

BUDŻET GMINY NA 2005 ROK.**WYDATKI BUDŻETU**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2004

Rady Gminy PEPOWO z dn. .12.2004 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewid.w ykon. 2004 r.	Plan na 2005 r.	Stosunek % 2005/2004	w tym: zadania zlecone § 2010
010			Rolnictwo i łowiectwo	38300	137 800	360	
	01030		Izby rolnicze	9500	12 000	126	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9500	12 000	126	
	01095		Pozostała działalność	28800	125 800	437	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	5 000	63	
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20 000	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	-	
020			Leśnictwo	5000	8 000	160	
	02095		Pozostała działalność	5000	8 000	160	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	8 000	160	
600			Transport	727537	576 380	79	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8200	8 200	100	
		4270	Zakup usług remontowych	8200	8 200	100	
	60016		Drogi publiczne gminne	719337	568 180	79	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9800	9 800	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215000	220 000	102	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19653	21 200	108	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41000	42 000	102	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5700	5 800	102	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100 000	100	
		4260	Zakup energii	1600	1 600	100	
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28 000	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40 000	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4 000	100	
		4430	Różne opłaty i składki	7700	7 700	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7884	8 080	102	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225000	50 000	22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000	30 000	214	
630			Turystyka	6080	6 080	100	
	63095		Pozostała działalność	6080	6 080	100	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6080	6 080	100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	118100	136 200	115	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118100	136 200	115	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5100	5 100	100	
		4260	Zakup energii	15000	16 000	107	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5 100	102	

		4300	Zakup usług pozostałych	93000	30 000	32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	-	
750			Administracja publiczna	979281	1 075 000	110	49 900
	75011		Urzędy wojewódzkie	44393	49 900	112	49 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37093	41 695	112	41 695
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6391	7 184	112	7 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909	1 021	112	1 021
	75022		Rady gmin	47500	50 000	105	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43000	45 200	105	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1 700	100	
		4300	Zakup pozostałych usług	1000	1 200	120	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800	1 900	106	
	75023		Urzędy gmin	850388	937 900	110	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490000	557 000	114	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39288	40 000	102	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89000	91 000	102	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12800	13 100	102	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40 000	100	
		4260	Zakup energii	18000	18 000	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	68000	68 000	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17000	17 000	100	
		4430	Różne opłaty i składki	1300	1 300	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12000	12 500	104	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	50 000	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	30 000	-	
	75095		Pozostała działalność	37000	37 200	101	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	4000	4 000	100	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5400	5 400	100	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1800	1 800	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1 500	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - promocja	4000	4 000	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7 000	100	
		4300	Zakup usług pozostałych - promocja	3000	3 000	100	
		4430	Różne opłaty i składki	10300	10 500	102	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	984	984	100	984
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	984	100	984
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984	984	100	984
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74100	73 340	99	400
	75405		Komendy powiatowe Policji	3000	5 000	-	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	5 000	-	
75412		Ochotnicze straże pożarne	67900	67 940	100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9000	-	-	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1400	1 400	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11520	11 600	101	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580	590	102	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	500	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	29 000	145	
	4260	Zakup energii	8500	9 000	106	
	4300	Zakup usług pozostałych	13000	12 000	92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	100	
	4430	Różne opłaty i składki	3800	3 800	100	
75414		Obrona cywilna	3200	400	13	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	400	13	400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15700	15 700	100	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15700	15 700	100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12 000	100	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3700	3 700	100	
757		Obsługa długu publicznego	41000	80 000	195	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41000	80 000	195	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	41000	80 000	195	
758		Różne rozliczenia	0	40 000	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	40 000	-	
	4810	Rezerwy	0	40 000	-	
801		Oświata i wychowanie	4294601	7 474 141	174	
80101		Szkoły podstawowe	2733706	2 705 000	99	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118000	121 500	103	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7 200	103	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1635310	1 676 000	102	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128200	131 700	103	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337500	347 000	103	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46100	47 300	103	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81851	51 000	62	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9500	8 000	84	
	4260	Zakup energii	138005	113 000	82	
	4270	Zakup usług remontowych	25800	13 000	50	
	4300	Zakup usług pozostałych	95040	75 000	79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7600	6 000	79	

	4430	Różne opłaty i składki	1100	1 200	109	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102700	107 100	104	
80104		Przedszkola	329268	328 210	100	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23000	24 500	107	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500	2 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210600	204 200	97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18077	18 450	102	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43500	47 600	109	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5630	6 600	117	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2 000	91	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3590	3 000	84	
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2 000	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	2150	2 000	93	
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	660	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15361	15 200	99	
80110		Gimnazja	984100	4 178 909	425	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61700	65 000	105	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576813	615 800	107	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46490	47 000	101	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123400	132 000	107	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16800	18 000	107	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230	2 000	870	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1730	2 000	116	
	4270	Zakup usług remontowych	19600	2 000	10	
	4300	Zakup pozostałych usług	5537	6 000	108	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1 200	120	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37800	40 500	107	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93000	499 732	537	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 423 539	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	323 138	-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	209057	222 977	107	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	43 200	103	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2917	3 600	123	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8000	8 200	103	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1070	1 100	103	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000	28 477	105	
	4300	Zakup usług pozostałych	120000	130 000	108	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	
	4430	Różne opłaty i składki	6000	6 200	103	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1870	2 000	107	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20370	19 945	98	

	3250	Stypendia różne	5500	5 000	91	
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	9 000	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5870	5 945	101	
80195		Pozostała działalność	18100	19 100	106	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2100	2 100	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16000	17 000	106	
851		Ochrona zdrowia	65000	65 000	100	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	65 000	100	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3000	3 000	100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	8 000	100	
	3110	Świadczenia społeczne	8000	10 000	125	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8 000	100	
	4300	Zakup pozostałych usług	37900	35 900	95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	
852		Pomoc społeczna	891221	1 124 180	126	821 900
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	461000	756 000		756 000
	3110	Świadczenia społeczne	458000	751 000		751 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	5 000		5 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6500	6 500	100	6 500
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6500	6 500	100	6 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175000	100 000	57	9 100
	3110	Świadczenia społeczne	165000	94 000	57	3 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	6 000	60	6 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	91000	100 000	110	
	3110	Świadczenia społeczne	91000	100 000	110	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157721	161 680	103	50 300
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1700	1 700	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102000	105 000	103	42 029
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8941	8 700	97	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19000	19 600	103	7 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2 800	104	1 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5 000	100	
	4260	Zakup energii	5500	6 000	109	
	4300	Zakup pozostałych usług	8300	8 300	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4180	4 180	100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174680	193 535	111	
85401		Świetlice szkolne	172176	178 775	104	

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 600	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68100	71 200	105	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4204	4 785	114	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11182	13 600	122	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1790	1 850	103	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5 000	100	
	4220	Zakup środków żywności	66000	66 000	100	
	4260	Zakup energii	3000	3 000	100	
	4270	Zakup usług remontowych	8000	8 000	100	
	4300	Zakup pozostałych usług	2000	2 000	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2900	1 740	60	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2234	14 410	645	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1854	2 000	108	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334	360	108	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	50	109	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	-	
	4220	Zakup środków żywności	5000	4 800	96	
	4300	Zakup pozostałych usług	7000	7 000	100	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270	350	130	
	3250	Stypendia różne	0	100	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	170	150	88	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258400	632 100	245	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5000	5 000	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1 000	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4 000	100	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229300	272 000	119	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	2 000	154	
	4260	Zakup energii	128000	150 000	117	
	4300	Zakup usług pozostałych	100000	120 000	120	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	
90095		Pozostała działalność	23100	354 100	1 533	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2 100	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6 000	100	
	4430	Różne opłaty i składki	7000	7 000	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	339 000	4 238	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464924	733 220	158	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386658	653 350	169	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15000	15 000	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000	95 000	103	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6975	7 800	112	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17000	17 500	103	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	2 250	102	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38 000	100	
	4260	Zakup energii	76000	78 000	103	
	4300	Zakup usług pozostałych	44000	44 000	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1 700	100	
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1 200	120	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2783	2 900	104	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	350 000	389	
92116		Biblioteki	70266	71 870	102	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33 900	103	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2622	2 800	107	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6100	6 300	103	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	870	102	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9 000	100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8800	9 000	102	
	4260	Zakup energii	1950	2 000	103	
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6 000	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1044	1 100	105	
92195		Pozostała działalność	8000	8 000	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2 000	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6 000	100	
926		Kultura fizyczna i sport	122500	185 000	151	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122500	185 000	151	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50000	44 000	88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	17 800	89	
	4260	Zakup energii	5000	5 200	104	
	4300	Zakup usług pozostałych	38000	38 000	100	
	4430	Różne opłaty i składki	9500	10 000	105	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	-	
		R A Z E M	8277408	12 556 660	151,7	873 184

Pępowo, dnia 15 listopada 2004 r.