

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2013 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2013 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 31.12.13 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 501,63	445 501,63	1 472 786,97	445 501,63	98,9		
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	997 000,00		996 884,64		100,0		
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00		996 884,64		100,0		
	01030		Izby rolnicze	18 000,00		17 204,00		95,6		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00		17 204,00		95,6		
	01095		Pozostała działalność	473 501,63	445 501,63	458 698,33	445 501,63	96,9		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	100,0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	156,00	156,00	100,0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,32	580,32	1 080,35	580,32	30,2		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	500,00	500,00	9,1		
		4430	Różne opłaty i składki	456 766,31	436 766,31	449 462,98	436 766,31	98,4		
020			Leśnictwo	12 000,00		6 898,00		57,5		
	02095		Pozostała działalność	12 000,00		6 898,00		57,5		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		6 898,00		57,5		
600			Transport i łączność	1 652 782,00		1 597 810,43		96,7	34 727,47	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	131 500,00		131 500,00		100,0		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		3 000,00		100,0		
		2710		3 000,00		3 000,00		100,0		
		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	120 000,00		120 000,00		100,0		
	6300			120 000,00		120 000,00		100,0		

60016	Drogi publiczne gminne	1 521 282,00	1 466 310,43	96,4	34 727,47
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
	3020	3 200,00			
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100,00	1 690,00	52,8	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 271,00	357 314,80	98,1	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	68 600,00	25 270,84	100,0	25 924,15
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	67 748,84	98,8	4 456,36
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 142,21	96,2	635,15
	4140 Osób Niepełnosprawnych				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 036,00	11 235,00	93,6	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	195 626,00	29 310,92	81,3	
	4260 Zakup energii	3 000,00	179 613,09	91,8	3 431,81
	4270 Zakup usług remontowych	62 797,00	994,05	33,1	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	61 679,20	98,2	
	4300 Zakup usług pozostałych	113 581,00	330,00	33,0	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	97 244,94	85,6	
	4360		2 321,00	92,8	280,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 990,89	86,6	
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 802,26	84,5	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	419,00	418,69	99,9	
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00			
	4440		9 663,05	100,0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 188,00			
	6050		408 553,65	99,8	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00			
	6060		192 987,00	100,0	
630	Turystyka	11 000,00	10 596,25	96,3	
	Pozostała działalność	11 000,00	10 596,25	96,3	
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	10 596,25	96,3	
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 000,00	171 815,22	89,5	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	171 815,22	89,5	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			
	4260 Zakup energii	35 000,00	4 314,72	61,6	
	4270 Zakup usług remontowych	40 470,00	29 336,68	83,8	
	4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 768,91	78,5	
	4430 Różne opłaty i składki	45 530,00	52 220,91	94,9	
			45 521,00	100,0	
					WYDATKI 2013

4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00			8 653,00		96,1
710	Działalność usługowa	29 500,00			8 000,00		27,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00			8 000,00		27,1
750	Administracja publiczna						
75011	Urzędy wojewódzkie	1 827 032,00	55 732,00	55 732,00	1 737 744,22	55 732,00	95,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 583,00	46 583,00	46 583,00	46 583,00	46 583,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	100,0
75022	Rady gmin	107 750,00			105 404,69		97,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00		99 750,00		99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		1 526,70		50,9
4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00		2 400,23		80,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	1 750,00		1 727,76		98,7
75023	Urzędy gmin	1 530 337,00			1 456 842,27		95,2
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			1 500,00		75,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	1 018 000,00		991 610,74		97,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 287,00	72 287,00		72 286,61		100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 500,00	170 500,00		162 170,29		95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	10 250,00		9 127,92		89,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00		1 887,00		47,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00		0,00		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		57 057,77		81,5
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		29 049,36		83,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		1 660,00		92,2
4300	Zakup usług pozostałych	71 081,00	71 081,00		69 464,83		97,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00		4 179,22		92,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	8 000,00		7 296,73		91,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00		3 888,35		97,2
4410	Podróże służbowe krajowe	10 699,00	10 699,00		7 779,50		72,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	419,00	419,00		418,69		99,9
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		2 124,10		70,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 301,00	23 301,00		23 300,70		100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00		6 563,46		93,8

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00			5 477,00		78,2	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00			9 780,53		54,3	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			6 938,55		69,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			2 841,98		35,5	
75095		Pozostała działalność	115 213,00			109 984,73		95,5	772,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00			45 568,00		99,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,00			10 617,02		99,1	772,91
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00			21 305,49		85,6	
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00			32 494,22		95,6	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00		1 020,00	1 020,00		100,0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00		1 020,00	1 020,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00		1 020,00	1 020,00		100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 543,00			109 334,99		95,5	
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00			4 968,22		99,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			4 968,22		99,4	
75412		Ochotnicze straże pożarne	109 100,00			103 923,97		95,3	
		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							
	2360		3 500,00			3 500,00		100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00			19 450,00		99,7	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00			1 074,50		97,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00			147,12		92,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00			40 877,98		94,2	
	4260	Zakup energii	12 000,00			11 478,83		95,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00			22 710,54		91,8	
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00			4 685,00		99,7	
75421		Zarządzanie kryzysowe	443,00			442,80		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00			442,80		100,0	
757		Obsługa długu publicznego	194 000,00			186 595,20		96,2	7 694,40
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
75702			194 000,00			186 595,20		96,2	7 694,40

758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	194 000,00			186 595,20		96,2	7 694,40
	75818		Różne rozliczenia	84 066,00			0,00		0,0	
			Rezerwy ogólne i celowe	84 066,00			0,00		0,0	
		4810	Rezerwy	84 066,00			0,00		0,0	
801			Oświata i wychowanie	7 230 040,00			6 975 005,44		96,5	431 588,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 861 704,00			3 760 831,03		97,4	230 169,22
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
		3020		187 400,00			185 852,26		99,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 000,00			2 140 878,47		97,8	8 922,55
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 000,00			171 569,18		98,0	176 719,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	433 000,00			416 397,34		96,2	31 795,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 500,00			43 791,70		86,7	3 430,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00			28 950,00		100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 298,00			95 131,00		95,8	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
		4240		17 400,00			15 876,82		91,2	
		4260	Zakup energii	230 000,00			219 759,18		95,5	9 301,47
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00			27 923,12		94,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00			1 800,00		93,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00			73 079,38		97,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00			1 167,68		64,9	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00			0,00		0,0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400,00			13 869,50		90,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 278,00			5 387,73		85,8	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00			418,69		93,0	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
		4440		153 298,00			153 253,37		100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00			2 190,00		59,2	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00			163 535,61		99,7	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 542,00			820 839,66		90,2	46 731,07
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
		3020		61 000,00			51 228,58		84,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 488,00			521 723,81		89,6	5 555,85
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 500,00			39 783,17		95,9	33 737,27

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 000,00		102 667,39	90,1	6 726,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00		9 528,02	76,2	711,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00		7 268,52	96,3	
	4220	Zakup środków żywności	52 200,00		52 182,81	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		2 851,53	81,5	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		220,00	27,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		950,87	95,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		267,45	33,4	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 208,00		32 167,51	99,9	
	80104	Przedszkola	24 000,00		11 822,25	49,3	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00		11 822,25	49,3	
	80110	Gimnazja	1 847 091,00		1 828 058,34	99,0	135 163,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119 500,00		119 307,52	99,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 000,00		1 209 103,77	99,8	4 186,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 300,00		90 295,68	100,0	103 699,23
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 840,00		234 319,04	99,4	18 448,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 730,00		28 136,37	97,9	2 193,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		11 862,77	87,9	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		9 570,95	95,7	
	4260	Zakup energii	55 500,00		46 335,48	83,5	6 636,03
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		5 292,08	88,2	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		348,00	87,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00		3 732,61	67,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		2 133,79	97,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 621,00		67 620,28	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	333 000,00		322 919,45	97,0	8 828,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00		79 197,97	99,9	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 285,00		4 284,22	100,0	6 431,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00		12 324,40	97,8	1 105,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 447,72	96,5	157,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 115,00		35 867,55	89,4	1 133,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		170,00	42,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00		185 109,74	97,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		30,00	10,0	

WYDATKI 2013

	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 300,00		100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00		2 187,85		99,4	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 570,00		21 467,69		68,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		0,00		0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00		4 756,00		61,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 670,00		12 992,19		82,9	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00		3 719,50		53,9	
80148		Stołówki szkolne	220 533,00		206 557,98		93,7	10 696,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 545,00		96,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00		109 644,28		99,7	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00		8 971,75		99,7	8 947,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00		19 536,72		97,7	1 529,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		2 794,59		99,8	219,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 318,74		97,2	
	4220	Zakup środków żywności	56 800,00		46 917,14		82,6	
	4260	Zakup energii	5 400,00		4 341,41		80,4	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00		330,00		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		1 701,00		65,4	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		355,11		88,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 103,00		4 102,24		100,0	
80195		Pozostała działalność	2 600,00		2 509,04		96,5	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00		100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		109,04		54,5	
851		Ochrona zdrowia	158 500,00		156 265,80		98,6	
85111		Szpitala ogólne	60 000,00		60 000,00		100,0	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		60 000,00		100,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00		7 083,99		94,5	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00		500,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 483,99		98,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		5 100,00		92,7	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	89 181,81			98,0
	3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	19 354,35			96,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 242,00			95,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 479,82			98,9
	4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 585,64			99,2
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	520,00			52,0
852	Pomoc społeczna	2 916 720,00	2 119 084,00			88,6
85202	Domy pomocy społecznej	25 700,00	25 575,78			99,5
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	25 575,78			99,5
85204	Rodziny zastępcze	51 000,00	50 965,38			99,9
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 965,38			99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00	1 787 984,55			86,7
	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	1 000,00	385,59			38,6
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	81,00		81,00	54,0
	Świadczenia społeczne	1 903 748,00	1 657 212,03		1 657 212,03	87,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 598,88		28 598,88	81,7
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 159,52		2 159,52	74,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 152,00	83 143,25		83 143,25	84,7
	Składki na Fundusz Pracy	850,00	485,87		485,87	57,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 078,01		9 078,01	90,8
	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 411,19		3 411,19	58,8
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	158,32		158,32	15,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 874,89		1 874,89	98,7
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 396,00		1 396,00	55,8

			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.																	
85213				18 800,00	9 372,00	10 781,01	8 379,45	57,3												
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	9 372,00	10 781,01	8 379,45	57,3												
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 466,00		133 349,68		92,9												
	3110		Świadczenia społeczne	143 466,00		133 349,68		92,9												
85215			Dodatki mieszkaniowe	42 076,00		41 883,00		99,5												
	3110		Świadczenia społeczne	42 076,00		41 883,00		99,5												
85216			Zasiłki stałe	36 732,00		31 775,20		86,5												
			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	424,00		423,20		99,8												
	3110		Świadczenia społeczne	36 308,00		31 352,00		86,4												
85219			Ośrodki pomocy społecznej	344 004,00	7 400,00	322 267,42	6 600,00	93,7												
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00		4 032,52		96,0												
	3110		Świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	6 600,00	6 600,00	89,2												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 004,00		216 536,03		95,8												
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00		14 910,45		99,4												
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00		42 504,39		90,4												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		2 150,02		61,4												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00		8 991,78		94,7												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		8 228,85		90,4												
	4260		Zakup energii	4 100,00		3 600,00		87,8												
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,00		0,0												
	4300		Zakup pozostałych usług	6 700,00		5 354,67		79,9												
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 051,89		87,7												
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	700,00		0,00		0,0												
	4430		Różne opłaty i składki	600,00		278,00		46,3												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00		6 170,82		97,9												

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 858,00		92,9	
85295		Pozostała działalność	191 942,00	52 312,00	179 453,70	43 200,00	93,5	
	3110	Świadczenia społeczne	187 442,00	52 312,00	174 953,70	43 200,00	93,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00		100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 749,00		83 701,46		97,6	
85401		Świetlice szkolne	7 000,00		6 389,92		91,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00		4 448,78		89,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00		898,57		99,8	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00		911,58		96,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		130,99		87,3	
		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>						
85412			3 225,00		3 225,00		100,0	
	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	3 225,00		3 225,00		100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 524,00		74 086,54		98,1	
	3240	Stypendia dla uczniów	58 853,00		58 355,70		99,2	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 671,00		15 730,84		94,4	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 700,00		334 035,23		81,5	22 660,71
90002		Gospodarka odpadami	36 600,00		36 114,00		98,7	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 600,00		36 114,00		98,7	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00		45 471,21		65,0	466,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		738,00		14,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		38 128,11		84,7	466,92
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		6 605,10		33,0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00		4 638,30		92,8	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 638,30		92,8	
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00		41 165,29		87,6	

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00					91,5	
		2310					36 615,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00			4 550,00			65,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 000,00			204 457,54			83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			1 043,99			26,1
		4260	Zakup energii	140 000,00			119 445,25			85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			83 968,30			84,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00			0,00			0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00			0,0
	90095		Pozostała działalność	6 100,00			2 188,89			35,9
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00			2 188,89			35,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 865,00			848 759,03			80,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 775,00			582 353,29			93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00			171 052,45			99,4
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 016,00			12 015,44			100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 200,00			34 817,82			98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00			3 699,77			90,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00			32 302,00			85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00			106 818,05			91,3
		4260	Zakup energii	127 000,00			118 844,56			93,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			1 168,50			23,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			150,00			75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	94 775,00			91 673,35			96,7
		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			1 411,00			58,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 108,00			1 818,68			86,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00			1 205,95			75,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00			100,0
		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	
92116		Biblioteki	100 090,00			95 439,06		95,4	4 972,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00			54 014,31		98,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 364,00			4 363,42		100,0	4 156,18
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 900,00			9 469,98		95,7	714,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00			1 120,49		90,4	101,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00			8 051,46		89,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00			14 820,35		98,8	
	4260	Zakup energii	996,00			0,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00			140,00		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00			923,46		66,0	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00			355,09		59,2	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			239,60		59,9	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00			300,00		100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00			1 640,90		99,4	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00			10 000,00		83,3	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00			10 000,00		83,3	
92195		Pozostała działalność	324 000,00			160 966,68		49,7	
	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			3 000,00		100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00			731,95		15,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00			12 281,00		78,2	
926	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			144 453,73		48,2	
		Kultura fizyczna i sport	160 700,00			150 734,49		93,8	0,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00			13 014,75		86,8	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			13 014,75	86,8	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 700,00			137 719,74	94,5	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00			97 500,00	97,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00			2 267,38	94,5	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			13 190,00	87,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			6 468,45	92,4	
	4260	Zakup energii	7 500,00			7 313,91	97,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00			10 980,00	79,6	
		R A Z E M	17 624 718,63	2 621 337,63	2 348 032,04	16 435 138,45	93,3	636 222,82
		w tym:						0,00
		wydatki majątkowe	2 198 188,00			2 039 429,38	92,8	
		bieżące	15 426 530,63			14 395 709,07	93,3	

Pępowo, dnia 20 marca 2014 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki