BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

załącznik nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE
wykonanie za 2015 rok

dział	rozdz.	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**plan 2015**	**332 128,70**	**332 128,70**	**3753,01**	**328 375,69**					
			wykonanie	**325 848,68**	**325 848,68**	**3753,01**	**322 095,67**					
	01008	Melioracje wodne	plan 2015	117 525	117 525		117 525					
			wykonanie	117 248,47	117 248,47		117 248,47					
	01030	Izby rolnicze	plan 2015	23 200	23 200		23 200					
			wykonanie	17 196,51	17 196,51		17 196,51					
	01095	Pozostała działalność	plan 2015	191 403,70	191 403,70	3753,01	187 650,69					
			wykonanie	191 403,70	191 403,70		187 650,69					
600		**Transport i łączność**	**plan 2015**	**3 086 822,22**	**3 026 822,22**		**3 026 822,22**	**60 000**				
			wykonanie	**2 810 770,06**	**2 750 770,06**		**2 750 770,06**	**60 000**				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	plan 2015	60 000				60 000				
			wykonanie	60 000				60 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2015	2 890 422,22	2 890 422,22		2 890 422,22					
			wykonanie	2 691 143,74	2 691 143,74		2 691 143,74					
	60095	Pozostała działalność	plan 2015	136 400	136 400		136 400					
			wykonanie	59 626,32	59 626,32		59 626,32					

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 2015**	**2 305 837,15**	**2 305 837,15**		**2 305 837,15**					
			wykonanie	**2 195 680,82**	**2 195 680,82**		**2 195 680,82**					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2015	2 305 837,15	2 305 837,15		2 305 837,15					
			wykonanie	2 195 680,82	2 195 680,82		2 195 680,82					
710		**Działalność usługowa**	**plan 2015**	**369 563,24**	**369 563,24**		**369 563,24**					
			wykonanie	**216 770,43**	**216 770,43**		**216 770,43**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2015	289 563,24	289 563,24		289 563,24					
			wykonanie	204 839,43	204 839,43		204 839,43					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan 2015	80 000	80 000		80 000					
			wykonanie	11 931	11 931		11 931					
750		**Administracja publiczna**	**plan 2015**	**10 123 571**	**9 675 651**	**7 556 831**	**2 118 820**		**435 920**	**12 000**		
			wykonanie	**8 907 438,89**	**8 495 762,57**	**6 516 334,16**	**1 979 428,41**		**399 680**	**11 996,32**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan 2015	150 331	150 331	150 331						
			wykonanie	150 331	150 331	150 331						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2015	355 920	20 000		20 000		335 920			
			wykonanie	325 471,66	16 991,66		16 991,66		308 480			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2015	8 520 820	8 520 820	7 177 000	1 343 820					
			wykonanie	7 396 932,21	7 396 932,21	6 154 057,80	1 242 874,41					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 2015	697 600	697 600	107 600	590 000					
			wykonanie	676 848,66	676 848,86	107 041,04	569 807,82					
	75095	Pozostała działalność	plan 2015	398 900	286 900	121 900	165 000		100 000	12 000		
			wykonanie	357 855,16	254 658,84	104 904,32	149 754,52		91 200	11 996,32		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw**	**plan 2015**	**132 897**	**66 317**	**59 103,42**	**7213,58**		**66 580**			
			wykonanie	**132 650,62**	**66 210,62**	**58 997,27**	**7 213,35**		**66 440**			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 2014	3547	3547	3547						
			wykonanie	3505,95	3505,95	3505,95						

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	(6) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan 2015	65 233	27 993	23 014,42	4978,58		37 240			
			wykonanie	65 232,49	27 992,49	23 014,08	4978,41		37 240			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan 2015	37 174	19 114	18 238	876		18 060			
			wykonanie	37 109,18	19 049,18	18 173,24	875,94		18 060			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan 2015	26 943	15 663	14 304	1359		11 280			
			wykonanie	26 803	15 663	14 304	1359		11 140			
752		**Obrona narodowa**	**plan 2015**	**700**	**700**		**700**					
			wykonanie	**700**	**700**		**700**					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan 2015	700	700		700					
			wykonanie	700	700		700					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan 2015**	**1 420 530**	**1 370 530**	**579 200**	**791 330**		**50 000**			
			wykonanie	**1 116 167,28**	**1 083190,23**	**556 103,16**	**527 087,07**		**32 977,05**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan 2015	45 000	45 000		45 000					
			wykonanie	45 000	45 000		45 000					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 2015	741 200	691 200	57 200	634 000		50 000			
			wykonanie	478 593,55	445 616,50	52 137,11	393 479,39		32 977,05			
	75414	Obrona cywilna	plan 2015	400	400		400					
			wykonanie	400	400		400					
	75416	Straż Miejska	plan 2015	578 930	578 930	522 000	56 930					
			wykonanie	553 284,85	553 284,85	503 966,05	49 318,80					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan 2015	5000	5000		5000					
			wykonanie	4022	4022		4022					
	75495	Pozostała działalność	plan 2015	50 000	50 000		50 000					
			wykonanie	34 866,88	34 866,88		34 866,88					
757		**Obsługa długu publicznego**	**plan 2015**	**1 000 000**								**1 000 000**
			wykonanie	**600 951,58**								**600 951,58**

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	plan 2015	1 000 000								1 000 000
			wykonanie	600 951,58								600 951,58
758		**Różne rozliczenia**	plan 2015	**2 357 525,25**	**2 357 525,25**		**2 357 525,25**					
			wykonanie	**2 081 981**	**2 081 981**		**2 081 981**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 2015	275 544,25	275 544,25		275 544,25					
			wykonanie									
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 2015	2 081 981	2 081 981		2 081 981					
			wykonanie	2 081 981	2 081 981		2 081 981					
801		**Oświata i wychowanie**	**plan 2015**	**31 599 215**	**29 194 385**	**23 383 778,60**	**5 810 606,40**	**2 042 400**	**284 250**	**78 180**		
			wykonanie	**30 455 877,02**	**28 246 496,99**	**22 821 088,24**	**5 425 408,75**	**1 862 364,02**	**277 381,05**	**69 634,96**		
	80101	Szkoły podstawowe	plan 2015	9 631 808,78	9 440 587,94	8 069 287,94	1 371 300	43 370,84	147 850			
			wykonanie	9 498 697,42	9 309 066,61	7 955 477,45	1 353 589,16	43 187,14	146 443,67			
	80104	Przedszkola	plan 2015	9 355 543,93	7 661 424,80	5 681 724,80	1 979 700	1 636 119,13	58 000			
			wykonanie	8 660 952,39	7 113 456,83	5 440 332,87	1 673 123,96	1 491 275,29	56 220,27			
	80110	Gimnazja	plan 2015	5 839 285,29	5 783 885,29	4 793 836,29	990 049		55 400			
			wykonanie	5 731 681,51	5 677 724,40	4 693 688,98	984 035,42		53 957,11			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2015	1 100 900	1 100 900	445 500	655 400					
			wykonanie	1 066 219,74	1 066 219,74	428 807,02	637 412,72					
	80120	Licea ogólnokształcące	plan 2015	2 090 950	2 087 950	1 692 865	395 085		3 000			
			wykonanie	1 989 358,05	1 986 358,05	1 602 627,19	383 730,86		3 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2015	62 200	62 200		62 200					
			wykonanie	62 002,75	62 002,75		62 002,75					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2015	10 000	10 000		10 000					
			wykonanie	10 000	10 000		10 000					

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	plan 2015	1 019 656,07	755 775,20	734 688,80	21 086,40	263 880,87				
			wykonanie	984 759,97	755 775,20	734 688,80	21 086,40	228 984,77				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan 2015	2 063 775,93	1 964 746,77	1 915 875,77	48 871	99 029,16				
			wykonanie	2 060 981,55	1 962 064,73	1 915 516,06	46 548,67	98 916,82				
	80195	Pozostała działalność	plan 2015	425 095	326 915	50 000	276 915		20 000	78 180		
			wykonanie	391 223,64	303 828,68	49 949,87	253 878,81		17 760	69 634,96		
851		**Ochrona zdrowia**	**plan 2015**	**847 000**	**805 800**	**146 800**	**659 000**		**41 200**			
			wykonanie	**792 391,18**	**751 405,80**	**144 611,21**	**606 794,59**		**40 985,38**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2015	365 000	365 000		365 000					
			wykonanie	326 363,79	326 363,79		326 363,79					
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2015	35 000	35 000		35 000					
			wykonanie	34 865,91	34 865,91		34 865,91					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2015	435 000	393 800	146 800	247 000		41 200			
			wykonanie	425 836,55	384 851,17	144 611,21	240 239,96		40 985,38			
	85195	Pozostała działalność	plan 2015	12 000	12 000		12 000					
			wykonanie	5324,93	5324,93		5324,93					
852		**Pomoc społeczna**	**plan 2015**	**9 328 536,58**	**3 404 698,62**	**1 582 580**	**1 822 118,62**		**5 923 837,96**			
			wykonanie	**8 873 139,83**	**3 021 092,85**	**1 492 686,02**	**1 528 406,83**		**5 852 046,98**			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan 2015	36 720	36 720		36 720					
			wykonanie	36 710,92	36 710,92		36 710,92					

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202	Domy pomocy społecznej	plan 2015	310 000	310 000		310 000					
			wykonanie	287 637,37	287 637,37		287 637,37					
	85204	Rodziny zastępcze	plan 2015	50 300	50 300		50 300					
			wykonanie	50 284,52	50 284,52		50 284,52					
	85206	Wspieranie rodziny	plan 2015	34 070	34 070		34 070					
			wykonanie	23 580	23 580		23 580					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2015	4 600 300	394 753	392 053	2700		4 205 547			
			wykonanie	4 600 299,20	394752,38	392 052,38	2700		4 205 546,82			
	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	plan 2015	101 233	101 233		101 233					
			wykonanie	99 821,77	99 821,77		99 821,77					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2015	346 358	20 000		20 000		326 358			
			wykonanie	335 352	8994		8994		326 358			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 2015	286 218,08	120,12		120,12		286 097,96			
			wykonanie	240 419,47	120,12		120,12		240 299,35			
	85216	Zasiłki stałe	plan 2015	726 434					726 434			
			wykonanie	719 082,28					719 082,28			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 2015	1 230 020	1 225 420	1 130 620	94 800		4600			
			wykonanie	1 167 419,62	1 163 110,76	1 073 201,32	89 909,44		4308,86			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2015	219 750					219 750			
			wykonanie	219 689,50					219 689,50			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	plan 2015	2201					2201			
			wykonanie	2200,16					2200,16			
	85295	Pozostała działalność	plan 2015	1 384 932,50	1 232 082,50	59 907	1 172 175,50		152 850			
			wykonanie	1 090 643,02	956 081,01	27 432,32	928 648,69		134 562,01			

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5 (6)	6	7	8	9	10	11	12	13
853		**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**plan 2015**	**302 980**	**202 980**	**76 810**	**126 170**	**100 000**				
			wykonanie	**243 339,61**	**189 939,61**	**75 816,70**	**114 122,91**	**53 400**				
	85305	Żłobki	plan 2015	100 000				100 000				
			wykonanie	53 400				53 400				
	85395	Pozostała działalność	plan 2015	202 980	202 980	76 810	126 170					
			wykonanie	189 939,61	189 939,61	75 816,70	114 122,91					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan 2015**	**861 383,75**	**684 050**	**623 150**	**60 900**		**177 333,75**			
			wykonanie	**837 899,93**	**675 988,23**	**615 104,03**	**60 884,20**					
	85401	Świetlice szkolne	plan 2015	692 200	684 050	623 150	60 900		8150			
			wykonanie	683 835,71	675 988,23	615 104,03	60 884,20		7847,48			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2015	169 183,75					169 183,75			
			wykonanie	154 064,22					154 064,22			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan 2015**	**7 391 648,32**	**7 356 560,15**	**35 400**	**7 321 160,15**			**35 088,17**		
			wykonanie	**6 787 400,93**	**6 757 950,93**	**32 867,91**	**6 725 083,02**			**29 450**		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2015	255 000	255 000		255 000					
			wykonanie	155 015,99	155 015,99		155 015,99					
	90002	Gospodarka odpadami	plan 2015	2 450 000	2 450 000		2 450 000					
			wykonanie	2 323 406,03	2 323 406,03		2 323 406,03					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2015	1 515 636,70	1 515 636,70		1 515 636,70					
			wykonanie	1 499 243,72	1 499 243,72		1 499 243,72					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2015	500 000	500 000		500 000					
			wykonanie	496 333,23	496 333,23		496 333,23					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan 2015	85 088,17	50 000		50 000			35 088,17		
			wykonanie	57 885,05	28 435,05		28 435,05			29 450		

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan 2015	50 000	50 000		50 000					
			wykonanie	12 644,85	12 644,85		12 644,85					
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan 2015	200 000	200 000		200 000					
			wykonanie	112 531,24	112 531,24		112 531,24					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2015	1 665 023,45	1 665 023,45		1 665 023,45					
			wykonanie	1 540 916,28	1 540 916,28		1 540 916,28					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 2015	80 000	80 000		80 000					
			wykonanie	80 000	80 000		80 000					
	90095	Pozostała działalność	plan 2015	590 900	590 900	35 400	555 500					
			wykonanie	509 424,54	509 424,54	32 867,91	476 556,63					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan 2015**	**3 716 493,60**	**3 236 493,60**		**3 236 493,60**	**480 000**				
			wykonanie	**3 696 164,67**	**3 216 164,67**		**3 216 164,67**	**480 000**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2015	3 099 993,60	3 099 993,60		3 099 993,60					
			wykonanie	3 087 492,88	3 087 492,88		3 087 492,88					
	92116	Biblioteki	plan 2015	480 000				480 000				
			wykonanie	480 000				480 000				
	92195	Pozostała działalność	plan 2015	136 500	136 500		136 500					
			wykonanie	128 671,79	128 671,79		128 671,79					
926		**Kultura fizyczna**	**plan 2015**	**868 057**	**418 057**		**418 057**	**450 000**				
			wykonanie	**772 515,29**	**399 900,29**		**399 900,29**	**372 615**				
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2015	790 000	340 000		340 000	450 000				
			wykonanie	701 353,29	328 738,29		328 738,29	372 615				
	92695	Pozostała działalność	plan 2015	78 057	78 057		78 057					
			wykonanie	71 162	71 162		71 162					
Ogółem wydatki			**plan 2015**	**76 044 888,81**	**64 808 098,93**	**34 047 406,03**	**30 760 692,90**	**3 132 400**	**6 979 121,71**	**125 268,17**		**1 000 000**
			wykonanie	**70 847 687,82**	**60 475 853,78**	**32 317 361,71**	**28 158 492,07**	**2 828 379,02**	**6 831 422,16**	**111 081,28**		**600 951,58**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka