BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

załącznik nr 2

# WYDATKI - wykonanie za I półrocze 2015r.

| Dział | Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | PLAN WYDATKÓW 2015 | | | WYKONANIE I półr. 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** | **372 499,60** | **291 116,60** | **81 383** | **291 348,95** | **215 211,95** | **76 137** | **78,2** |
| | 01008 | Melioracje wodne | 117 525 | 117 525 | x | 57 522,18 | 57 522,18 | x | 48,9 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 23 200 | 23 200 | x | 10 247,02 | 10 247,02 | x | 44,2 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 231 774,60 | 150 391,60 | 81 383 | 223 579,75 | 147 442,75 | 76 137 | 96,5 |
| **150** | | **Przetwórstwo przemysłowe** | **3018,14** | **x** | **3018,14** | **2464,65** | **x** | **2464,65** | **81,6** |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 3018,14 | x | 3018,14 | 2464,65 | x | 2464,65 | 81,6 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **11 460 619** | **2 160 619** | **9 300 000** | **1 784 476,87** | **770 865,28** | **1 013 611,59** | **15,6** |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 60 000 | 60 000 | x | 60 000 | 60 000 | x | 100,0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 500 000 | x | 500 000 | 5305,75 | x | 5305,75 | 1,1 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000 | x | 100 000 | x | x | x | x |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 664 219 | 1 964 219 | 8 700 000 | 1 690 391,12 | 682 085,28 | 1 008 305,84 | 15,8 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 136 400 | 136 400 | x | 28 780 | 28 780 | x | 21,1 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 055 837,15** | **2 205 837,15** | **3 850 000** | **1 489 070,86** | **1 176 627,48** | **312 443,38** | **24,6** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 055 837,15 | 2 205 837,15 | 3 850 000 | 1 489 070,86 | 1 176 627,48 | 312 443,38 | 24,6 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **369 563,24** | **369 563,24** | **x** | **51 314,69** | **51 314,69** | **x** | **13,9** |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 289 563,24 | 289 563,24 | x | 47 624,69 | 47 624,69 | x | 16,5 |

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 80 000 | 80 000 | x | 3690 | 3690 | x | 4,6 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **10 019 206,71** | **9 980 142** | **39 064,71** | **4 807 844,04** | **4 783 262,33** | **24 581,71** | **48,0** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 114 822 | 114 822 | x | 62 366,70 | 62 366,70 | x | 54,3 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 360 000 | 360 000 | x | 163 929,99 | 163 929,99 | x | 45,5 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 541 820 | 8 511 820 | 30 000 | 4 015 496,65 | 3 999 979,65 | 15 517 | 47,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 660 000 | 660 000 | x | 355 727,38 | 355 727,38 | | 53,9 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 342 564,71 | 333 500 | 9064,71 | 210 323,32 | 201 258,61 | 9064,71 | 61,4 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **69 659** | **69 659** | **x** | **65 232,49** | **65 232,49** | **x** | **93,6** |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 3547 | 3547 | x | x | x | x | x |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 66 112 | 66 112 | x | 65 232,49 | 65 232,49 | x | 98,7 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **700** | **700** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 700 | 700 | x | x | x | x | x |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2 112 030** | **1 338 530** | **773 500** | **607 842,77** | **506 809,54** | **101 033,23** | **28,8** |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 86 500 | 45 000 | 41 500 | 52 300 | 10 800 | 41 500 | 60,5 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | x | 50 000 | x | x | x | x |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 009 200 | 659 200 | 350 000 | 206 209,68 | 206 209,68 | x | 20,4 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | x | 400 | 400 | x | 100,0 |
| | 75416 | Straż Miejska | 578 930 | 578 930 | x | 289 049,86 | 289 049,86 | x | 49,9 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5000 | 5000 | x | x | x | x | x |

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 | 59 883,23 | 350 | 59 533,23 | 15,7 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **2 000 000** | **2 000 000** | **x** | **308 141,65** | **308 141,65** | **x** | **15,4** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000 | 2 000 000 | x | 308 141,65 | 308 141,65 | x | 15,4 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **2 360 568,75** | **2 360 568,75** | **x** | **1 040 994** | **1 040 994** | **x** | **44,1** |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 278 587,75 | 278 587,75 | x | x | x | x | x |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 081 981 | 2 081 981 | x | 1 040 994 | 1 040 994 | x | 50,0 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **35 128 550** | **31 228 550** | **3 900 000** | **16 798 578,27** | **15 664 897,39** | **1 133 680,88** | **47,8** |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 563 710,78 | 9 313 710,78 | 250 000 | 4 977 021,86 | 4 954 900,31 | 22 121,55 | 52,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 12 987 543,93 | 9 387 543,93 | 3 600 000 | 5 716 026,81 | 4 604 467,48 | 1 111 559,33 | 44,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 855 859,29 | 5 855 859,29 | x | 2 779 018,72 | 2 779 018,72 | x | 47,5 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 116 900 | 1 116 900 | x | 568 461,26 | 568 461,26 | x | 50,9 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 090 950 | 2 090 950 | x | 980 449,95 | 980 449,95 | x | 46,9 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 200 | 62 200 | x | 33 689,01 | 33 689,01 | x | 54,2 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 10 000 | 10 000 | x | 6125,16 | 6125,16 | x | 61,25 |
| | 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 | 1 019 656,07 | 1 019 656,07 | x | 475 708,60 | 475 708,60 | x | 46,7 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólno-kształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 023 549,93 | 2 023 549,93 | x | 1 074 195,39 | 1 074 195,39 | x | 53,1 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 398 180 | 348 180 | 50 000 | 187 881,51 | 187 881,51 | x | 47,2 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **897 000** | **847 000** | **50 000** | **415 500,69** | **415 500,69** | **x** | **46,3** |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 415 000 | 365 000 | 50 000 | 185 636,33 | 185 636,33 | x | 44,7 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 | 35 000 | x | 4172,27 | 4172,27 | x | 11,9 |

