

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO

## ZA 2012 ROK

### WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 31.12.12 r.	w tym: wymagalne
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	842 924,00	435 774,00	819 625,05	435 772,97	97,2		
			<b>Melioracje wodne</b>	5 000,00		5 000,00		100,0		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00		100,0		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	358 150,00		350 819,61		98,0		
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00		1 130,09				
		2910	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00		66 689,52		90,1		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	283 000,00		283 000,00		100,0		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	16 000,00		15 205,00		95,0		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00		15 205,00		95,0		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	463 774,00	435 774,00	448 600,44	435 772,97	96,7		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,00	1 040,00	1 039,06	1 039,06	99,9		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	148,23	148,23	100,2		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	100,0		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00	392,00	392,00	392,00	11,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 916,00	916,00	1 226,45	915,28	20,7	
	4430	Różne opłaty i składki	447 228,00	427 228,00	439 744,70	427 228,40	98,3	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>		<b>15 801,93</b>		<b>98,8</b>	
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>		<b>15 801,93</b>		<b>98,8</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		15 801,93		98,8	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 933 825,00</b>		<b>1 671 996,11</b>		<b>86,5</b>	<b>38 101,82</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>			<b>0,00</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00		100,0	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>158 500,00</b>		<b>158 500,00</b>		<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 500,00		100,0	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00		100,0	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 766 325,00</b>		<b>1 504 496,11</b>		<b>85,2</b>	<b>38 101,82</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00		1 596,00		49,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00		320 036,52		99,1	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 002,00		24 001,17		100,0	25 720,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 300,00		66 013,20		99,6	4 344,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00		9 071,63		98,6	619,14
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00		10 382,00		86,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 798,00		54 890,00		98,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00		228 445,34		95,2	1 707,35
	4260	Zakup energii	3 000,00		0,00		0,0	994,05
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00		52 218,92		94,9	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		30,00		3,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00		165 239,37		91,8	4 716,38
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 837,00		2 293,45		80,8	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00		2 094,17		91,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 358,55		96,9	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		7 056,00		88,2	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 663,00		9 663,04		100,0	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>542 425,00</b>		<b>530 124,75</b>		<b>97,7</b>	

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 100,00										
630		Turystryka	71 000,00			16 982,00				7,6			
63095		Pozostała działalność	71 000,00			70 304,25				99,0			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00			10 624,25				96,6			
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			59 680,00				0,0			
		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00			179 844,37				84,4		296,17	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00			179 844,37				84,4		296,17	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			187,50				2,7		0,00	
		Zakup energii	35 000,00			31 872,40				91,1		153,56	
		Zakup usług pozostałych	89 000,00			78 116,47				87,8		142,61	0,00
		Różne opłaty i składki	45 000,00			45 000,00				100,0			
		Podatek od nieruchomości	12 000,00			8 924,00				74,4			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			15 744,00				63,0		0,00	0,00
710		Działalność usługowa	36 000,00			31 683,00				88,0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00			26 383,00				87,9			
		Zakup usług pozostałych	30 000,00			26 383,00				87,9			
	71035	Cmentarze	6 000,00			5 300,00				88,3			
		Zakup usług pozostałych	6 000,00			5 300,00				88,3			
750		Administracja publiczna	1 769 409,00			1 687 089,71				95,3		90 790,68	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 800,00			54 800,00				100,0			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 459,00			46 459,00				100,0			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00			7 200,00				100,0			
		Składki na Fundusz Pracy	1 141,00			1 141,00				100,0			
	75022	Rady gmin	98 300,00			95 450,80				97,1		380,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 800,00			93 700,00				99,9			
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00			1 010,19				42,1			
		Zakup pozostałych usług	1 000,00			73,80				7,4		380,00	
		Podróże służbowe krajowe	500,00			83,58				16,7			
		Podróże służbowe zagraniczne	600,00			583,23				97,2			
	75023	Urzędy gmin	1 488 309,00			1 423 762,27				95,7		90 410,68	0,00
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			1 250,00				62,5			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000,00			871 502,40				98,8			

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 358,00		65 357,35		100,0	72 286,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 000,00		155 601,74		97,9	12 426,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00		10 458,98		87,2	1 771,02
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00		2 052,80		51,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		6 757,00		96,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 642,00		74 135,12		81,8	149,00
	4260	Zakup energii	35 000,00		27 463,27		78,5	3 734,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		0,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 199,00		81 809,47		93,8	43,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		2 416,07		60,4	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00		6 659,10		87,6	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 909,00		5 635,06		95,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		9 385,29		93,9	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		1 220,36			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 217,70		40,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 301,00		23 300,70		100,0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		5 467,79		78,1	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00		10 342,07		82,7	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00		61 730,00		90,8	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 000,00</b>		<b>16 967,30</b>		<b>73,8</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		12 531,80		83,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		4 435,50		55,4	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>		<b>96 109,34</b>		<b>91,5</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00		43 872,00		99,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		13 438,47		96,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		10 343,65		73,9	
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00		28 455,22		86,2	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>100,0</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,0	

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	214 250,00							
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	5 000,00							0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			206 478,66		96,4	285,00	
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	10 000,00			4 958,18		99,2	0,00	
						4 958,18		99,2		
						10 000,00		100,0		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00							
75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	196 050,00							0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00			10 000,00		100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00			188 777,58		96,3	285,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00			22 200,00		100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 140,00			1 532,28		98,9		
	4260	Zakup energii	13 800,00			147,12		92,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00			60 157,68		91,0	257,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			13 126,25		95,1	28,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00			33 529,39		99,8		
						86,70		86,7		
						4 277,00		95,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00							
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	3 200,00			53 721,16		99,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00			2 742,90		85,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00			2 435,40		87,0		
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	320 000,00			307,50		76,9		
						299 975,88		93,7	4 294,04	
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	320 000,00							
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	700,00			299 975,88		93,7	4 294,04	
						658,00		94,0		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 300,00							
758		<b>Różne rozliczenia</b>	78 041,00							
						299 317,88		93,7	4 294,04	
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	78 041,00			0,00		0,0		
	4810	Rezerwy	78 041,00			0,00		0,0		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 720 427,00							0,00
						6 570 450,29		97,8	401 872,68	
80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	3 606 380,00			3 546 489,52		98,3	219 501,32	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175 494,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 700,00			171 151,98		97,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 438,00			2 134 554,84		99,7		
						159 666,56		99,5		
										171 569,18
										WARTOŚĆ 2012

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	402 550,00		399 489,96	99,2	29 492,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00		47 472,07	97,9	3 225,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 906,00		28 950,00	100,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00		122 782,61	95,2	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		5 672,01	94,5	
	4260	Zakup energii	200 000,00		185 271,98	92,6	15 214,27
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00		9 397,14	70,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00		1 440,00	43,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00		76 995,94	89,0	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00		1 453,81	63,2	
		Opłaty z tytułu zakupu usług					
	4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900,00		13 711,90	92,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		8 251,80	82,5	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00		1 044,91	95,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 892,00		150 892,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00		13 330,11	83,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00		14 959,90	96,5	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>751 435,00</b>		<b>738 003,54</b>	<b>98,2</b>	<b>47 286,25</b>
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 100,00		46 543,54	96,8	
	3020	Wynagrodzeń	479 550,00		477 225,08	99,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00		33 746,51	93,5	39 783,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00		91 728,41	99,9	6 838,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00		8 873,93	97,5	664,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00		6 670,82	88,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00		39 990,15	93,0	
	4220	Zakup środków żywności					
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00		3 809,47	92,9	
	4240	książek	500,00		299,44	59,9	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		333,00	33,3	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		797,90	39,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		100,29	12,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 885,00		27 885,00	100,0	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>22 000,00</b>		<b>16 184,23</b>	<b>73,6</b>	

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00		16 184,23	73,6	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 771 785,00</b>		<b>1 740 138,12</b>	<b>98,2</b>	<b>117 942,83</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120 000,00		116 511,63	97,1	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 400,00		1 140 534,78	99,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 720,00		88 716,77	100,0	90 295,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 750,00		218 728,64	100,0	15 521,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00		27 188,79	85,0	1 951,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00		16 770,91	95,8	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		1 908,12	95,4	
	4260	Zakup energii	60 000,00		49 887,15	83,1	10 173,67
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		1 746,60	17,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		235,00	23,5	
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00		5 136,39	93,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		2 058,34	93,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 715,00		70 715,00	100,0	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>317 159,00</b>		<b>309 840,82</b>	<b>97,7</b>	<b>6 408,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00		54 500,55	97,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00		4 201,31	100,0	4 284,22
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00		10 516,80	99,2	736,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00		1 087,07	90,6	104,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		950,00	47,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 169,00		35 963,61	94,2	825,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		30,00	7,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		198 080,62	99,0	457,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		23,00	7,7	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 300,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00		2 187,86	100,0	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 690,00</b>		<b>14 652,35</b>	<b>61,9</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 190,00		6 500,71	58,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00		8 151,64	65,2	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>221 800,00</b>		<b>202 694,90</b>	<b>91,4</b>	<b>10 733,79</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 545,00	96,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00		109 967,57	100,0	
			Stołówki				WYDATKI 2012

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00			8 386,84		99,8	8 971,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 200,00			19 144,14		99,7	1 542,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00			2 777,17		99,2	219,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			4 310,76		78,4	
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00			47 467,35		79,1	
	4260	Zakup energii	6 000,00			4 510,99		75,2	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			85,00		10,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00			266,36		10,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			133,72		44,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 100,00			4 100,00		100,0	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 178,00</b>			<b>2 446,81</b>		<b>39,6</b>	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			1 200,00		60,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00			1 200,00		55,1	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			46,81		2,3	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>			<b>89 470,16</b>		<b>94,2</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>			<b>8 277,15</b>		<b>82,8</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	800,00			211,07		26,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			2 079,08		65,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			5 987,00		99,8	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85 000,00</b>			<b>81 193,01</b>		<b>95,5</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 850,00			19 916,64		95,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			1 656,00		82,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00			12 051,93		99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00			47 088,44		95,3	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00			480,00		80,0	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 899 102,00</b>		<b>2 151 500,00</b>	<b>2 594 423,66</b>		<b>89,5</b>	<b>20 428,28</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>			<b>16 744,41</b>		<b>83,7</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			16 744,41		83,7	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 700,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,0</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00			0,00		0,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00			0,00		0,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			0,00		0,0	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 105 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>1 901 553,65</b>		<b>90,3</b>	<b>2 605,25</b>



		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00			1 388,00			46,3
	2910	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00		88,43			59,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 978 050,00	1 978 050,00		1 797 640,17	88,43	1 797 640,17	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00		30 422,96		30 422,96	69,1
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00		2 375,01		2 375,01	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00		52 100,55		52 100,55	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00		720,33		720,33	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		7 974,70		7 974,70	88,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		4 530,35		4 530,35	90,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		119,15		119,15	29,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00		1 640,90		1 640,90	96,5
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		593,10			0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00		1 960,00		1 960,00	81,7
		<b>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.</b>	<b>15 693,00</b>	<b>10 800,00</b>		<b>11 984,93</b>		<b>9 897,20</b>	<b>76,4</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 693,00	10 800,00		11 984,93		9 897,20	76,4
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>216 291,00</b>			<b>204 401,54</b>			<b>94,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	216 291,00			204 401,54			94,5
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>62 500,00</b>			<b>43 187,00</b>			<b>69,1</b>
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00			43 187,00			69,1
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>30 800,00</b>			<b>27 280,00</b>			<b>88,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	30 800,00			27 280,00			88,6
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>322 928,00</b>	<b>6 800,00</b>		<b>289 482,13</b>		<b>6 800,00</b>	<b>89,6</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00			3 025,24			94,5
	3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	6 800,00		6 800,00		6 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 628,00			189 904,08			92,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00		13 304,93	87,5	14 910,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00		35 543,88	88,9	2 712,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		3 301,09	82,5	200,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		1 909,00	63,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		14 231,67	88,9	
	4260	Zakup energii	3 900,00		3 600,00	92,3	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		470,00	94,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00		7 112,96	79,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		0,00	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		715,34	71,5	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00		523,71	24,9	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00		317,00	79,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00		6 299,23	78,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		2 424,00	80,8	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 190,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>99 790,00</b>	<b>97,7</b>	<b>31 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	97 690,00	33 900,00	95 290,00	97,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00	100,0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 574,00</b>		<b>104 195,74</b>	<b>75,7</b>	<b>1 075,05</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>62 900,00</b>		<b>34 153,37</b>	<b>54,3</b>	<b>1 075,05</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 400,00		2 244,00	66,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00		24 342,71	51,8	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00		1 479,18	82,2	898,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00		4 398,14	55,0	154,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00		289,34	22,3	22,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00		1 400,00	100,0	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74 204,00</b>		<b>70 042,37</b>	<b>94,4</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00		2 799,08	100,0	
	3240	Stypendia dla uczniów	56 293,00		56 233,40	99,9	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 111,00		11 009,89	72,9	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>470,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00		0,00	0,0	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środkowa	480 860,00		372 310,65	77,4	20 444,20
	90002	Gospodarka odpadami	29 100,00		27 655,26	95,0	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 100,00		11 019,00	99,3	
		Zakup usług pozostałych	18 000,00		16 636,26	92,4	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00		35 532,01	50,8	970,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 382,30	27,6	
		Zakup usług pozostałych	45 000,00		34 149,71	75,9	970,36
		Różne opłaty i składki	20 000,00		0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 000,00		73 846,31	90,1	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		69 296,31	92,4	
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		4 550,00	65,0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 660,00		228 841,20	82,1	19 473,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 409,30	35,2	
		Zakup energii	148 660,00		136 480,43	91,8	12 179,57
		Zakup usług pozostałych	96 000,00		82 451,47	85,9	7 294,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		8 500,00	28,3	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00		0,00	0,0	
		Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00	0,0	
	90095	Pozostała działalność	20 100,00		6 435,87	32,0	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		1 968,00	14,1	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00		4 467,87	73,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 207,00		773 312,51	89,4	27 334,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 107,00		630 041,54	89,0	22 114,10
							0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	152 627,56	96,6	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 418,00	11 417,60	100,0	12 015,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600,00	31 586,19	96,9	2 065,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 366,88	99,0	294,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 128,00	99,8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	104 815,81	83,9	300,00
4260	Zakup energii	144 689,00	111 885,61	77,3	7 381,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	73 395,59	86,3	57,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 297,39	54,1	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 224,00	1 174,91	96,0	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	824,89	58,9	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	194,41		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 950,98	99,9	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>104 100,00</b>	<b>96 518,39</b>	<b>92,7</b>	<b>5 220,39</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	58 062,91	97,6	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 371,00	4 370,90	100,0	4 363,42
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200,00	9 932,94	97,4	750,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 144,12	76,3	106,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 965,66	87,1	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 523,32	96,6	0,00
4260	Zakup energii	2 938,00	15,73	0,5	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	316,25	31,6	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	295,66	73,9	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	100,0	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,0</b>	

926		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0		
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,0		
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 752,58</b>	<b>95,5</b>		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 366,08	90,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 886,50	98,7		
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>208 250,00</b>	<b>199 326,19</b>	<b>95,7</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>208 250,00</b>	<b>199 326,19</b>	<b>95,7</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 500,00	128 500,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 104,11	95,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	52,92	17,6		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 240,00	81,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	10 741,53	78,1		
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 444,26	75,8		40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 243,37	98,1		
		<b>R A Z E M</b>	<b>16 901 889,00</b>	<b>15 687 308,16</b>	<b>92,8</b>	<b>604 962,41</b>	<b>0,00</b>
		w tym:					
		wydatki majątkowe	1 676 025,00	1 394 848,29	83,2		
		bieżące	15 225 864,00	14 292 459,87	93,9		

Pępowo, dnia 20 marca 2013 r.

W O J T  
Stanisław Krywicki

