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

WYDATKI BIEŻĄCE 2012

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.	Wypłaty 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 2012**	**244 101,16**	**174 701,16**	**3425,51**	**171 275,65**	**69 400**				
			wykonanie	**240 792,58**	**173 707,50**	**3383,39**	**170 324,11**	**67 085,08**				
	01008	Melioracje wodne	plan 2012	50 000				50 000				
			wykonanie	50 000				50 000				
	01030	Izby rolnicze	plan 2012	19 400				19 400				
			wykonanie	17 085,08				17 085,08				
	01095	Pozostała działalność	plan 2012	174 701,16	174 701,16	3425,51	171 275,65					
			wykonanie	173 707,50	173 707,50	3383,39	170 324,11					
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**plan 2012**	**3900**						**3900**		
			wykonanie	**100**						**100**		
	05095	Pozostała działalność	plan 2012	3900						3900		
			wykonanie	100						100		
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**plan 2012**	**640 395,57**						**640 395,57**		
			wykonanie	**611 055,90**						**611 055,90**		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan 2012	600 000						600 000		
			wykonanie	590 400						590 400		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	plan 2012	40 395,57						40 395,57		
			wykonanie	20 655,90						20 655,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		**Transport i łączność**	**plan 2012**	**875 793**	**875 793**		**875 793**					
			wykonanie	**858 161,98**	**858 161,98**		**858 161,98**					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan 2012	875 793	875 793		875 793					
			wykonanie	858 161,98	858 161,98		858 161,98					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**plan 2012**	**2 031 188**	**2 031 188**		**2 031 188**					
			wykonanie	**2 006 988,23**	**2 066 988,23**		**2 006 988,23**					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 2012	2 031 188	2 031 188		2 031 188					
			wykonanie	2 006 988,23	2 006 988,23		2 006 988,23					
710		**Działalność usługowa**	**plan 2012**	**296 500**	**296 500**	**30 000**	**266 500**					
			wykonanie	**212 188,34**	**212 188,34**	**6690**	**205 498,34**					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 2012	170 000	170 000	30 000	140 000					
			wykonanie	142 911,96	142 911,96	6690	136 221,96					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan 2012	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	7696,38	7696,38		7696,38					
	71035	Cmentarze	plan 2012	5000	5000		5000					
			wykonanie	5000	5000		5000					
	71095	Pozostała działalność	plan 2012	61 500	61 500		61 500					
			wykonanie	56 580	56 580		56 580					
750		**Administracja publiczna**	**plan 2012**	**7 925 725,74**	**7 515 725,74**	**5 897 028**	**1 618 697,74**		**410 000**			
			wykonanie	**7 767 103,46**	**7 374 713,46**	**5 774 440,90**	**1 600 272,56**		**392 390**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan 2012	126 398	126 398	126 398						
			wykonanie	126 398	126 398	126 398						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2012	340 000	20 000		20 000		320 000			
			wykonanie	321 696,53	17 456,53		17 456,53		304 240			
	75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	plan 2012	6 668 000	6 668 000	5 605 000	1 063 000					
			wykonanie	6 531 527,39	6 531 527,39	5 484 247,42	1 047 279,97					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan 2012	483 697,74	483 697,74	50 000	433 697,74					
			wykonanie	483 008,74	483 008,74	49 427,22	433 581,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Pozostała działalność	plan 2012	307 630	217 630	115 630	102 000		90 000			
			wykonanie	304 472,80	216 322,80	114 368,26	101 954,54		88 150			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**plan 2012**	**3505**	**3505**	**3505**						
			wykonanie	**3505**	**3505**	**3505**						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan 2012	3505	3505	3505						
			wykonanie	3505	3505	3505						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**plan 2012**	**1 126 084**	**1 062 914**	**765 500**	**297 414**	**30 000**	**33 170**			
			wykonanie	**893 280,15**	**833 511,78**	**539 730,58**	**293 781,20**	**26 600**	**33 168,37**			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan 2012	30 000				30 000				
			wykonanie	26 600				26 600				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	plan 2012	363 510	330 340	62 800	267 540		33 170			
			wykonanie	362 759,42	329 591,05	62 571,76	267 019,29		33 168,37			
	75416	Straż Miejska	plan 2012	732 574	732 574	702 700	29 874					
			wykonanie	503 920,73	503 920,73	477 158,82	26 761,91					
757		**Obsługa długu publicznego**	**plan 2012**	**1 086 000**								**1 086 000**
			wykonanie	**995 259,61**								**995 259,61**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	plan 2012	1 086 000								1 086 000
			wykonanie	995 259,61								995 259,61
758		**Różne rozliczenia**	plan 2012	**3 686 135,68**	**3 686 135,68**		**3 686 135,68**					
			wykonanie	**3 377 709,35**	**3 377 709,35**		**3 377 709,35**					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	plan 2012	1 856 886,64	1 856 886,64		1 856 886,64					
			wykonanie	1 718 411,35	1 718 411,35		1 718 411,35					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan 2012	169 951,04	169 951,04		169 951,04					
			wykonanie									
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan 2012	1 659 298	1 659 298		1 659 298					
			wykonanie	1 659 298	1 659 298		1 659 298					
801		**Oświata i wychowanie**	**plan 2012**	**28 610 929,49**	**25 895 537,35**	**20 512 108**	**5 383 429,35**	**790 660**	**261 543**	**1 663 189,14**		
			wykonanie	**27 574 600,67**	**25 074 356,04**	**20 010 321,05**	**5 064 034,99**	**677 943,23**	**256 399,12**	**1 565 902,28**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101	Szkoły podstawowe	plan 2012	9 819 530	9 707 130	8 204 260	1 502 870		112 400			
			wykonanie	9 623 632,62	9 513 735,28	8 012 161,86	1 501 573,42		109 897,34			
	80104	Przedszkola	plan 2012	8 398 020,39	6 958 817,35	5 077 458	1 881 359,35	783 660	52 343	603 200,04		
			wykonanie	7 934 822,68	6 632 865,16	4 987 201,25	1 645 663,91	670 965,54	49 969,06	581 022,92		
	80110	Gimnazja	plan 2012	5 743 080	5 667 280	4 844 440	822 840		75 800			
			wykonanie	5 681 185,70	5 605 392,98	4 783 752,37	821 640,61		75 792,72			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan 2012	1 001 760	1 001 760	391 000	610 760					
			wykonanie	966 084,19	966 084,19	367 834,84	598 249,35					
	80120	Licea ogólnokształcące	plan 2012	2 336 734	2 333 734	1 954 950	378 784		3000			
			wykonanie	2 192 328,79	2 189 348,79	1 819 680,24	369 668,55		2980			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan 2012	64 816	64 816		64 816					
			wykonanie	38 151,02	38 151,02		38 151,02					
	80147	Biblioteki pedagogiczne	plan 2012	7000	7000		7000					
			wykonanie	6977,69	6977,69		6977,69					
	80195	Pozostała działalność	plan 2012	1 239 989,10	162 000	40 000	122 000		18 000	1 059 989,10		
			wykonanie	1 131 417,98	128 778,62	39 690,49	89 088,13		17 760	984 879,36		
851		**Ochrona zdrowia**	**plan 2012**	**470 000**	**460 340**	**122 272**	**338 068**		**9660**			
			wykonanie	**430 473,99**	**420 813,99**	**121 433,70**	**299 380,29**		**9660**			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan 2012	60 000	60 000		60 000					
			wykonanie	33 419,31	33 419,31		33 419,31					
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 2012	35 000	35 000		35 000					
			wykonanie	35 000	35 000		35 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 2012	365 000	355 340	122 272	233 068		9660			
			wykonanie	357 431,81	347 771,81	121 433,70	226 338,11					
	85195	Pozostała działalność	plan 2012	10 000	10 000		10 000					
			wykonanie	4622,87	4622,87		4622,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		**Pomoc społeczna**	**plan 2012**	**8 076 361,73**	**1 224 589**	**1 120 929**	**103 660**		**5 232 472**	**1 619 300,73**		
			wykonanie	**7 578 159,90**	**1 166 093,45**	**1 073 920,86**	**92 172,59**		**5 224 318,95**	**1 187 747,50**		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan 2012	2730	2730		2730					
			wykonanie	2726,08	2726,08		2726,08					
	85202	Domy pomocy społecznej	plan 2012	182 000					182 000			
			wykonanie	181 358					181 358			
	85204	Rodziny zastępcze	plan 2012	2670	2670		2670					
			wykonanie	2666,32	2666,32		2666,32					
	85206	Wspieranie rodziny	plan 2012	6300	6300	6300						
			wykonanie	6300	6300	6300						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan 2012	3 834 100	192 253	172 763	19 490		3 641 847			
			wykonanie	3 833 865,14	192 194,41	172 752,69	19 441,72		3 641 670,73			
	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 2012	61 780					61 780			
			wykonanie	61 717,13					61 717,13			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 2012	294 140	14 200		14 200		279 940			
			wykonanie	288 928	8988		8988		279 940			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 2012	183 000					183 000			
			wykonanie	182 506,01					182 506,01			
	85216	Zasiłki stałe	plan 2012	561 340					561 340			
			wykonanie	560 467,51					560 467,51			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan 2012	999 401	996 001	931 431	64 570		3400			
			wykonanie	945 798,65	942 789,75	884 439,28	58 350,47		3008,90			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan 2012	143 800	10 435	10 435			133 365			
			wykonanie	139 260,69	10 428,89	10 428,89			128 831,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	Pozostała działalność	plan 2012	1 805 100,73					185 800	1 619 300,73		
			wykonanie	1 372 566,37					184 818,87	1 187 747,50		
853		**Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**	**plan 2012**	**447 811,50**	**224 650**	**16 490**	**208 160**	**122 600**		**100 561,50**		
			wykonanie	**304 927,39**	**163 372,57**	**14 427,60**	**148 944,97**	**42 250**		**99 304,82**		
	85305	Żłobki	plan 2012	122 600				122 600				
			wykonanie	42 250				42 250				
	85395	Pozostała działalność	plan 2012	325 211,50	224 650	16 490	208 160			100 561,50		
			wykonanie	262 677,39	163 372,57	14 427,60	148 944,97			99 304,82		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**plan 2012**	**755 881**	**629 440**	**596 290**	**33 150**		**126 441**			
			wykonanie									
	85401	Świetlice szkolne	plan 2012	636 440	629 440	596 290	33 150		7000			
			wykonanie	588 521,17	581 521,97	548 371,97	33 150		6999,20			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan 2012	119 441					119 441			
			wykonanie	116 186,60					116 186,60			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan 2012**	**3 450 182**	**3 211 182**	**35 600**	**3 175 582**	**239 000**				
			wykonanie	**3 290 148,93**	**3 070 148,93**	**32 435,16**	**3 037 713,77**	**220 000**				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 2012	200 000	200 000		200 000					
			wykonanie	111 329,46	111 329,46		111 329,46					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan 2012	1 262 932	1 262 932		1 262 932					
			wykonanie	1 254 820,15	1 254 820,15		1 254 820,15					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 2012	331 500	331 500		331 500					
			wykonanie	323 383,66	323 383,66		323 383,66					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan 2012	1 220 000	1 220 000		1 220 000					
			wykonanie	1 193 815,18	1 193 815,18		1 193 815,18					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan 2012	220 000				220 000				
			wykonanie	220 000				220 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan 2012	50 000	50 000		50 000					
			wykonanie	40 236,63	40 236,63		40 236,63					
	90095	Pozostała działalność	plan 2012	165 750	146 750	35 600	130 150					
			wykonanie	146 563,85	146 563,85	32 435,16	114 128,69					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**plan 2012**	**3 168 300**	**1 393 300**		**1 393 300**	**1 775 000**				
			wykonanie	**2 940 076,70**	**1 165 076,70**		**1 165 076,70**	**1 775 000**				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan 2012	2 650 000	1 325 000		1 325 000	1 325 000				
			wykonanie	2 424 999,25	1 099 999,25		1 099 999,25	1 325 000				
	92116	Biblioteki	plan 2012	450 000				450 000				
			wykonanie	450 000				450 000				
	92195	Pozostała działalność	plan 2012	68 300	68 300		68 300					
			wykonanie	65 077,45	65 077,45		65 077,45					
926		**Kultura fizyczna**	**plan 2012**	**660 576**	**355 000**		**355 000**	**280 000**		**25 576**		
			wykonanie	**646 558,36**	**354 934,86**		**354 934,86**	**267 000**		**24 623,50**		
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	plan 2012	605 576	300 000		300 000	280 000		25 576		
			wykonanie	591 623,03	299 999,53		299 999,53	267 000		24 623,50		
	92695	Pozostała działalność	plan 2012	55 000	55 000		55 000					
			wykonanie	54 935,33	54 935,33		54 935,33					
Ogółem wydatki			**plan 2012**	**63 559 369,87**	**49 066 500,93**	**29 103 147,51**	**19 963 353,42**	**3 280 660**	**6 073 286**	**4 052 922,94**		**1 086 000**
			wykonanie	**60 435 798,31**	**46 843 781,84**	**28 128 660,21**	**18 715 121,63**	**3 068 900,62**	**6 039 122,24**	**3 488 734**		**995 259,61**