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 435 000 | 435 000 | x | 223 221,83 | 223 221,83 | x | 51,3 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | x | 2470,26 | 2470,26 | x | 20,6 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **7 297 822,68** | **7 297 822,68** | **x** | **4 045 887,18** | **4 045 887,18** | **x** | **55,4** |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 24 400 | 24 400 | x | 15 029,31 | 15 029,31 | x | 61,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 310 000 | 310 000 | x | 146 076,30 | 146 076,30 | x | 47,1 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 40 000 | 40 000 | x | 21 706,10 | 21 706,10 | x | 54,3 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 61 200 | 61 200 | x | 10 050 | 10 050 | x | 16,4 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 661 000 | 3 661 000 | x | 2 261 300 | 2 261 300 | x | 61,8 |
| | 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 | 90 810 | 90 810 | x | 49 818,46 | 49 818,46 | x | 54,9 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 339 800 | 339 800 | x | 150 037,83 | 150 037,83 | x | 44,2 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 303 791,68 | 303 791,68 | x | 122 171,91 | 122 171,91 | x | 40,2 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 530 400 | 530 400 | x | 356 111,90 | 356 111,90 | x | 67,1 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 254 250 | 1 254 250 | x | 564 928,21 | 564 928,21 | x | 45,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 197 600 | 197 600 | x | 101 085 | 101 085 | x | 51,2 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 2396 | 2396 | x | 2200,16 | 2200,16 | x | 91,8 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 482 175 | 482 175 | x | 245 372 | 245 372 | x | 50,9 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **248 900** | **248 900** | **x** | **123 842,67** | **123 842,67** | **x** | **49,8** |
| | 85305 | Żłobki | 100 000 | 100 000 | x | 24 600 | 24 600 | x | 24,6 |

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85395 | Pozostała działalność | 148 900 | 148 900 | x | 99 242,67 | 99 242,67 | x | 66,7 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **783 661,25** | **783 661,25** | **x** | **409 978,21** | **409 978,21** | **x** | **52,3** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 674 100 | 674 100 | x | 377 378,21 | 377 378,21 | x | 56,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 109 561,25 | 109 561,25 | x | 32 600 | 32 600 | x | 29,8 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 089 133,32** | **7 291 648,32** | **797 485** | **3 136 423,33** | **3 117 433,36** | **18 989,97** | **38,8** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 255 000 | 255 000 | x | 139 828,39 | 139 828,39 | x | 54,8 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 520 000 | 2 520 000 | x | 1 108 191,83 | 1 108 191,83 | x | 44,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 023 121,70 | 1 445 636,70 | 577 485 | 718 640,35 | 718 640,35 | x | 35,5 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 720 000 | 500 000 | 220 000 | 205 044 ,46 | 186 054,49 | 18 989,97 | 25,5 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 85 088,17 | 85 088,17 | x | x | x | x | x |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 50 000 | 50 000 | x | 6949,50 | 6949,50 | x | 13,9 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 300 000 | 300 000 | x | 59 308,74 | 59 308,74 | x | 19,8 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 465 023,45 | 1 465 023,45 | x | 686 999,11 | 686 999,11 | x | 46,9 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000 | 80 000 | x | 28 108,64 | 28 108,64 | x | 35,1 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 590 900 | 590 900 | x | 183 352,31 | 183 352,31 | x | 31,0 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 966 493,60** | **3 666 493,60** | **300 000** | **1 821 483,27** | **1 757 168,98** | **64 314,29** | **45,9** |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 099 993,60 | 3 099 993,60 | x | 1 537 496,08 | 1 537 496,08 | x | 49,6 |
| | 92116 | Biblioteki | 480 000 | 480 000 | x | 210 000 | 210 000 | x | 43,8 |
| | 92118 | Muzea | 200 000 | x | 200 000 | 64 314,29 | x | 64 314,29 | 32,2 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 186 500 | 86 500 | 100 000 | 9672,90 | 9672,90 | x | 5,2 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **4 838 057** | **868 057** | **3 970 000** | **1 150 004,85** | **538 361,81** | **611 643,04** | **23,8** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 970 000 | x | 3 970 000 | 611 643,04 | x | 611 643,04 | 15,4 |

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92605 | Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej | 790 000 | 790 000 | x | 513 339,92 | 513 339,92 | x | 65,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 78 057 | 78 057 | x | 25 021,89 | 25 021,89 | x | 32,1 |
| | | **WYDATKI OGÓŁEM** | **96 073 319,44** | **73 008 868,59** | **23 064 450,85** | **38 350 429,44** | **34 991 529,70** | **3 358 899,74** | **39,9** |

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka