załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2013 Burmistrza Błonia z dnia 29.03.2013r.

WYDATKI wykonanie za 2012

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	PLAN WYDATKÓW 2012			WYKONANIE 2012			% 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**	**301 101,16**	**244 101,16**	**57 000**	**256 536,58**	**240 792,58**	**15 744**	**85,2**
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000		50 000	50 000		100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000		57 000	15 744		15 744	31,5
	01030	Izby rolnicze	19 400	19 400		17 085,08	17 085,08		88,1
	01095	Pozostała działalność	174 701,16	174 701,16		173 707,50	173 707,50		99,4
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**3900**	**3900**		**100**	**100**		**2,6**
	05095	Pozostała działalność	3900	3900		100	100		2,6
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**646 983,57**	**640 395,57**	**6588**	**611 441,68**	**611 055,90**	**385,78**	**94,5**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	606 588	600 000	6588	590 785,78	590 400	385,78	97,4
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	40 395,57	40 395,57		20 655,90	20 655,90		51,1
600		**Transport i łączność**	**19 121 590**	**875 793**	**18 245 797**	**15 918 720,30**	**858 161,98**	**15 060 558,32**	**83,3**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	850 000		850 000	846 678,39		846 678,39	99,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000		300 000	11 070		11 070	3,7
	60016	Drogi publiczne gminne	17 971 590	875 793	17 095 797	15 060 971,91	858 161,98	14 202 809,93	83,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 347 638**	**2 031 188**	**2 316 450**	**3 668 755,61**	**2 006 988,23**	**1 661 767,38**	**84,4**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 347 638	2 031 188	2 316 450	3 668 755,61	2 006 988,23	1 661 767,38	84,4
710		**Działalność usługowa**	**296 500**	**296 500**		**212 188,34**	**212 188,34**		**71,6**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000	170 000		142 911,96	142 911,96		84,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000		7696,38	7696,38		12,8
	71035	Cmentarze	5000	5000		5000	5000		100,0
	71095	Pozostała działalność	61 500	61 500		56 580	56 580		92,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		**Administracja publiczna**	**7 951 268,74**	**7 925 725,74**	**25 543**	**7 783 633,75**	**7 767 103,46**	**16 530,29**	**97,9**
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 398	126 398		126 398	126 398		100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000	340 000		321 696,53	321 696,53		94,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 688 000	6 668 000	20 000	6 547 750,76	6 531 527,39	16 223,37	97,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 697,74	483 697,74		483 008,74	483 008,74		99,9
	75095	Pozostała działalność	313 173	307 630	5543	304 779,72	304 472,80	306,92	97,3
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3505**	**3505**		**3505**	**3505**		**100,0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3505	3505		3505	3505		100,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 214 492**	**1 126 084**	**88 408**	**981 688,15**	**893 280,15**	**88 408**	**80,8**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000		26 600	26 600		88,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000	20 000		20 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 918	363 510	68 408	431 167,42	362 759,42	68 408	99,8
	75416	Straż Miejska	732 574	732 574		503 920	503 920		68,8
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 086 000**	**1 086 000**		**995 259,61**	**995 259,61**		**91,6**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 086 000	1 086 000		995 259,61	995 259,61		91,6
758		**Różne rozliczenia**	**3 686 135,68**	**3 686 135,68**		**3 377 709,35**	**3 377 709,35**		**91,6**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 856 886,64	1 856 886,64		1 718 411,35	1 718 411,35		92,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 951,04	169 951,04					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 659 298	1 659 298		1 659 298	1 659 298		100,0
801		**Oświata i wychowanie**	**29 174 923,49**	**28 610 929,49**	**563 994**	**28 050 122,82**	**27 574 600,67**	**475 522,15**	**96,1**
	80101	Szkoły podstawowe	10 265 790	9 819 530	446 260	10 027 912,59	9 623 632,62	404 279,97	97,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola	8 515 754,39	8 398 020,39	117 734	8 006 064,86	7 934 822,68	71 242,18	94,0
	80110	Gimnazja	5 743 080	5 743 080		5 681 185,70	5 681 185,70		98,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 001 760	1 001 760		966 084,19	966 084,19		96,4
	80120	Licea ogólnokształcące	2 336 734	2 336 734		2 192 328,79	2 192 328,79		93,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 816	64 816		38 151,02	38 151,02		58,9
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7000	7000		6977,69	6977,69		99,7
	80195	Pozostała działalność	1 239 989,10	1 239 989,10		1 131 417,98	1 131 417,98		91,2
851		**Ochrona zdrowia**	**470 000**	**470 000**		**430 473,99**	**430 473,99**		**91,6**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000	60 000		33 419,31	33 419,31		55,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000		35 000	35 000		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000	365 000		357 431,81	357 431,81		97,9
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000		4622,87	4622,87		46,2
852		**Pomoc społeczna**	**8 076 361,73**	**8 076 361,73**		**7 578 159,90**	**7 578 159,90**		**93,8**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2730	2730		2726,08	2726,08		99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	182 000	182 000		181 358	181 358		99,7
	85204	Rodziny zastępcze	2670	2670		2666,32	2666,32		99,9
	85206	Wspieranie rodziny	6300	6300		6300	6300		100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 100	3 834 100		3 833 865,14	3 833 865,14		99,9
	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	61 780	61 780		61 717,13	61 717,13		99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 140	294 140		288 928	288 928		98,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	183 000	183 000		182 506,01	182 506,01		99,7
	85216	Zasiłki stałe	561 340	561 340		560 467,51	560 467,51		99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 401	999 401		945 798,65	945 798,65		94,6

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 800	143 800		139 260,69	139 260,69		96,8
	85295	Pozostała działalność	1 805 100,73	1 805 100,73		1 372 566,37	1 372 566,37		76,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**447 811,50**	**447 811,50**		**304 927,39**	**304 927,39**		**68,1**
	85305	Żłobki	122 600	122 600		42 250	42 250		34,5
	85395	Pozostała działalność	325 211,50	325 211,50		262 677,39	262 677,39		80,77
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**755 881**	**755 881**		**704 707,77**	**704 707,77**		**93,2**
	85401	Świetlice szkolne	635 440	636 440		588 521,17	588 521,17		92,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 441	119 441		116 186,6	116 186,6		97,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 240 182**	**3 450 182**	**790 000**	**3 646 657,45**	**3 290 148,93**	**356 508,52**	**86,0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	200 000	100 000	111 329,46	111 329,46		37,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 262 932	1 262 932		1 254 820,15	1 254 820,15		99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	451 500	331 500	120 000	430 252,34	323 383,66	106 868,68	95,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000	1 220 000		1 193 815,18	1 193 815,18		97,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 000	220 000		220 000	220 000		100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000		40 236,63	40 236,63		80,5
	90095	Pozostała działalność	735 750	165 750	570 000	396 203,69	146 563,85	249 639,84	53,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 846 650**	**3 168 300**	**678 350**	**3 618 426,70**	**2 940 076,70**	**678 350**	**94,0**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 328 350	2 650 000	678 350	3 103 349,25	2 424 999,25	678 350	93,2
	92116	Biblioteki	450 000	450 000		450 000	450 000		100,0
	92195	Pozostała działalność	68 300	68 300		65 077,45	65 077,45		95,3
926		**Kultura fizyczna**	**660 576**	**660 576**		**646 558,36**	**646 558,36**		**97,9**
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	605 576	605 576		591 623,03	591 623,03		97,7
	92695	Pozostała działalność	55 000	55 0000		54 935,33	54 935,33		99,9
Wydatki ogółem			**86 331 499,87**	**63 559 369,87**	**22 772 130**	**78 789 572,75**	**60 435 798,31**	**18 353 774,44**	**91,3**