		4 600 299,20	4 600 299,20		100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 233	101 233		99 821,77	99 821,77		98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 358	346 358		335 352	335 352		96,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	286 218,08	286 218,08		240 419,47	240 419,47		84,0
	85216	Zasiłki stałe	726 434	726 434		719 082,28	719 082,28		99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 020	1 230 020		1 167 419,62	1 167 419,62		94,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 750	219 750		219 689,50	219 689,50		100,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2201	2201		2200,16	2200,16		100,0
	85295	Pozostała działalność	1 384 932,50	1 384 932,50		1 090 643,02	1 090 643,02		78,8

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**302 980**	**302 980**		**243 339,61**	**243 339,61**		**80,3**
	85305	Żłobki	100 000	100 000		53 400	53 400		53,4
	85395	Pozostała działalność	202 980	202 980		189 939,61	189 939,61		93,6
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**861 383,75**	**861 383,75**		**837 899,93**	**837 899,93**		**97,3**
	85401	Świetlice szkolne	692 200	692 200		683 835,71	683 835,71		98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 183,75	169 183,75		154 064,22	154 064,22		91,1
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 029 133,32**	**7 391 648,32**	**637 485**	**7 383 875,90**	**6 787 400,93**	**596 474,97**	**92,0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000	255 000		155 015,99	155 015,99		60,8
	90002	Gospodarka odpadami	2 450 000	2 450 000		2 323 406,03	2 323 406,03		94,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 093 121,70	1 515 636,70	577 485	2 076 728,72	1 499 243,72	577 485	99,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560 000	500 000	60 000	515 323,20	496 333,23	18 989,97	92,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 088,17	85 088,17		57 885,05	57 885,05		68,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	50 000	50 000		12 644,85	12 644,85		27,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000		112 531,24	112 531,24		56,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 023,45	1 665 023,45		1 540 916,28	1 540 916,28		92,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000		80 000	80 000		100,0
	90095	Pozostała działalność	590 900	590 900		509 424,54	509 424,54		86,2
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 016 493,60**	**3 716 493,60**	**300 000**	**3 966 461,32**	**3 696 164,67**	**270 296,65**	**98,8**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 099 993,60	3 099 993,60		3 087 492,88	3 087 492,88		99,6
	92116	Biblioteki	480 000	480 000		480 000	480 000		100,0
	92118	Muzea	200 000		200 000	171 035,65		171 035,65	85,5
	92195	Pozostała działalność	236 500	136 500	100 000	227 932,79	128 671,79	99 261	96,4

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		**Kultura fizyczna**	**4 598 057**	**868 057**	**3 730 000**	**2 973 691,74**	**772 515,29**	**2 201 176,45**	**64,7**
	92601	Obiekty sportowe	3 730 000		3 730 000	2 201 176,45		2 201 176,45	59,0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	790 000	790 000		701 353,29	701 353,29		88,8
	92695	Pozostała działalność	78 057	78 057		71 162	71 162		91,2
		WYDATKI OGÓŁEM	**98 257 087,89**	**76 044 888,81**	**22 212 199,08**	**88 778 026,63**	**70 847 687,82**	**17 930 338,81**	**90,4**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka