



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 7410

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA BŁONIA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Błonie za 2016 rok

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dochody	105 381 422,73	115 591 913,23	109,7	x	x	x
Wydatki	x	x	x	109 596 367,20	102 558 176,62	93,6
Przychody w tym:	12 724 784,47	10 534 624,47	82,8	x	x	x
kredyty	10 700 000	8 509 840	79,5	x	x	x
wolne środki	2 024 784,47	2 024 784,47	100,0	x	x	x
Rozchody w tym:	x	x	x	8 509 840	8 509 839,96	100,0
spłaty kredytów i pożyczek	x	x	x	8 509 840	8 509 839,96	100,0

Wynik finansowy		
	Plan	Wykonanie
Budżet : wynik	- 4 214 944,47	+13 033 736,61
Finansowanie	4 214 944,47	2 024 784,51
Wynik operacyjny	0	15 058 521,12

§ 2. Integralną częścią niniejszego zarządzenia są następujące załączniki:

- zał. nr 1 Dochody
- zał. nr 2 Wydatki
- zał. nr 2a Wydatki bieżące
- zał. nr 2b Wydatki majątkowe
- zał. nr 3 Przychody i rozchody budżetu

- zał. nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
- zał. nr 5 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
- zał. nr 5a Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w zakresie gospodarki odpadami i na zadania związane z ochroną środowiska
- zał. nr 6 Dotacje podmiotowe
- zał. nr 7 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zał. nr 8 Przychody i koszty zakładu budżetowego
- zał. nr 9 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych
- zał. nr 10 Wydatki majątkowe/ inwestycyjne
- zał. nr 11 Wydatki jednostek pomocniczych

§ 3. Ponadto przedkłada się:

1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2016 rok:

- Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu
- Biblioteki Publicznej Gminy Błonie
- Centrum Kultury w Błoniu

2. Informację o stanie mienia komunalnego

3. Informację o posiadanych przez gminę udziałach

4. Wykaz jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty posiadających wydzielone rachunki dochodów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

DOCHODY – wykonanie za 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW 2016					WYKONANIE 2016					% wykonania (8:3)
		ogółem (4+5)	w tym:		z tego:		Ogółem (9+10)	w tym:		z tego:		
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 961,60	217 961,60		217 961,60		218 111,60	217 961,60	150	217 961,60		100,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	217 961,60	217 961,60		217 961,60		217 961,60	217 961,60		217 961,60		100,1
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (6290)						150		150			
150	Przetwórstwo przemysłowe						8,24		8,24			
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. dochodów majątkowych (6660)						8,24		8,24			
600	Transport i łączność	1 334 934		1 334 934	1 334 934		1 334 381,07	24 351,25	1 310 029,82	1 310 029,82		100,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (2910)						23 716,09	23 716,09				
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)						635,16	635,16				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów „inwestycyjnych” (6280)	240 000		240 000	240 000		215 095,82		215 095,82	215 095,82		89,6

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	1 094 934		1 094 934	1 094 934		1 094 934		1 094 934	1 094 934		100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000	550 000	100 000		7 875 196,93	613 035,24	7 262 161,69		7 132 098,36		1211,6
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	250 000	250 000			129 149,22	129 149,22					51,7
	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)					175 134,62	175 134,62					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	300 000	300 000			301 620,12	301 620,12					100,5
	Wpłaty z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	100 000		100 000		130 063,33		130 063,33				130,0
	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)					2843,28	2843,28					
	Wpływy z różnych dochodów (0970)					4288	4288					
	Dotacje celowe z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207)					7 132 098,36		7 132 098,36		7 132 098,36		
750	Administracja publiczna	208 924	208 924	183 124	10 800	237 098,29	236 524,95	573,34	181 924	10 783,74		113,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	183 124	183 124	183 124		181 924	181 924		181 924			99,3
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)					52,70	52,70					
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) Wpływy z różnych dochodów (0970)					34 984,94	34 984,94					
	Wpływy z usług (§ 0830)	15 000	15 000			8779,57	8779,57					58,5

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008, 2009)	10 800	10 800			10 800	10 783,74	10 783,74			10 783,74	99,8
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. dochodów majątkowych (6660)						573,34		573,34			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 560	16 560		16 560		16 481,82	16 481,82			16 481,82	99,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	15 560	16 560		16 560		16 481,82	16 481,82			16 481,82	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000				1925,50	1925,50				12,8
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	15 000	15 000				1900	1900				12,8
	Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z podatków i opłat (§ 0910)						25,50	25,50				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 111 792	65 111 792				67 491 839,62	67 491 839,62				103,7
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	20 441 792	20 441 792				20 788 930	20 788 930				101,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 500 000	1 500 000				1 874 005,01	1 874 005,01				124,9
	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	36 500 000	36 500 000				38 773 783,12	38 773 783,12				106,2
	Podatek rolny (§ 0320)	860 000	860 000				865 688,05	865 688,05				100,7
	Podatek od środków transportowych (§ 0340)	700 000	700 000				500 704,12	500 704,12				71,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	140 000	140 000				65 404,45	65 404,45				46,7
	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100 000	100 000				70 093,53	70 093,53				70,1

	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	150 000	150 000			100 409,50	100 409,50				66,9
	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	350 000	350 000			322 468,50	322 468,50				92,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	470 000	470 000			430 216,50	430 216,50				91,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 200 000	2 200 000			874 351,50	874 351,50				39,7
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)					5000	5000				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 250 000	1 250 000			2 363 830,51	2 363 830,51				189,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	450 000	450 000			456 954,83	456 954,83				101,6
758	Różne rozliczenia	16 153 324,33	16 153 324,33		70 001,33	16 343 253,12	16 343 253,12		70 001,33		101,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)	19 840	19 840			44 126,79	44 126,79				222,4
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	16 063 483	16 063 483			16 063 483	16 063 483				100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)					165 642	165 642				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	70 001,33	70 001,33	70 001,33		70 001,33	70 001,33		70 001,33		100,0
801	Oświata i wychowanie	2 840 377	2 656 377	184 000	1 741 347	3 039 701,33	2 855 701,33	184 000	1 743 318,25	337 320,23	107,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 129 640	1 129 640		1 129 640	1 129 640	1 129 640		1 129 640		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	147 707	147 707		147 707	144 177,21	144 177,21		144 177,21		97,6
	Pozostałe odsetki (§ 0920)					819,90	819,90				
	Wpływy z różnych dochodów (0970)					254,98	254,98				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (6280)	184 000		184 000	184 000	184 000		184 000	184 000		100,0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej § 2400					341,86	341,86				

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (2057,2059)					337 320,23	337 320,23			337 320,23	
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	332 030	332 030			311 698,06	311 698,06				93,9
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	767 000	767 000			645 948,05	645 948,05				84,2
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (2310)	280 000	280 000		280 000	285 501,04	285 501,04		285 501,04		101,9
852	Pomoc społeczna	16 351 902	16 351 902		16 329 902	16 546 258,93	16 546 258,93		16 381 829		101,2
	Pozostałe odsetki (§ 0920)					0,50	0,50				
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)					66	66				
	Wpływy z usług (§ 0830)	22 000	22 000			67 365,22	67 365,22				306,2
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)					290	290				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 079 101	1 079 101		1 079 101	1 078 997,78	1 078 997,78		1 078 997,78		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 702 201	5 702 201		5 702 201	5 700 965,80	5 700 965,80		5 700 965,80		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)					96 708,21	96 708,21				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)					72 000	72 000		72 000		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom (2060)	9 548 600	9 548 600		9 548 600	9 529 865,42	9 529 865,42		9 529 865,42		99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 429	21 429		21 429	20 441,90	20 441,90		20 441,90		95,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	13 384	13 384		13 384	13 384	13 384		13 384		100,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	8045	8045		8045		7057,90	7057,90		7057,90		87,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 459 218,80	2 459 218,80		59 218,80		2 465 679,93	2 465 679,93		59 218,80	25 032,17	100,3
	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)						5873,53	5873,53				
	Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)						3462,33	3462,33				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	2 300 000	2 300 000				2 239 381,21	2 239 381,21				97,4
	Wpływy z odsetek od nieterminowych płać z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	15 000	15 000				3911,47	3911,47				26,1
	Wpływy z różnych opłat (0690)						43 690,22	43 690,22				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007)						25 032,17	25 032,17			25 032,17	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	85 000	85 000				85 110,20	85 110,20				100,1
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora f.p. (§ 2460)	59 218,80	59 218,80		59 218,80		59 218,80	59 218,80		59 218,80		100,0
926	Kultura fizyczna						1534,95	1534,95				
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (2910)						1534,95	1534,95				
	Dochody ogółem	105 381 422,73	103 762 488,73	1 618 934	19 974 477,73	10 800	115 591 913,23	106 834 990,14	8 756 923,09	20 001 356,52	7 505 234,50	109,7

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI - wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2016			WYKONANIE 2016			% 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 leśnictwo	362 161,60	362 161,60		356 205,68	356 205,68		98,4
	01008	Melioracje wodne	121 000	121 000		120 934,70	120 934,70		99,9
	01030	Izby rolnicze	23 200	23 200		17 309,38	17 309,38		74,6
	01095	Pozostała działalność	217 961,60	217 961,60		217 961,60	217 961,60		100,0
600		Transport i łączność	11 918 448,16	2 665 501,33	9 252 946,83	10 491 366,45	2 571 965,94	7 919 400,51	88,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	51 000	51 000		50 447,76	50 447,76		98,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	900 000		900 000	528 900		528 900	58,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	620 000		620 000	576 434,01		576 434,01	93,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 237 448,16	2 504 501,33	7 732 946,83	9 225 585,12	2 411 518,62	6 814 066,50	90,1
	60095	Pozostała działalność	110 000	110 000		109 999,56	109 999,56		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 116 843,80	2 426 000	2 690 843,80	4 508 044,81	2 418 345,62	2 089 699,19	88,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 116 843,80	2 426 000	2 690 843,80	4 508 044,81	2 418 345,62	2 089 699,19	88,1
710		Działalność usługowa	273 744	270 000	3744	241 996,47	241 996,47		88,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	200 000		199 274,77	199 274,77		99,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000		42 721,70	42 721,70		61,0
	71095	Pozostała działalność	3744		3744				
750		Administracja publiczna	10 456 169	10 406 169	50 000	9 206 622,08	9 160 551,56	46 070,52	88,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 124	183 124		181 924	181 924		99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 800	352 800		317 445,45	317 445,45		90,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 768 000	8 718 000	50 000	7 654 117,70	7 608 047,18	46 070,52	87,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	779 000	779 000		722 380,55	722 380,55		92,7
	75095	Pozostała działalność	373 245	373 245		330 754,38	330 754,38		88,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 560	16 560		16 481,82	16 481,82		99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	16 560	16 560		16 481,82	16 481,82		99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 293 938,64	1 186 438,64	1 107 500	1 971 279,50	1 120 121,01	851 158,49	85,9

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	77 500	45 000	32 500	75 596,25	45 000	30 596,25	97,5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000		15 000	15 000		15 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 297 138,64	537 138,64	760 000	1 146 318,22	498 558,22	647 760	88,4
	75416	Straż Miejska	599 300	599 300		574 133,79	574 133,79		95,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5000	5000		2429	2429		48,6
	75495	Pozostała działalność	300 000		300 000	157 802,24		157 802,24	52,6
757		Obsługa długu publicznego	720 000	720 000		657 917,71	657 917,71		91,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000	720 000		657 917,71	657 917,71		91,4
758		Różne rozliczenia	1 894 406,65	1 894 406,65		1 580 974	1 580 974		100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 432,65	313 432,65					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 580 974	1 580 974		1 580 974	1 580 974		100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	35 824 409,35	33 677 909,35	2 146 500	34 032 710,31	32 437 145,64	1 595 564,67	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	12 590 271,44	10 490 271,44	2 100 000	11 865 727,17	10 316 661,93	1 549 065,24	94,3
	80104	Przedszkola	9 308 875	9 262 375	46 500	8 816 461,22	8 769 961,79	46 499,43	94,7
	80110	Gimnazja	5 966 370,31	5 966 370,31		5 927 250,64	5 927 250,64		99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 136 900	1 136 900		1 089 152,19	1 089 152,19		95,8
	80120	Licea ogólnokształcące	1 937 791,30	1 937 791,30		1 920 540,03	1 920 540,03		99,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 200	87 200		83 562,50	83 562,50		95,8
	80147	Biblioteki pedagogiczne	10 000	10 000		10 000	10 000		100,0
	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	1 143 796	1 143 796		1 060 811,42	1 060 811,42		92,7
	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	2 732 381,13	2 732 381,13		2 726 255,24	2 726 255,24		99,8
	80195	Pozostała działalność	910 824,17	910 824,17		532 949,90	532 949,90		58,5
851		Ochrona zdrowia	559 200	559 200		539 217,48	539 217,48		96,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000	35 000		31 370,80	31 370,80		89,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000		34 909,06	34 909,06		99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	470 000		461 054,51	461 054,51		98,1
	85195	Pozostała działalność	19 200	19 200		11 883,11	11 883,11		61,9
852		Pomoc społeczna	19 736 381	19 731 750	4631	19 474 249,65	19 469 700,10	4549,55	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 620	101 620		101 547,23	101 547,23		99,9

	85202	Domy pomocy społecznej	317 971	317 971		303 848,29	303 848,29		95,6
	85204	Rodziny zastępcze	73 200	73 200		69 710,51	69 710,51		95,2
	85206	Wspieranie rodziny	50 279	50 279		50 261,40	50 261,40		100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 548 600	9 548 600		9 529 865,42	9 529 865,42		99,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 599 100	5 599 100		5 598 969,54	5 598 969,54		100,0
	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	118 476	118 476		116 373,37	116 373,37		98,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 207	350 207		349 584,38	349 584,38		99,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	266 325	266 325		218 443,74	218 443,74		82,0
	85216	Zasiłki stałe	816 400	816 400		803 080,69	803 080,69		98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 307 744	1 303 113	4631	1 234 223,81	1 229 674,26	4549,55	94,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 015	219 015		209 650,50	209 650,50		95,7
	85295	Pozostała działalność	967 444	967 444		888 690,77	888 690,77		91,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 280	255 280		215 990,72	215 990,72		84,6
	85305	Żłobki	115 000	115 000		77 400	77 400		67,3
	85395	Pozostała działalność	140 280	140 280		138 590,72	138 590,72		98,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	752 425	752 425		677 804,65	677 804,65		90,1
	85401	Świetlice szkolne	607 650	607 650		568 516,75	568 516,75		93,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 775	144 775		109 287,90	109 287,90		75,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 960 400	6 807 400	153 000	6 614 219,89	6 530 386,89	83 833	95,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	175 000		136 176,61	136 176,61		77,8
	90002	Gospodarka odpadami	2 505 000	2 505 000		2 482 346,63	2 482 346,63		99,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000	1 500 000		1 489 817,78	1 489 817,78		99,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000	550 000		538 619,42	538 619,42		97,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000	43 000		21 059,72	21 059,72		49,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	57 000	57 000		56 922	56 922		99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000		142 978,50	142 978,50		95,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 000	1 395 000	153 000	1 370 166,80	1 286 333,80	83 833	88,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000		75 085,10	75 085,10		88,3
	90095	Pozostała działalność	347 400	347 400		301 047,33	301 047,33		86,7

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 000	4 502 000	1 000 000	5 081 153,38	4 239 377,55	841 775,83	92,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	3 750 000		3 549 261,58	3 549 261,58		94,7
	92116	Biblioteki	520 000	520 000		520 000	520 000		100,0
	92118	Muzea	1 000 000		1 000 000	841 775,83		841 775,83	84,2
	92195	Pozostała działalność	232 000	232 000		170 115,97	170 115,97		73,3
926		Kultura fizyczna	6 954 000	1 084 000	5 870 000	6 891 942,02	1 023 845,74	5 868 096,28	99,1
	92601	Obiekty sportowe	5 974 000	104 000	5 870 000	5 972 096,28	104 000	5 868 096,28	97,0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000	900 000		843 134,39	843 134,39		93,7
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000		76 711,35	76 711,35		95,9
WYDATKI OGÓLEM			109 596 367,20	87 317 201,57	22 279 165,63	102 558 176,62	83 258 028,58	19 300 148,04	93,6

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE
wykonanie za 2016 rok

dział	rozdz.	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan 2016	362 161,60	362 161,60	4273,76	357 887,84					
			wykonanie	356 205,68	356 205,68	4273,76	351 931,92					
	01008	Melioracje wodne	plan 2016	121 000	121 000		121 000					
			wykonanie	120 934,70	120 934,70		120 934,70					
	01030	Izby rolnicze	plan 2016	23 200	23 200		23 200					
			wykonanie	17 309,38	17 309,38		17 309,38					
	01095	Pozostała działalność	plan 2016	217 961,60	217 961,60	4273,76	213 687,84					
			wykonanie	217 961,60	217 961,60	4273,76	213 687,84					
600		Transport i łączność	plan 2016	2 665 501,33	2 614 501,33		2 614 501,33	51 000				
			wykonanie	2 571 965,94	2 521 518,18		2 521 518,18	50 447,76				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	plan 2016	51 000				51 000				
			wykonanie	50 447,76				50 447,76				
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2016	2 504 501,33	2 504 501,33		2 504 501,33					
			wykonanie	2 411 518,62	2 411 518,62		2 411 518,62					
	60095	Pozostała działalność	plan 2016	110 000	110 000		110 000					
			wykonanie	109 274,77	109 274,77		109 274,77					
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan 2016	2 426 000	2 426 000		2 426 000					
			wykonanie	2 418 345,62	2 418 345,62		2 418 345,62					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2016	2 426 000	2 426 000		2 426 000					
			wykonanie	2 418 345,62	2 418 345,62		2 418 345,62					
710		Działalność usługowa	plan 2016	270 000	270 000		270 000					
			wykonanie	241 996,47	241 996,47		241 996,47					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2016	200 000	200 000		200 000					
			wykonanie	199 274,71	199 274,77		199 274,77					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan 2016	70 000	70 000		70 000					
			wykonanie	42 721,70	42 721,70		42 721,70					

750		Administracja publiczna	plan 2016	10 406 169	9 961 369	7 755 369	2 206 000		432 800	12 000	
			wykonanie	9 160 551,56	8 753 138,38	6 729 265,20	2 023 865,17		395 440	11 981,19	
75011	Urzędy wojewódzkie		plan 2016	183 124	183 124	183 124					
			wykonanie	181 924	181 924	181 924					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan 2016	352 800	20 000		20 000		332 800		
			wykonanie	317 445,45	13 205,45		13 205,45		304 240		
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)		plan 2016	8 718 000	8 718 000	7 298 000	1 420 000				
			wykonanie	7 608 047,18	7 608 047,18	6 313 627,21	1 294 419,97				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		plan 2016	779 000	779 000	128 000	651 000				
			wykonanie	722 380,55	722 380,55	108 146,36	614 234,19				
75095	Pozostała działalność		plan 2016	373 245	261 245	146 245	115 000		100 000	12 000	
			wykonanie	330 754,38	227 573,19	125 567,63	102 005,56		91 200	11 981,19	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		plan 2016	16 560	16 560	4184	12 376				
			wykonanie	16 481,82	16 481,82	4105,82	12 376				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		plan 2016	16 560	16 560	4184	12 376				
			wykonanie	16 481,82	16 481,82	4105,82	12 376				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		plan 2016	1 186 438,64	1 141 438,64	613 200	528 238,84		45 000		
			wykonanie	1 120 121,01	1 087 778,31	597 004,01	490 774,30		32 342,70		
75404	Komendy wojewódzkie Policji		plan 2016	45 000	45 000		45 000				
			wykonanie	45 000	45 000		45 000				
75412	Ochotnicze straże pożarne		plan 2016	537 138,64	492 138,64	77 200	414 938,64		45 000		
			wykonanie	498 558,22	466 215,52	67 726,29	398 489,23		32 342,70		
75416	Straż Miejska		plan 2016	599 300	599 300	536 000	63 300				
			wykonanie	574 133,79	574 133,79	529 277,72	44 856,07				
75421	Zarządzanie kryzysowe		plan 2016	5000	5000		5000				
			wykonanie	2429	2429		2429				
757	Obsługa długu publicznego		plan 2016	720 000							720 000
			wykonanie	657 917,71							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		plan 2016	720 000							720 000
			wykonanie	657 917,71							
758	Różne rozliczenia		plan 2016	1 894 406,65	1 894 406,65		1 894 406,65				
			wykonanie								
75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan 2016	313 432,65	313 432,65		313 432,65				
			wykonanie								
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		plan 2016	1 580 974	1 580 974		1 580 974				
			wykonanie	1 580 974	1 580 974		1 580 974				
801	Oświata i wychowanie		plan 2016	33 677 909,35	30 642 353,52	24 468 805,68	6 173 537,84	2 327 170,83	304 200	404 195	
			wykonanie	32 437 145,64	29 911 094,63	24 146 559,06	5 764 535,57	2 122 118,93	298 985,46	104 946,62	

80101	Szkoły podstawowe	plan 2016	10 490 271,44	10 098 371,44	8 513,071,17	1 585 300,27	240 000	151 900				
		wykonanie	10 316 661,93	9 963 561,18	8 411 312,91	1 552 248,27	202 291,40	150 809,32				
80104	Przedszkola	plan 2016	9 262 375	7 779 475	5 773 331,31	2 006 143,69	1 415 000	67 900				
		wykonanie	8 769 961,93	7 412 018,99	5 654 923,14	1 757 095,85	1 219 917,92	66 024,88				
80110	Gimnazja	plan 2016	5 966 370,31	5 904 970,31	4 862 022,13	1 042 948,18		61 400				
		wykonanie	5 927 250,64	5 865 859,41	4 833 707,53	1 032 151,88		61 391,23				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2016	1 136 900	1 136 900	454 000	682 900						
		wykonanie	1 089 152,19	1 089 152,19	437 770,69	651 381,50						
80120	Licea ogólnokształcące	plan 2016	1 937 791,30	1 934 791,30	1 532 691,30	402 100		3000				
		wykonanie	1 920 540,03	1 917 540,03	1 523 784,93	393 755,10		3000				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2016	87 200	87 200		87 200						
		wykonanie	83 562,50	83 562,50		83 562,50						
80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2016	10 000	10 000		10 000						
		wykonanie	10 000	10 000		10 000						
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 2016	1 143 796	891 796	873 198,02	18 597,98	252 000					
		wykonanie	1 060 811,42	845 589,22	826 991,24	18 597,98	215 222,20					
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 2016	2 732 381,13	2 512 210,30	2 410 491,75	101 718,55	220 170,83					
		wykonanie	2 726 255,24	2 511 914,05	2 410 490,62	101 423,43	214 341,19					
80195	Pozostała działalność	plan 2016	910 824,17	286 629,17	50 000	236 629,17	200 000	20 000	404 195			
		wykonanie	532 949,90	211 897,06	47 578	164 319,06	198 346,22	17 760	104 946,62			
851	Ochrona zdrowia	plan 2016	559 200	536 000	139 800	396 200		23 200				
		wykonanie	539 217,48	516 017,48	131 366,65	384 650,83		23 200				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2016	35 000	35 000		35 000						
		wykonanie	31 370,80	31 370,80		31 370,80						
85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2016	35 000	35 000		35 000						
		wykonanie	34 909,06	34 909,06		34 909,06						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2016	470 000	446 800	139 800	307 000		23 200				
		wykonanie	461 054,51	437 854,51	131 366,65	306 487,86		23 200				
85195	Pozostała działalność	plan 2016	19 200	19 200		19 200						
		wykonanie	11 883,11	11 883,11		11 883,11						

852		Pomoc społeczna	plan 2016	19 731 750	3 403 868,78	2 063 925	1 339 943,78		16 327 881,22		
			wykonanie	19 469 700,10	3 244 757,80	1 994 230	1 250 527,80		16 224 942,30		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan 2016	101 620	101 620		101 620				
			wykonanie	101 547,23	101 547,23		101 547,23				
85202		Domy pomocy społecznej	plan 2016	317 971	317 971		317 971				
			wykonanie	303 848,29	303 848,29		303 848,29				
85204		Rodziny zastępcze	plan 2016	73 200	73 200		73 200				
			wykonanie	69 710,51	69 710,51		69 710,51				
85206		Wspieranie rodziny	plan 2016	50 279	50 279	50 279					
			wykonanie	50 261,40	50 261,40	50 261,40					
85211		Świadczenie wychowawcze	plan 2016	9 548 600	137 626	84 357	53 269		9 410 974		
			wykonanie	9 529 865,42	137 623,80	84 355,16	53 268,64		9 392 241,62		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2016	5 599 100	470 407	467 707	2700		5 128 693		
			wykonanie	5 598 969,54	470 401,95	467 701,95	2700		5 128 567,59		
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 2016	118 476	118 476		118 476				
			wykonanie	116 373,37	116 373,37		116 373,37				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2016	350 207	20 000		20 000		330 207		
			wykonanie	349 584,38	19 378,56		19 378,56		330 205,82		
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan 2016	266 325	129,78		129,78		266 195,22		
			wykonanie	218 443,74	122,38		122,38		218 321,36		
85216		Zasiłki stałe	plan 2016	816 400					816 400		
			wykonanie	803 080,69					803 080,69		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan 2016	1 303 113	1 297 556	1 173 695	123 862		5557		
			wykonanie	1 229 674,26	1 224 119,84	1 104 161,04	119 958,80		5554,42		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2016	219 015					219 015		
			wykonanie	209 650,50					209 650,50		
85295		Pozostała działalność	plan 2016	967 444	816 604	287 888	528 716		150 840		
			wykonanie	888 690,77	751 370,47	287 750,45	463 320,02		137 320,30		
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	plan 2016	255 280	140 280	58 765	81 515	115 000			
			wykonanie	215 990,72	138 590,72	58 682,87	79 907,85	77 400			
85305		Żłobki	plan 2016	115 000				115 000			
			wykonanie	77 400				77 400			
85395		Pozostała działalność	plan 2016	140 280	140 280	58 765	81 515				
			wykonanie	138 590,72	138 590,72	58 682,87	79 907,85				

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan 2016	752 425	600 250	554 450	45 800		152 175		
			wykonanie	677 804,65	561 235,87	515 628,03	45 607,84		116 568,78		
	85401	Świetlice szkolne	plan 2016	607 550	600 250	554 450	45 800		7400		
			wykonanie	568 516,75	561 235,87	515 628,03	45 607,84		7280,88		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2016	144 775					144 775		
			wykonanie	109 287,90					109 287,90		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan 2016	6 807 400	6 807 400	35 400	6 772 000				
			wykonanie	6 530 386,89	6 530 386,89	27 973,82	6 502 413,07				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2016	175 000	175 000		175 000				
			wykonanie	136 176,61	136 176,61		136 176,61				
	90002	Gospodarka odpadami	plan 2016	2 505 000	2 505 000		2 505 000				
			wykonanie	2 482 346,63	2 482 346,63		2 482 346,63				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2016	1 500 000	1 500 000		1 500 000				
			wykonanie	1 489 817,78	1 489 817,78		1 489 817,78				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2016	550 000	550 000		550 000				
			wykonanie	538 619,42	538 619,42		538 619,42				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan 2016	43 000	43 000		43 000				
			wykonanie	21 059,72	21 059,72		21 059,72				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	plan 2016	57 000	57 000		57 000				
			wykonanie	56 922	56 922		56 922				
	90013	Schroniska dla zwierząt	plan 2016	150 000	150 000		150 000				
			wykonanie	142 978,50	142 978,50		142 978,50				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2016	1 395 000	1 395 000		1 395 000				
			wykonanie	1 286 333,80	1 286 333,80		1 286 333,80				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 2016	85 000	85 000		85 000				
			wykonanie	75 085,10	75 085,10		75 085,10				
	90095	Pozostała działalność	plan 2016	347 400	347 400	35 400	312 000				
			wykonanie	301 047,33	301 047,33	27 973,82	273 073,51				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan 2016	4 502 000	3 982 000		3 982 000	520 000			
			wykonanie	4 239 377,55	3 719 377,55		3 719 377,55	520 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2016	3 750 000	3 750 000		3 750 000				
			wykonanie	3 549 261,58	3 549 261,58		3 549 261,58				
	92116	Biblioteki	plan 2016	520 000				520 000			
			wykonanie	520 000				520 000			
	92195	Pozostała działalność	plan 2016	232 000	232 000		232 000				
			wykonanie	170 115,97	170 115,97		170 115,97				
926		Kultura fizyczna	plan 2016	1 084 000	634 000	10 000	624 000	450 000			
			wykonanie	1 023 845,74	612 950,42	9264	603 686,42	410 895,32			

92601	Obiekty sportowe	plan 2016	104 000	104 000		104 000					
		wykonanie	104 000	104 000		104 000					
92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2016	900 000	450 000		450 000	450 000				
		wykonanie	843 134,39	432 239,07		432 239,07	410 895,32				
92695	Pozostała działalność	plan 2016	80 000	80 000	10 000	70 000					
		wykonanie	76 711,35	76 711,35	9264	67 447,35					
Ogółem wydatki		plan 2016	87 317 201,57	65 432 579,52	35 705 172,44	29 724 407,08	3 463 170,83	17 285 256,22	416 195		720 000
		wykonanie	83 258 028,58	62 210 841,81	34 218 353,22	27 992 488,59	3 180 862,01	17 091 479,24	116 927,81		657 917,71

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE – wykonanie za 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN 2016 Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	WYKONANIE 2016 Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	9 252 946,83	8 632 946,83				620 000	7 919 400,51	7 342 966,50				576 434,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	900 000	900 000					528 900	528 900				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	620 000					620 000	576 434,01					576 434,01
	60016	Drogi publiczne gminne	7 732 946,83	7 732 946,83					6 814 066,50	6 814 066,50				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 690 843,80	2 690 843,80					2 089 699,19	2 089 699,19				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 843,80	2 690 843,80					2 089 699,19	2 089 699,19				
710		Działalność usługowa	3744					3744		x				
	71095	Pozostała działalność	3744					3744		x				
750		Administracja publiczna	50 000	50 000					46 070,52	46 070,52				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000					46 070,52	46 070,52				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 500	1 060 000				47 500	851 158,49	805 562,24				45 596,25
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500					32 500	30 596,25					30 596,25
	75410	Komendy wojewódzkie	15 000					15 000	15 000					15 000

		Państwowej Straży Pożarnej												
	75412	Ochotnicze straże pożarne	760 000	760 000				647 760	647 760					
	75495	Pozostała działalność	300 000	300 000				157 802,24	157 802,24					
801		Oświata i wychowanie	2 146 500	2 146 500				1 595 564,67	1 595 564,67					
	80101	Szkoły podstawowe	2 100 000	2 100 000				1 549 065,24	1 549 065,24					
	80104	Przedszkola	46 500	46 500				46 499,43	46 499,43					
852		Pomoc społeczna	4631	4631				4549,55	4549,55					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4631	4631				4549,55	4549,55					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000	153 000				83 833	83 833					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000	153 000				83 833	83 833					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 000 000				841 775,83	841 775,83					
	92118	Muzea	1 000 000	1 000 000				841 775,83	841 775,83					
926		Kultura fizyczna	5 870 000	5 870 000				5 868 096,28	5 868 096,28					
	92601	Obiekty sportowe	5 870 000	5 870 000				5 868 096,28	5 868 096,28					
Razem wydatki			22 279 165,63	21 607 921,63			671 244	19 300 148,04	18 678 117,78					622 030,26

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
WYKONANIE ZA 2016 ROK**

L.p.	TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE
1.	Dochody		105 381 422,73	115 591 913,23
	w tym: dochody bieżące		103 762 488,73	106 834 990,14
	dochody majątkowe		1 618 934	8 756 923,09
2.	Wydatki		109 596 367,20	102 558 176,62
	w tym: wydatki bieżące		87 317 201,57	83 258 028,58
	wydatki majątkowe		22 279 165,63	19 300 148,04
3.	Wynik budżetu (- niedobór +nadwyżka)		- 4 214 944,47	+ 13 033 736,61
4	Finansowanie		4 214 944,47	2 024 784,51
PRZYCHODY OGÓLEM			12 724 784,47	10 534 624,47
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 700 000	8 509 840
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 024 784,47	2 024 784,47
ROZCHODY OGÓLEM			8 509 840	8 509 839,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	8 509 840	8 509 839,96

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami
wykonanie za 2016 rok

	DOCHODY		WYDATKI		z tego:	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	217 961,60	217 961,60	217 961,60	217 961,60	217 961,60	x
rozd. 01095 Pozostała działalność	217 961,60	217 961,60	217 961,60	217 961,60	217 961,60	x
dział 750 Administracja publiczna	183 124	181 924	183 124	181 924	181 924	x
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	183 124	181 924	183 124	181 924	181 924	x
dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	16 560	16 481,82	16 560	16 481,82	16 481,82	x
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	16 560	16 481,82	16 560	16 481,82	16 481,82	x
801 Oświata i wychowanie	147 707	144 177,21	147 707	144 177,21	144 177,21	x
rozd. 80101 Szkoły podstawowe	78 538	77 914,05	78 538	77 914,05	77 914,05	x
rozd. 80110 Gimnazja	63 198	60 444,89	63 198	60 444,89	60 444,89	x
rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach..	5971	5818,27	5971	5818,27	5818,27	x
dział 852 Pomoc społeczna	15 250 801	15 230 831,22	15 250 801	15 230 831,22	15 230 831,22	x
rozd. 85211 Świadczenie wychowawcze	9 548 600	9 529 865,42	9 548 600	9 529 865,42	9 529 865,42	
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 599 100	5 598 969,54	5 599 100	5 598 969,54	5 598 969,54	x
rozd. 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	47 206	47 206	45 207	47 206	47 206	x
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	6325	6241,52	6325	6241,52	6241,52	x
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 765	44 865	45 765	44 865	44 865	x
rozd. 85295 Pozostała działalność	3805	3683,74	3805	3683,74	3683,74	x
RAZEM	15 816 153,60	15 791 375,85	15 816 153,60	15 791 375,85	15 791 375,85	x

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

DOCHODY
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
WYDATKI
na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wykonanie 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie
DOCHODY				
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	470 000	430 216,50
WYDATKI				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	34 909,06
851	85153	Zwalczanie narkomanii	470 000	461 054,51
RAZEM			505 000	495 963,57

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI I NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
wykonanie za 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY				2 444 218,80	2 428 722,90
1.	900	90002	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 300 000	2 243 292,68
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 463,60	17 463,60
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 755,20	41 755,20
		90019	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	126 211,42
WYDATKI				2 865 000	2 771 590,06
1.	900	90002	Gospodarka odpadami	2 505 000	2 482 346,63
2		90001	Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska	360 000	289 243,43
		90005			
		90008			
		90019			

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE
Wykonanie 2016 rok

dział	rozd.		Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne*	240 000	202 291,40
	80150		220 170,83	214 341,19
801	80104	Przedszkola niepubliczne**	1 415 000	1 291 917,92
	80149		252 000	215 222,20
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Błonie	520 000	520 000

* Prywatna Szkoła Podstawowa KOLUMBUS w Błoni – 343 577,92

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa HILARIS w Błoni – 73 054,67

**Przedszkole Niepubliczne TYGRYSEK w Błoni – 341 912,16

Niepubliczne Przedszkole Językowe w Błoni – 368 678,72

Punkt Przedszkolny ZIELONA AKADEMIA w Błoni - 66 271,-

Niepubliczne Przedszkole POD BOCIANEM w Błoni – 360 306 ,-

Przedszkole MONTESSORI Julia Janowska w Błoni – 323 822,24

Punkt Przedszkolny KRASNALOWA AKADEMIA w Bramkach – 46 150,-

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYKONANIE 2016 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
	600	60001	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	51 000	50 447,76
	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni	620 000	576 434,01
	754	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000
	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500	30 596,25
	801	80195	Dotacje dla różnych jednostek samorządu terytorialnego (koszty dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli)	200 000	198 346,22
Razem				918 500	870 824,24
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
	853	85305	Dotacja celowa dla podmiotów sprawujących opiekę w formie żłobka nad dziećmi do lat 3	115 000	77 400
	926	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zajęć sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej, lekkiej atletyki	450 000	410 895,32*
razem				565 000	488 295,32

* LKS OLYMP – 48 000

KS Błonianka - 131 010

KS Bieniewiczanka – 18 000

UKS Melo – 53 170,33

KS Passovia – 49 980

UKS Beta - 33 000

UKS Piranie – 10 000

Stowarzyszenie STREET SPORTS - 7500

Stowarzyszenie BUSHI - 5000

PZW Koło nr 9 – 22 000

KS NO LIMIT ASSOCIATION – 11 000

KS HANDS OF STONE - 4040

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WYKONANIE 2016 rok**

	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody ogółem		w tym dotacja przedmiotowa do 1 m kw. pow. mieszkalnej w budynkach gminnych		Koszty ogółem		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zakład Usług Komunalnych w Błoniu (dział 900 rozdz. 90017)	450 000	213 822,63	10 922 000	11 034 780,74	X	X	11 187 500	11 091 461,71	184 500	157 141,66
razem	450 000	213 822,63	10 922 000	11 034 780,74	X	X	11 187 500	11 091 461,71	184 500	157 141,66

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
Wykonanie 2016 rok**

L.p.	JEDNOSTKA, PRZY KTÓREJ UTWORZONO RACHUNEK DOCHODÓW	DOCHODY PLAN	DOCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN	WYDATKI WYKONANIE	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		120 005	85 153,55	120 005	85 153,55	X
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu	50 005	27 402,37	50 005	27 402,37	X
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Błoniu	50 000	44 651,90	50 000	44 651,90	X
3	Szkoła Podstawowa w Bieniewicach	20 000	13 099,28	20 000	13 099,28	X
dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja		23 010	16 466,66	23 010	16 466,66	X
1	Gimnazjum Nr 1 w Błoniu	5010	1761	5010	1761	X
2	Gimnazjum Nr 2 w Błoniu	18 000	14 705,66	18 000	14 705,66	X
dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące		35 005	25 472,41	35 005	25 472,41	X
1	I Liceum Ogólnokształcące w Błoniu	35 005	25 472,41	35 005	25 472,41	X
OGÓLEM		178 020	127 092,62	178 020	127 092,62	X

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE/INWESTYCYJNE
WYKONANIE 2016**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	WYKONANIE	OPIS
600				8 632 946,83	7 342 966,50	
	60013	6050	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579,700,720 w Błoniu	900 000	528 900	
	60016	6050	Rozbudowa ul. Łąki w m. Żukówka i Błonie – etap III projekt	3 194 934		
			Przebudowa ul. 3 Maja w Błoniu	586 012,83		
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnica w ul. I Piłsudskiego w m. Błonie	117 000		
			Budowa oświetlenia ulicznego	450 000		
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000		
			Dokumentacja i budowa ul. Bajeczna w Bramkach, dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w m. Cholewy	35 000		
			Dokumentacja i budowa ul. Szarych Szeregów, ul. Szparagi ul. Warszawska, ul. Engelmana, bud. parkingu ul. Nowakowskiego	600 000		
			Przebudowa ul. Dzikiej Róży i ul. Akacyjowej w Bieniewicach, przebudowa drogi gminnej nr 410115W w m. Bieniewo Parcela., remont drogi nr 410127W w m. Żukówka	1 300 000		
			Przebudowa ul. Uśmiech, ul. Słoneczna, ul. Kwiatów Połnych, ul. Mokra w m. Błonie	150 000		
			Przebudowa ulic: Krzywa, Wierzbowa, Klonowa, Piaskowa	800 000		
700				2 690 843,80	2 089 699,19	
	70005	6050	Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centro twórczym – Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)	200 000		
			Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach	150 000		
			Projekt i przebudowa targowiska miejskiego w Błoniu	100 000		
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w Bramkach	115 833		
		6060	Wykupy nieruchomości	2 125 010,80		
750				50 000	46 070,52	
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000		
754				1 060 000	805 562,24	
	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych	760 000		

	75495	6050	Budowa kanału teletechnicznego do światłowodu i łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000		
			Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	200 000		
801				2 146 500	1 595 564,67	
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu	2 000 000		
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000		
	80104	6060	Zakup sprzętu do organizacji imprez i festynów	46 500		
852				4631	4549,55	
	85219		Zakup serwera dla OPS	4631	4549,55	
900				153 000	83 833	
	90015	6050	Budowa oświetlenia w Nowych Faszczycach	33 000		
			Budowa oświetlenia w Starych Faszczycach	35 000		
			Budowa oświetlenia w ul. Purzyckiego w Bieniewicach	85 000		
921				1 000 000	841 775,83	
	92118	6050	Poniatówka – adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	1 000 000	841 775,83	
926				5 870 000	5 868 096,28	
	92601	6050	Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	400 000		
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Błoniu	5 470 000		

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 9/2017
Burmistrza Błonia
z dnia 30 marca 2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
Wykonanie za 2016r.

L.P.	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	WYKONANIE
1	solectwo Białuty	11 865,75
2	solectwo Bieniewice	37 021,14
3	solectwo Bieniewo Wieś	3886,64
4	solectwo Błonie Wieś	21 272,99
5	solectwo Bramki	37 224,81
6	solectwo Cholewy	12 279,09
7	solectwo Dębówka	21 118,41
8	solectwo Górna Wieś	5425
9	solectwo Konstantów	15 389,72
10	solectwo Kopytów	1619,20
11	solectwo Łązniew	12 323
12	solectwo Łąki	21 296
13	solectwo Nowa Górna	9643
14	solectwo Nowa Wieś	9419
15	solectwo Nowe Faszczycy	11 707,50
16	solectwo Nowy Łuszczewek	5160,62
17	solectwo Piorunów	11 020
18	solectwo Radonice	14 034,75
19	solectwo Radzików	7200
20	solectwo Rokitno	13 552
21	solectwo Rochaliki	7970
22	solectwo Stare Faszczycy	8327,06
23	solectwo Stary Łuszczewek	-
24	solectwo Wawrzyszew	12 000
25	solectwo Witki	11 167
26	solectwo Wola Łuszczewska	6007,62
27	solectwo Żukówka	19 987
28	solectwo Bieniewo Parcela	13 664
29	solectwo Marysinek	9489
30	solectwo Białutki	8061,94
31	solectwo Łązniewek	7242,99
32	solectwo Witanów	18 020
	RAZEM	404 395,23

Burmistrz Błonia:
mgr Zenon Reszka