BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(C)

załącznik nr 2a

WYDATKI BIEŻĄCE
wykonanie za 2018r.

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 2018**	**262 024,68**	**262 024,68**	**4 408,33**	**257 616 35**					
			wykonanie	**261 820,76**	**261 820,76**	**4 408,33**	**257 412,43**					
	01008	Melioracje wodne	plan 2018	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
			wykonanie	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	01030	Izby rolnicze	plan 2018	17 200,00	17 200,00		17 200,00					
			wykonanie	16 996,08	16 996,08		16 996,08					
	01095	Pozostała działalność	plan 2018	224 824,68	224 824,68	4 408,33	220 416,35					
			wykonanie	224 824,68	224 824,68	4 408,33	220 416,35					
150		Przetwórstwo przemysłowe	plan 2018	994,42				994,42				
			wykonanie	x				x				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan 2018	994,42				994,42				
			wykonanie	x				x				
600		**Transport i łączność**	**plan 2018**	**2 181 835,25**	**2 181 835,25**		**2 181 835,25**					
			wykonanie	**1 917 414,11**	**1 917 414,11**		**1 917 414,11**					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	plan 2018	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
			wykonanie	x	x		x					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2018	1 721 835,25	1 721 835,25		1 721 835,25					
			wykonanie	1 539 542,28	1 539 542,28		1 539 542,28					

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60095	Pozostała działalność	plan 2018	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
			wykonanie	377 871,83	377 871,83		377 871,83					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 2018**	**2 936 783,08**	**2 580 593,63**		**2 580 593,63**			**356 189,45**		
			wykonanie	**2 317 961,38**	**2 065 845,21**		**2 065 845,21**			**252 116,17**		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2018	2 936 783,08	2 580 593,63		2 580 593,63			356 189,45		
			wykonanie	2 317 961,38	2 065 845,21		2 065 845,21			252 116,17		
710		**Działalność usługowa**	**plan 2018**	**220 000**	**220 000**		**220 000**					
			wykonanie	**193 600,51**	**193 600,51**		**193 600,51**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2018	200 000,00	200 000,00		200 000,00					
			wykonanie	188 680,51	188 680,51		188 680,51					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan 2018	20 000	20 000		20 000					
			wykonanie	4920	4920		4920					
750		**Administracja publiczna**	**plan 2018**	**11 024 110,18**	**10 582 110,18**	**8 171 058,00**	**2 411 052,18**		**430 000,00**	**12 000,00**		
			wykonanie	**9 818 788,98**	**9 403 544,49**	**7 265 974,74**	**2 137 569,75**		**403 620,00**	**11 624,49**		
	75011	rzędy wojewódzkie	plan 2018	188 294,00	188 294,00	170 278,00	18 019					
			wykonanie	188 289,67	188 289,67	170 278,00	18 011,67					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2018	360 000,00	20 000,00		20 000,00		340 000,00			
			wykonanie	332 320,55	18 700,55		18 700,55		313 620,00			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2018	9 167 916,18	9 167 916,18	7 647 280,00	1 520 636,18					
			wykonanie	8 101 811,23	8 101 811,23	6 799 786,94	1 302 024,29					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 2018	941 400,00	941 400,00	205 000,00	736 400,00					
			wykonanie	879 455,23	879 455,23	177 413,68	702 041,55					
	75095	Pozostała działalność	plan 2018	366 500,00	264 500,00	148 500,00	116 000,00		90 000,00	12 000,00		
			wykonanie	316 912,30	215 287,81	118 496,12	96 791,69		90 000,00	11 624,49		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw**	**plan 2018**	**133 167,00**	**61 227,00**	**42 008,00**	**19 219,00**		**71 940,00**			
			wykonanie	**125 252,24**	**55 112,24**	**35 893,24**	**19 219,00**		**70 140,00**			

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 2018	4231,00	4231,00	4231,00						
			wykonanie	4154,01	4154,01	4154,01						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan 2018	128 936,00	56 996,00	37 777,00	19 219,00		71 940,00			
			wykonanie	121 098,23	50 958,23	31 739,23	19 219,00		70 140,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan 2018**	**1 674 172,04**	**1 604 172,04**	**710 800,00**	**893 372,04**		**70 000,00**			
			wykonanie	**1 424 256,03**	**1 387 346,35**	**658 725,47**	**728 620,88**		**36 909,68**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan 2018	80 000	80 000		80 000					
			wykonanie	79 951,84	79 951,84		79 951,84					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 2018	837 672,04	767 672,04	86 800	680 872,04		70 000,00			
			wykonanie	647 037,62	610 127,94	78 996,67	531 131,27		36 909,68			
	75416	Straż Miejska	plan 2018	691 500	691 500	624 000	67 500					
			wykonanie	642 402,05	642 402,05	579 728,80	62 673,25					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan 2018	5000,00	5000,00		5000,00					
			wykonanie	x	x		x					
	75495	Pozostała działalność	plan 2018	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
			wykonanie	54 864,52	54 864,52		54 864,52					
757		**Obsługa długu publicznego**	**plan 2018**	**900 000,00**								**900 000,00**
			wykonanie	**711 675,45**								**711 675,45**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	plan 2018	900 000,00								900 000,00
			wykonanie	711 675,45								711 675,45
758		**Różne rozliczenia**	plan 2018	**3 435 199,75**	**3 435 199,75**		**3 435 199,75**					
			wykonanie	**2 988 601,00**	**2 988 601,00**		**2 988 601,00**					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 2018	446 598,75	446 598,75		446 598,75					
			wykonanie									

BURMISTRZ BŁONI
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 2018	2 988 601,00	2 988 601,00		2 988 601,00					
			wykonanie	2 988 601	2 988 601		2 988 601					
801		**Oświata i wychowanie**	**plan 2018**	**37 868 876,32**	**33 673 764,76**	**27 377 504,58**	**6 296 260,18**	**3 156 086,74**	**202 990,00**	**836 034,82**		
			wykonanie	**37 199 901,98**	**33 260,472,68**	**27 182 831,44**	**6 077 641,24**	**3 154 920,66**	**196 159,41**	**588 349,23**		
	80101	Szkoły podstawowe	plan 2018	14 677 153,51	13 863 558,19	11 773 398,19	2 090 160	697 105,32	116 490,00			
			wykonanie	14 580 581,07	13 767 286,59	11 708 210,23	2 059 076,36	697 104,67	116 189,81			
	80104	Przedszkola	plan 2018	10 530 649,88	8 847 000,28	7 020 228,74	1 826 771,54	1 636 949,60	46 700,00			
			wykonanie	10 407 084,43	8 727 442,52	6 985 193,44	1 742 249,08	1 636 949,23	42 692,68			
	80110	Gimnazja	plan 2018	3 858 710,00	3 839 910	3 329 520	510 390		18 800,00			
			wykonanie	3 810 970,82	3 792 453,90	3 290 598,38	501 855,52		18 516,92			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2018	1 168 900,00	1 168 900,00	501 000,00	667 900,00					
			wykonanie	1 116 994,03	1 116 994,03	459 425,98	657 568,05					
	80120	Licea ogólnokształcące	plan 2018	1 836 008,33	1 835 008,33	1 564 658,33	270 350,00		1000,00			
			wykonanie	1 822 336,84	1 821 336,84	1 554 586,40	266 750,44		1000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2018	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
			wykonanie	69 906,68	69 906,68		69 906,68					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2018	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			wykonanie	8 162,64	8 162,64		8 162,64					
	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 2018	1 039 525,94	850 067,46	785 751,44	64 316,02	189 458,48				
			wykonanie	1 039 202,56	850 067,41	785 751,44	64 315,97	189 135,15				

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan 2018	2 394 105,43	1 891 532,09	1 846 532,09	45 000,00	502 573,34				
			wykonanie	2 394 060,62	1 891 532,09	1 846 532,09	45 000,00	502 528,53				
	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	plan 2018	504 138,39	504 138,39	504 138,39						
			wykonanie	504 138,39	504 138,39	504 138,39						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan 2018	230 017,00	230 017,00	2 277,40	227 739,60					
			wykonanie	224 355,63	224 355,63	2 277,40	222 078,23					
	80195	Pozostała działalność	plan 2018	1 549 667,84	563 633,02	50 000,00	513 633,02	130 000,00	20 000,00	836 034,82		
			wykonanie	1 222 108,27	486 795,96	46 117,69	440 678,27	129 203,08	17 760,00	588 349,23		
851		**Ochrona zdrowia**	**plan 2018**	**673 000,00**	**660 400,00**	**119 000,00**	**541 400,00**		**12 600,00**			
			wykonanie	**558 919,25**	**546 319,25**	**116 610,87**	**429 708,38**		**12 600,00**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2018	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
			wykonanie	89 320,00	89 320,00		89 320,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2018	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
			wykonanie	31 552,91	31 552,91		31 552,91					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2018	526 000,00	513 400,00	119 000,00	394 400,00		12 600,00			
			wykonanie	430 329,15	417 729,15	116 610,87	301 118,28		12 600,00			

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85195	Pozostała działalność	plan 2018	22 000,00	22 000,00		22 000,00					
			wykonanie	7 717,19	7 717,19		7 717,19					
852		**Pomoc społeczna**	**plan 2018**	**4 934 773,00**	**2 954 907,00**	**1 745 873,23**	**1 209 033,77**		**1 979 866,00**			
			wykonanie	**4 787 013,74**	**2 887 861,68**	**1 727 737,37**	**1 160 124,31**		**1 899 152,06**			
	85202	Domy pomocy społecznej	plan 2018	646 500,00	646 500,00		646 500,00					
			wykonanie	620 332,74	620 332,74		620 332,74					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan 2018	45 857,00	45 857,00	45 857,00						
			wykonanie	44 731,12	44 731,12	44 731,12						
	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 2018	128 879,00	128 879,00		128 879,00					
			wykonanie	128 071,28	128 071,28		128 071,28					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2018	412 372,00	17 800,00		17 800,00		394 572,00			
			wykonanie	412 272,00	17 700,00		17 700,00		394 572,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 2018	235 668,00	112,00		112,00		235 556,00			
			wykonanie	196 846,68	111,12		111,12		196 735,56			
	85216	Zasiłki stałe	plan 2018	792 100,00					792 100,00			
			wykonanie	783 346,31					783 346,31			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 2018	1 459 696,00	1 454 146,00	1 323 993,00	130 153,00		5 550,00			
			wykonanie	1 438 223,93	1 432 973,01	1 306 991,39	125 981,62		5 250,92			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2018	447 548,00					447 548,00			
			wykonanie	418 574,68					418 574,68			

BURMISTRZ BŁONIE
05-870 BŁONIE
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan 2018	104 540,00					104 540,00			
			wykonanie	100 672,59					100 672,59			
	85295	Pozostała działalność	plan 2018	661 613,00	661 613,00	376 023,23	285 589,77					
			wykonanie	643 942,41	643 942,41	376 014,86	267 927,55					
853		**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**plan 2018**	**118 273,00**	**118 273,00**	**75 898,00**	**42 375,00**					
			wykonanie	**103 811,88**	**103 811,88**	**75 893,22**	**27 918,66**					
	85 322	Fundusz Pracy	plan 2018	5 655,00	5 655,00	5 655,00						
			wykonanie	5 655,00	5 655,00	5 655,00						
	85395	Pozostała działalność	plan 2018	112 618,00	112 618,00	70 243,00	42 375,00					
			wykonanie	98 156,88	98 156,88	70 238,22	27 918,66					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan 2018**	**760 276,25**	**640 120,00**	**564 740,00**	**75 380,00**		**120 156,25**			
			wykonanie	**730 949,04**	**627 897,68**	**552 775,92**	**75 121,76**		**103 051,36**			
	85401	Świetlice szkolne	plan 2018	647 320,00	640 120,00	564 740,00	75 380,00		7 200,00			
			wykonanie	634 087,79	627 897,68	552 775,92	75 121,76		6 190,11			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2018	112 956,25					112 956,25			
			wykonanie	96 861,25					96 861,25			
855		**Rodzina**	**plan 2018**	**20 458 085,00**	**1 436 458,00**	**747 873,00**	**688 585,00**	**100 000,00**	**18 921 627,00**			
			wykonanie	**20 435 305,67**	**1 414 649,44**	**742 081,29**	**672 568,15**	**99 600,00**	**18 921 056,23**			
	85501	Świadczenie wychowawcze	plan 2018	12 724 800,00	190 791,00	147 972,00	42 819,00		12 534 009,00			
			wykonanie	12 723 132,88	189 621,31	147 951,32	41 669,99		12 533 511,57			
	85502	Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentac. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	plan 2018	6 099 700,00	521 632,00	518 076,00	3 556,00		5 578 068,00			
			wykonanie	6 099 624,40	521 629,74	518 073,74	3 556,00		5 577 994,66			
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan 2018	89 204,00	89 204,00	761,00	88 443,00					
			wykonanie	78 717,24	78 717,24	673,24	78 044,00					
	85504	Wspieranie rodziny	plan 2018	894 912,00	85 362,00	81 064,00	4 298,00		809 550,00			
			wykonanie	889 230,06	79 680,06	75 382,99	4 297,07		809 550,00			

BURMISTRZ
05-870 BŁO
Rynek 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan 2018	100 000,00				100 000,00				
			wykonanie	99 600,00				99 600,00				
	85508	Rodziny zastępcze	plan 2018	140 969,00	140 969,00		140 969,00					
			wykonanie	138 171,74	138 171,74		138 171,74					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan 2018	408 500,00	408 500,00		408 500,00					
			wykonanie	406 829,35	406 829,35		406 829,35					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan 2018**	**8 636 451,35**	**8 636 451,35**	**35 400,00**	**8 601 051,35**					
			wykonanie	**8 191 287,54**	**8 191 287,54**	**26 248,34**	**8 165 039,20**					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2018	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
			wykonanie	39 807,85	39 807,85		39 807,85					
	90002	Gospodarka odpadami	plan 2018	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00					
			wykonanie	4 356 224,43	4 356 224,43		4 356 224,43					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2018	1 903 000,00	1 903 000,00		1 903 000,00					
			wykonanie	1 841 174,05	1 841 174,05		1 841 174,05					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2018	483 051,35	483 051,35		483 051,35					
			wykonanie	475 004,42	475 004,42		475 004,42					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan 2018	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
			wykonanie	1 080,00	1 080,00		1 080,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan 2018	150 000,00	150 000,00		150 000,00					
			wykonanie	88 487,80	88 487,80		88 487,80					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2018	1 380 000,00	1 380 000,00		1 380 000,00					
			wykonanie	1 277 527,10	1 277 527,10		1 277 527,10					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 2018	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
			wykonanie	53 129,29	53 129,29		53 129,29					
	90095	Pozostała działalność	plan 2018	140 400,00	140 400,00	35 400,00	105 000,00					
			wykonanie	58 852,60	58 852,60	26 248,34	32 604,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan 2018**	**5 304 000,00**	**3 905 000,00**		**3 905 000,00**	**1 399 000,00**				
			wykonanie	**5 159 578,37**	**3 840 578,37**		**3 840 578,37**	**1 319 000,00**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2018	3 550 000,00	3 550 000,00		3 550 000,00					
			wykonanie	3 498 105,13	3 498 105,13		3 498 105,13					
	92116	Biblioteki	plan 2018	538 000,00				538 000,00				
			wykonanie	538 000,00				538 000,00				
	92118	Muzea	plan 2018	661 000,00				661 000,00				
			wykonanie	661 000,00				661 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan 2018	200 000,00				200 000,00				
			wykonanie	120 000,00				120 000,00				
	92195	Pozostała działalność	plan 2018	355 000,00	355 000,00		355 000,00					
			wykonanie	342 473,24	342 473,24		342 473,24					
926		**Kultura fizyczna**	**plan 2018**	**2 057 804,36**	**1 504 804,36**	**722 753,00**	**782 051,36**	**550 000,00**	**3 000,00**			
			wykonanie	**1 836 913,14**	**1 337 533,90**	**710 848,08**	**626 685,82**	**496 469,06**	**2 910,18**			
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2018	1 962 804,36	1 409 804,36	702 753,00	707 051,36	550 000,00	3 000,00			
			wykonanie	1 773 268,55	1 273 889,31	695 947,08	577 942,23	496 469,06	2 910,18			
	92695	Pozostała działalność	plan 2018	95 000,00	95 000,00	20 000,00	75 000,00					
			wykonanie	63 644,59	63 644,59	14 901,00	48 743,59					
Ogółem wydatki			**plan 2018**	**103 579 825,68**	**74 457 341,00**	**40 317 316,14**	**34 140 024,86**	**5 206 081,16**	**21 812 179,25**	**1 204 224,27**		**900 000,00**
			wykonanie	**98 763 051,07**	**70 483 697,09**	**39 100 028,31**	**31 383 668,78**	**5 069 989,72**	**21 645 598,92**	**852 089,89**		**711 675,45**

BURMISTRZ

mgr Zenon Reszka