

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/118/2012 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan wydatków budżetu na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
600			Transport i łączność	1 227 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
630			Turystyka	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	1 820 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	101 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
			Oświata i wychowanie	6 997 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 817 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 578,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
80104		Przedszkola	24 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
80110		Gimnazja	1 749 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 238,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	313 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 670,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 940 190,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295		Pozostała działalność	54 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 800,00
	85401		Świetlice szkolne	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 990,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92116		Biblioteki	104 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
92195		Pozostała działalność	16 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926		Kultura fizyczna	161 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			15 507 406,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Matyla