BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

załącznik nr 2

WYDATKI - wykonanie za I półrocze 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2018			WYKONANIE I pół. 2018			% 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**	**209 221,98**	**209 221,98**		**192 021,08**	**192 021,08**		**91,8**
	01008	Melioracje wodne	20 000	20 000		13 500	13 500		67,5
	01030	Izby rolnicze	17 200	17 200		9872,08	9872,08		57,4
	01095	Pozostała działalność	168 649	168 649		168 649	168 649		100,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**994,42**	**994,42**					
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	994,42	994,42					
600		**Transport i łączność**	**13 524 796,67**	**1 769 306,37**	**11 755 490,30**	**879 453,03**	**736 896,03**	**142 557**	**6,5**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000	60 000					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000		300 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 400 000		3 400 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 364 763,67	1 309 306,37	8 055 490,30	732 222,61	589 665,61	142 557	7,8
	60095	Pozostała działalność	400 000	400 000		147 230,42	147 230,42		36,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 686 783,08**	**2 936 783,08**	**1 750 000**	**1 691 319,36**	**1 130 608,94**	**560 710,42**	**36,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 686 783,08	2 936 783,08	1 750 000	1 691 319,36	1 130 608,94	560 710,42	36,1
710		**Działalność usługowa**	**244 132**	**220 000**	**24 132**	**86 956,14**	**86 956,14**		**35,6**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000		86 956,14	86 956,14		43,5

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000					
	71095	Pozostała działalność	24 132		24 132				
750		**Administracja publiczna**	**11 067 769,18**	**10 967 769,18**	**100 000**	**5 199 728,24**	**5 172 274,95**	**27 453,29**	**47,0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 953	131 953		70 238,57	70 238,57		53,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	360 000		152 691,41	152 691,41		42,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 335 916,18	9 235 916,18	100 000	4 427 796,49	4 400 343,20	27 453,29	47,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	873 400	873 400		390 180,56	390 180,56		44,7
	75095	Pozostała działalność	366 500	366 500		158 821,21	158 821,21		43,3
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4231**	**4231**					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	4231	4231					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 752 900**	**1 567 900**	**185 000**	**743 646,90**	**568 646,91**	**174 999,99**	**42,4**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	80 000	10 000	65 000	65 000		72,2
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000		125 000	125 000		125 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 400	731 400		149 136,55	149 136,55		20,4
	75416	Straż Miejska	691 500	691 500		330 625,37	330 625,37		47,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000					
	75495	Pozostała działalność	110 000	60 000	50 000	73 884,98	23 884,99	49 999,99	67,2

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		**Obsługa długu publicznego**	**900 000**	**900 000**		**382 808,42**	**382 808,42**		**42,5**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	900 000		382 808,42	382 808,42		42,5
758		**Różne rozliczenia**	**3 448 166**	**3 448 166**		**1 494 306**	**1 494 306**		**43,3**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 565	459 565					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 988 601	2 988 601		1 494 306	1 494 306		43,3
801		**Oświata i wychowanie**	**38 811 111,56**	**34 511 111,56**	**4 300 000**	**20 733 267,36**	**18 251 214,31**	**2 482 053,05**	**53,4**
	80101	Szkoły podstawowe	17 570 110,67	13 270 110,67	4 300 000	9 633 245,30	7 151 192,25	2 482 053,05	54,8
	80104	Przedszkola	9 338 488,14	9 338 488,14		5 299 393,22	5 299 393,22		56,8
	80110	Gimnazja	3 850 910	3 850 910		1 762 868,45	1 762 868,45		45,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 168 900	1 168 900		605 423,86	605 423,86		51,8
	80120	Licea ogólnokształcące	1 730 600	1 730 600		928 305,02	928 305,02		53,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	70 000		31 014,18	31 014,18		44,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000		3059,64	3059,64		30,6
	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	953 525,94	953 525,94		563 997,86	563 997,86		59,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	2 339 105,27	2 339 105,27		1 245 944,71	1 245 944,71		53,3

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	475 668,72	475 668,72		257 093,83	257 093,83		54,1
	80195	Pozostała działalność	1 303 802,82	1 303 802,82		402 921,29	402 921,29		30,9
851		**Ochrona zdrowia**	**583 000**	**583 000**		**262 168,61**	**262 168,61**		**45,0**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	90 000	90 000		49 050	49 050		54,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000		11 238,38	11 238,38		32,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 000	436 000		196 737,29	196 737,29		45,1
	85195	Pozostała działalność	22 000	22 000		5142,94	5142,94		23,4
852		**Pomoc społeczna**	**4 875 217**	**4 804 146**	**71 000**	**2 295 649,85**	**2 295 649,85**		**47,1**
	85202	Domy pomocy społecznej	646 500	646 500		282 977,85	282 977,85		43,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 733	47 733		22 506,22	22 506,22		47,2
	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	129 100	129 100		62 050,64	62 050,64		48,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 560	357 560		200 182,03	200 182,03		56,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 150	233 150		102 119,73	102 119,73		43,8
	85216	Zasiłki stałe	682 240	682 240		378 509,51	378 509,51		55,5

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500 821	1 500 821		720 191,08	720 191,08		48,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 000	429 000		163 411,85	163 411,85		38,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 000	115 000		41 660,90	41 660,90		36,2
	85295	Pozostała działalność	734 113	663 113	71 000	322 040,04	322 040,04		43,9
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 618**	**112 618**		**42 816,47**	**42 816,47**		**38,0**
	85395	Pozostała działalność	112 618	112 618		42 816,47	42 816,47		38,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**714 970**	**714 970**		**334 736,02**	**334 736,02**		**46,8**
	85401	Świetlice szkolne	614 970	614 970		318 776,02	318 776,02		51,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000		15 960	15 960		16,0
855		**Rodzina**	**18 879 099**	**18 879 099**		**9 744 200,12**	**9 744 200,12**		**51,6**
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 426 000	12 426 000		6 351 040,77	6 351 040,77		51,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 664 000	5 664 000		3 039 197,94	3 039 197,94		53,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 699	70 699		50 591,61	50 591,61		71,6
	85504	Wspieranie rodziny	68 931	68 931		27 946,15	27 946,15		40,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000	100 000		42 600	42 600		42,6
	85508	Rodziny zastępcze	140 969	140 969		60 334	60 334		42,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	408 500	408 500		172 489,65	172 489,65		42,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 019 179,81**	**8 436 451,35**	**4 582 728,46**	**4 798 296,25**	**4 147 332,08**	**650 964,17**	**36,9**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	40 000		23 483,83	23 483,83		58,7
	90002	Gospodarka odpadami	4 410 000	4 410 000		2 180 891,05	2 180 891,05		49,5

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 903 000	1 903 000		842 078,61	842 078,61		44,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 051,35	483 051,35		253 594,55	253 594,55		52,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000		105 000	9187		9187	8,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	4 226 678,46	30 000	4 196 678,46	631 043,24	1080	629 963,24	14,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000		52 769	52 769		35,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 050	1 180 000	281 050	742 328,78	730 514,85	11 813,93	50,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000		29 717,55	29 717,55		29,7
	90095	Pozostała działalność	140 400	140 400		33 202,64	33 202,64		23,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 289 000**	**5 289 000**		**2 429 961,70**	**2 429 961,70**		**45,9**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000	3 550 000		1 769 000,01	1 769 000,01		49,8
	92116	Biblioteki	538 000	538 000		278 800	278 800		51,8
	92118	Muzea	661 000	661 000		330 000	330 000		49,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000					
	92195	Pozostała działalność	340 000	340 000		52 161,69	52 161,69		15,3
926		**Kultura fizyczna**	**32 155 220**	**2 037 720**	**30 117 500**	**4 995 441,66**	**1 105 997,94**	**3 889 443,72**	**15,5**
	92601	Obiekty sportowe	30 000 000		30 000 000	3 889 443,72		3 889 443,72	13,0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	2 060 220	1 942 720	117 500	1 077 651,05	1 077 651,05		52,3
	92695	Pozostała działalność	95 000	95 000		28 346,89	28 346,89		29,8
		WYDATKI OGÓŁEM	**150 278 409,70**	**97 392 558,94**	**52 885 850,76**	**56 306 777,21**	**48 378 595,57**	**7 928 181,64**	**37,5**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka