BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

WYDATKI BUDŻETU GMINY BŁONIE za 2005 rok

załącznik nr 3

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO	**20.000**	**20.000**	**14.042**	**70,2**
rozdz. 01030 Izby rolnicze	20.000	20.000	20.000	70,2
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ , WODĘ	**350.000**	**350.000**	**177.300**	**50,6**
rozdz. 40002 Dostarczanie wody - wydatki inwestycyjne	350.000	350.000	177.300	50,6
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**1.970.000**	**3.037.679**	**1.969.220**	**64,8**
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		58.500	58.500	100,0
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.970.000	2.979.179	1.910.720	64,1
- remonty bieżące	1.130.000	2.139.179	1.822.050	85,2
- wydatki inwestycyjne	840.000	840.000	88.670	10,6
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1.515.000**	**1.899.761**	**1.347.663**	**70,9**
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.515.000	1.899.761	1.347.663	70,9
- zakup usług	1.515.000	1.899.761	1.347.663	70,9
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**292.000**	**292.000**	**289.589**	**99,2**
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	230.000	230.000	229.997	100,0
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	48.672	97,3
rozdz. 71035 Cmentarze	12.000	12.000	10.920	91,0
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**4.277.889**	**4.312.514**	**4.173.461**	**96,8**
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	115.289	115.289	115.289	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.800	95.800	95.800	100,0
- pochodne od wynagrodzeń	19.489	19.489	19.489	100,0
rozdz. 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	170.000	170.000	163.177	96,0
- zryczałtowane diety	145.000	145.000	138.356	95,4
- zakup materiałów	25.000	25.000	24.821	99,3
rozdz. 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.700.000	3.706.000	3.578.752	96,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.190.000	2.190.000	2.166.672	98,9
- pochodne od wynagrodzeń	461.000	461.000	413.783	89,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.000	136.000	135.974	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	220.000	240.000	231.752	96,6
- zakup energii	65.000	65.000	56.218	86,5
- remonty		40.000	39.907	99,8

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

- zakup usług pozostałych /m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych/	420.000	380.000	361.599	95,2
- podróże służbowe krajowe	30.000	32.000	30.649	95,8
- podróże służbowe zagraniczne		13.000	5.133	39,5
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000	45.000	45.000	100,0
- wydatki inwestycyjne /zakup komputerów/	84.000	84.000	83.985	100,0
- różne opłaty i składki	20.000	20.000	8.080	40,4
rozdz. 75095 Pozostała działalność	292.600	321.225	316.243	98,4
- składki gminy na rzecz związków międzygminnych	12.000	16.500	16.465	99,8
- koszty promocji gminy	238.000	268.125	264.628	98,7
- zryczałtowane diety dla sołtysów	42.600	36.600	35.150	96,0
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**3.168**	**76.179**	**76.044**	99,8
- wybory do parlamentarne i wybór Prezydenta RP		73.011	72.876	99,8
- koszty związane z prowadzeniem stałej listy wyborców	3.168	3.168	3.168	100,0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	**520.500**	**593.500**	**570.629**	96,1
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji		65.000	65.000	100,0
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	240.000	240.000	237.676	99,0
- wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	51.000	49.230	96,5
- usługi różne		60.000	59.875	99,8
- materiały, paliwo, wyposażenie	70.000	50.000	49.992	100,0
- energia	50.000	44.000	43.753	99,4
- remonty	30.000	30.000	29.994	100,0
- różne opłaty	10.000	5.000	4832	96,6
rozdz. 75414 Obrona cywilna	500	500	500	100,0
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
rozdz. 75416 Straż miejska	270.000	278.000	267.453	96,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000	184.000	183.904	99,9
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	14.000	14.000	100,0
- pochodne od płac	37.000	37.000	35.164	95,0
- materiały i wyposażenie	18.000	18.000	14.566	80,9
- różne opłaty i składki	5.000	5.000	2.918	58,3
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	4.000	4.000	100,0
- różne usługi	11.000	16.000	12.901	80,6
rozdz. 75495 Pozostała działalność	10.000	10.000		

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**100.000**	**100.000**	**79.459**	**79,5**
- prowizje	80.000	80.000	64.723	80,9
- inne wydatki	20.000	20.000	14.736	73,7
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**500.000**	**489.250**	**291.355**	**59,5**
rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	500.000	486.750	290.324	59,6
odsetki zapłacone - od pożyczek z WFOŚiGW - od pożyczek z NFOŚiGW			23.717 266.607	
rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		2500	1031	41,2
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**300.000**	**10.000**		
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	300.000	10.000		
z tego: rezerwa ogólna	300.000	10.000		
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**15.404.978**	**15.602.714**	**15.327.949**	**98,2**
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.802.020	5.868.106	5.867.164	100,0
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	27.900	29.300	29.299	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.686.550	3.746.280	3.746.012	100,0
- pochodne od płac	802.650	824.640	824.315	100,0
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	287.400	277.593	277.572	100,0
- pomoce naukowe	79.500	55.800	55.782	100,0
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	241.020	241.020	241.020	100,0
- inne wydatki rzeczowe	486.000	507.487	507.207	100,0
- remonty	165.000	180.500	180.471	100,0
- inne	26.000			
- zakup podręczników dla pierwszoklasistów		5486	5486	100,0
rozdz. 80104 Przedszkola	2.934.668	2.935.668	2.777.976	94,6
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.250	17.850	17.773	99,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.778.718	1.756.218	1.654.358	94,2
- pochodne od płac	375.997	375.997	348.544	92,7
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.655	122.076	121.709	99,7
- zakup pomocy naukowych	20.000	19.000	17.536	92,3
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.748	117.748	117.748	100,0
- remonty	143.000	143.000	143.000	100,0
- pozostałe wydatki rzeczowe	348.300	383.779	357.308	93,1

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE

rozdz. 80110 Gimnazja	3.708.620	3.780.270	3.695.890	97,8
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.360	23.260	23.260	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.249.740	2.226.404	2.191.283	98,4
- pochodne od płac	493.340	489.331	488.540	99,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.800	171.636	171.084	99,7
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.180	131.180	131.180	10,0
- pomoce naukowe	48.000	42.550	42.548	100,0
- remonty	120.000	216.960	216.940	100,0
- pozostałe wydatki rzeczowe	398.200	413.195	413.101	100,0
- inwestycje	60.000	60.000	12.200	20,3
- inne		5754	5754	100,0
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	845.000	935.000	911.352	97,5
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000	153.650	150.380	97,9
- pochodne od płac	31.000	31.000	29.247	94,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	10.350	10.343	100,0
- inwestycje	360.000	300.000	296.216	98,7
- materiały, paliwo, części	220.000	270.000	269.742	99,9
- zakup usług pozostałych	77.000	167.000	152.424	91,3
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	3.000	3.000	100,0
rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	2.002.070	2.002.070	2.000.342	99,9
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.800	2.800	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000	1.215.000	1.214.132	99,9
- pochodne od płac	279.300	279.300	278.836	99,8
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.500	95.854	95.854	100,0
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.700	82.700	82.700	100,0
- pomoce naukowe	28.000	53.000	52.945	100,0
- remonty	75.000	75.000	74.858	99,8
- pozostałe wydatki rzeczowe	167.770	198.416	198.217	99,[illegible]
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70.000	37.000	33.256	89,9
- zakup usług pozostałych	70.000	32.000	30.543	95,6
- zakup materiałów		5.000	2.713	54,3
rozdz. 80147 Biblioteki pedagogiczne /zakup książek/	5.000	5.000	4999	100,0
rozdz. 80195 Pozostała działalność	37.600	39.600	36.97[illegible]	93,3
- zakup usług pozostałych /ferie, konkursy/	37.600	39.600	36.970	93,3
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**245.000**	**301.000**	**271.461**	**90,2**
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne		34.000	28.332	83,3
- promocja zdrowia		34.000	28.332	83,3

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
BŁONIE.

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245.000	267.000	243.129	91,1
- zakup materiałów i wyposażenia	90.000	70.000	56.999	81,4
- usługi różne /wynagrodzenia członków komisji, biegłych, wypoczynek dla dzieci i in./	155.000	177.000	166.130	93,8
- pomoc społeczna		20.000	20.000	100,0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**4.094.000**	**4.427.275**	**4.242.870**	**95,8**
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej		66.000	16.470	24,9
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.240.000	2.516.700	2.478.594	98,5
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	42.000	47.575	47.534	100,0
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	997.000	1.027.000	1.012.432	98,6
- świadczenia społeczne	977.000	1.012.000	1.002.898	99,1
- usługi / opłaty pocztowe, pogrzeby podopiecznych/	20.000	15.000	9534	63,6
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	200.000	200.000	168.234	84,1
- dodatki	200.000	200.000	168.234	84,1
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	416.000	416.000	401.864	96,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291.460	288.360	276.561	95,9
- pochodne od płac	62.051	60.051	59.619	99,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.640	21.087	21.087	100,0
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5900	5900	5900	100,0
- pozostałe wydatki rzeczowe	36.949	40.602	38.697	95,3
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiek.	181.000	115.000	93.054	80,9
- składki na ubezpieczenia i fundusz pracy	3633	3633	3633	100,0
- umowy zlecenia, zakup usług	86.367	86.367	64.421	74,6
- dotacje dla CARITAS	25.000	25.000	25.000	100,0
- domy pomocy społecznej	66.000			
rozdz. 85295 Pozostała działalność	18.000	39.000	24.688	63,3
- dotacje dla Domu Samotnej Matki w Rokitnie i Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas" w Bramkach	11.000	11.000	1470	13,4
- pozostałe usługi	7.000	7.000	2218	31,4
- świadczenia społeczne		21.000	21.000	100,0
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**427.750**	**453.225**	**443.313**	**97,8**
rozdz. 85401 Świetlice szkolne	402.750	402.750	393.968	97,8
- wynagrodzenia osobowe pracowników	284.400	289.950	284.607	98,2