BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

załącznik nr 2

WYDATKI - wykonanie za I półrocze 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2017			WYKONANIE I pół. 2017			% 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**	**192 571,37**	**192 571,37**		**161 712,86**	**161 712,86**		**83,98**
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000		26 120,73	26 120,73		52,24
	01030	Izby rolnicze	17 200	17 200		10 220,76	10 220,76		59,42
	01095	Pozostała działalność	125 371,37	125 371,37		125 371,37	125 371,37		100,00
600		**Transport i łączność**	**6 474 200,00**	**2 324 200,00**	**4 150 000,00**	**751 183,87**	**661 809,71**	**89 374,16**	**11,60**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000	60 000,00					0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00		520 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 155 000,00		1 155 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 389 200	1 914 200	2 475 000	638 835,12	549 460,96	89 374,16	14,55
	60095	Pozostała działalność	350 000	350 000		112 348,75	112 348,75		32,10
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 225 800,00**	**3 090 000,00**	**2 135 800,00**	**1 623 875,85**	**1 292 510,85**	**331 365,00**	**31,07**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 225 800	3 090 000	2 135 800	1 623 875,85	1 292 510,85	331 365	31,07
710		**Działalność usługowa**	**282 861,00**	**270 000,00**	**12 861,00**	**98 224,54**	**94 622,54**	**3 602**	**34,73**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000,00		92 572,54	92 572,54		46,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00		2 050	2 050		2,93
	71095	Pozostała działalność	12 861		12 861	3 602		3 602	28,01

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2017			WYKONANIE I pół. 2017			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**11 023 914,00**	**10 963 914,00**	**60 000,00**	**4 883 858,79**	**4 857 122,79**	**26 736,00**	**44,30**
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 734	126 734		69 857	69 857		55,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	360 000,00		150 921,19	150 921,19		41,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 347 280	9 287 280	60 000	4 058 749,25	4 032 013,25	26 736	43,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823 400	823 400		424 600,85	424 600,85		51,57
	75095	Pozostała działalność	366 500	366 500		179 730,50	179 730,50		49,04
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 198,00**	**4 198,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	4 198	4 198					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 878 070,00**	**1 517 300**	**1 360 770**	**1 701 936,77**	**657 573,82**	**1 044 362,95**	**59,13**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000		45 000	45 000		100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000		130 000	80 000		80 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 710 570	594 800	1 115 770	1 189 406,85	276 992,85	912 414	69,53
	75416	Straż Miejska	687 500	687 500		311 030,08	311 030,08		45,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00		520	520		
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	185 000	115 000	75 979,84	24 030,89	51 948,95	25,33

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2017			WYKONANIE I pół. 2017			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		**Obsługa długu publicznego**	**750 000,00**	**750 000,00**		**343 580,88**	**343 580,88**		**45,81**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000	750 000		343 580,88	343 580,88		45,81
758		**Różne rozliczenia**	**1 607 856,68**	**1 607 856,68**		**573 942,00**	**573 942,00**		**35,70**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 973,68	459 973,68					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 147 883	1 147 883		573 942	573 942		50,00
801		**Oświata i wychowanie**	**41 627 285,01**	**34 527 285,01**	**7 100 000,00**	**18 645 688,19**	**17 301 814,25**	**1 343 873,94**	**44,79**
	80101	Szkoły podstawowe	16 741 135,26	10 241 135,26	6 500 000	6 811 534,72	5 467 660,78	1 343 873,94	40,69
	80104	Przedszkola	9 237 952	9 137 952	100 000	4 889 901,59	4 889 901,59		52,93
	80110	Gimnazja	5 929 972,53	5 929 972,53		2 904 739,37	2 904 739,37		48,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 367 110	1 167 110	200 000	566 819,89	566 819,89		41,46
	80120	Licea ogólnokształcące	2 024 598,94	2 024 598,94		932 947,14	932 947,14		46,08
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	70 000		37 945,05	37 945,05		54,21
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000,00	10 000,00		5663,03	5663,03		56,63
	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	1 155 240	1 155 240		504 008,56	504 008,56		43,63
	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	3 319 853,37	3 319 853,37		1 469 076,70	1 469 076,70		44,25

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rozdz. 6
(6)

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2017			WYKONANIE I pół. 2017			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	1 771 422,91	1 471 422,91	300 000	523 052,14	523 052,14		29,53
851		**Ochrona zdrowia**	**917 000,00**	**917 000,00**		**260 388,96**	**260 388,96**		**28,40**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	425 000	425 000		31847,60	31847,60		7,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00		11 615	11 615		33,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	435 000,00		205 634,38	205 634,38		47,27
	85195	Pozostała działalność	22 000	22 000		11 291,98	11 291,98		51,33
852		**Pomoc społeczna**	**4 330 311**	**4 330 311**		**2 095 536,71**	**2 095 536,71**		**48,39**
	85202	Domy pomocy społecznej	446 300	446 300		206 812,70	206 812,70		46,34
	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	111 900	111 900		64 970,55	64 970,55		58,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 800	350 800		170 782,64	170 782,64		48,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232 921	232 921		101 353,25	101 353,25		43,51
	85216	Zasiłki stałe	572 600	572 600		405 529,36	405 529,36		70,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 890	1 382 890		628 678,60	628 678,60		45,46

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2017			WYKONANIE I pół. 2017			% wykonania (7:4)
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 700	358 700		140 247	140 247		39,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 000	170 000		47 306,11	47 306,11		27,83
	85295	Pozostała działalność	704 200	704 200		329 856,50	329 856,50		46,84
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 940**	**100 940**		**42 701,62**	**42 701,62**		**42,30**
	85395	Pozostała działalność	100 940	100 940		42 701,62	42 701,62		42,30
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**727 650,00**	**727 650,00**		**298 231,79**	**298 231,79**	**0,00**	**40,99**
	85401	Świetlice szkolne	626 722,90	626 722,90		281 011,79	281 011,79		44,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 927,10	100 927,10		17 220	17 220		17,06
855		**Rodzina**	**17 661 017**	**17 661 017**		**9 570 022,42**	**9 570 022,42**		**54,19**
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 729 000	11 729 000		6 462 639,99	6 462 639,99		55,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 000	5 376 000		2 873 088	2 873 088		53,44
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 217	70 217		45 664,81	45 664,81		65,03
	85504	Wspieranie rodziny	50 270	50 270		25 130,71	25 130,71		50,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	115 200	115 200		29 700	29 700		25,78
	85508	Rodziny zastępcze	89 800	89 800		43 828,74	43 828,74		48,81
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 530	230 530		89 970,17	89 970,17		39,03

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 177 400,00**	**7 082 400,00**	**95 000,00**	**3 158 450,69**	**3 158 450,69**	**0,00**	**44,01**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000		4 437,29	4 437,29		8,87
	90002	Gospodarka odpadami	2 515 000	2 515 000		1 426 273,16	1 426 273,16		56,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 850 000	1 850 000		734 781,13	734 781,13		39,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	840 000	840 000		289 243,47	289 243,47		34,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00		1230	1230		2,46
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	50 000,00	50 000,00		1230	1230		2,46
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00		60 257,45	60 257,45		40,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 000	1 310 000	45 000	571 230,14	571 230,14		42,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00		14 113,68	14 113,68		16,60
	90095	Pozostała działalność	232 400	182 400	50 000	55 654,37	55 654,37		23,95
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 097 850,00**	**5 097 850,00**	**1 000 000,00**	**2 510 239,60**	**2 004 134,10**	**506 105,50**	**41,17**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 000	3 550 000		1 700 000	1 700 000		47,89
	92116	Biblioteki	538 000	538 000		278 800	278 800		51,82
	92118	Muzea	1 579 850	579 850	1 000 000	514 977,02	8871,52	506 105,50	32,60
	92195	Pozostała działalność	430 000	430 000		16 462,58	16 462,58		3,83
926		**Kultura fizyczna**	**12 633 330,41**	**2 193 330,41**	**10 440 000,00**	**1 433 153,40**	**1 080 042,40**	**353 111,00**	**11,34**
	92601	Obiekty sportowe	10 400 000		10 400 000	338 391		338 391	3,25
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	2 158 330,41	2 118 330,41	40 000	1 063 127,92	1 048 407,92	14 720	49,26
	92695	Pozostała działalność	75 000	75 000		31 634,48	31 634,48		42,18
		WYDATKI OGÓŁEM	**119 712 254,47**	**93 357 823,47**	**26 354 431**	**48 152 728,94**	**44 454 198,39**	**3 698 530,55**	**40,22**

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka