

BUDŻET GMINY NA 2006 ROK.**WYDATKI BUDŻETU**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ /2005

Rady Gminy PEPOWO z dn. ...12.2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewid.w ykon. 2005 r.	Plan na 2006 r.	Stosunek % 2006/2005	w tym: zadania zlecone § 2010
010			Rolnictwo i łowiectwo	45500	228 000	501	
	01030		Izby rolnicze	9500	10 000	105	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9500	10 000	105	
	01095		Pozostała działalność	36000	218 000	606	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1 000	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	12 000	120	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	200 000	800	
020			Leśnictwo	8000	8 000	100	
	02095		Pozostała działalność	8000	8 000	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8 000	100	
600			Transport	908900	1 074 620	118	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8200	8 200	100	
		4270	Zakup usług remontowych	8200	8 200	100	
	60016		Drogi publiczne gminne	900700	1 066 420	118	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3000	3 200	107	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202000	207 440	103	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18100	21 200	117	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41000	42 000	102	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5700	5 800	102	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1200	1 200	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126000	126 000	100	
		4260	Zakup energii	1600	1 600	100	
		4270	Zakup usług remontowych	32000	33 000	103	
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70 000	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2 500	100	
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9 200	102	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7600	8 280	109	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348000	495 000	142	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33000	40 000	121	
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	64800	66 100	102	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64800	66 100	102	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4 800	100	
		4260	Zakup energii	13000	13 300	102	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5 000	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	43 000	102	

750		Administracja publiczna	1096367	1 146 150	105	50 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	49900	50 700	102	50 700
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41695	42 363	102	42 363
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7184	7 299	102	7 299
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1021	1 038	102	1 038
	75022	Rady gmin	48800	52 100	107	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44000	47 200	107	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1 700	100	
		4300 Zakup pozostałych usług	1200	1 200	100	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1900	2 000	105	
	75023	Urzędy gmin	959467	1 004 150	105	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	560000	578 000	103	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35093	31 000	88	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	89000	91 500	103	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13000	13 300	102	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2800	3 000	107	
		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	15000	15 000	100	
		4430 Różne opłaty i składki	1300	1 300	100	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14274	15 050	105	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	100 000	128	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	30 000	120	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7000	7 000	100	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4 000	100	
		4300 Zakup usług pozostałych	3000	3 000	100	
	75095	Pozostała działalność	31200	32 200	103	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5400	5 400	100	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1800	1 800	100	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4 000	100	
		4300 Zakup usług pozostałych	7000	7 000	100	
		4430 Różne opłaty i składki	13000	14 000	108	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	984	1 080	110	1 080
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984	1 080	110	1 080
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	984	1 080	110	1 080
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79140	82 000	104	400
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5 000	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5 000	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73740	76 600	104	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1400	1 400	100	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11600	11 600	100	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	590	590	100	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26000	27 000	104	

	4260	Zakup energii	10000	10 500	105	
	4300	Zakup usług pozostałych	19000	20 060	106	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	100	
	4430	Różne opłaty i składki	5000	5 300	106	
75414		Obrona cywilna	400	400	100	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100	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	90000	100 000	111	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90000	100 000	111	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90000	95 000	106	
	8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0	5 000		
758		Różne rozliczenia	0	40 000	-	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	40 000	-	
	4810	Rezerwy	0	40 000	-	
801		Oświata i wychowanie	5299750	5 767 186	109	
80101		Szkoły podstawowe	2697800	2 792 083	103	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121500	122 000	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1676000	1 750 100	104	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131700	141 000	107	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347000	336 200	97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47300	46 100	97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 200	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51000	66 000	129	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000	13 000	163	
	4260	Zakup energii	113000	106 000	94	
	4270	Zakup usług remontowych	13000	23 000	177	
	4300	Zakup usług pozostałych	75000	74 000	99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6 100	102	
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1 200	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107100	100 183	94	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326210	382 086	117	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24500	25 200	103	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204200	249 800	122	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18450	20 000	108	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47600	52 000	109	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6600	7 100	108	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2 100	105	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	5 000	167	
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2 000	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	660	660	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15200	18 226	120	
80110		Gimnazja	2026725	2 328 042	115	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65000	66 900	103	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615800	709 000	115	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47000	49 000	104	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132000	151 200	115	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	20 600	114	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2 000	100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	10 000	500	
	4300	Zakup pozostałych usług	6000	6 000	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1 000	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1 200	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40500	48 570	120	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	189649	274 386	145	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800000	871 929	109	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki budżetu państwa)	106576	116 257	109	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	209170	221 905	106	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000	40 800	102	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200	3 300	103	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8200	8 300	101	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1 150	105	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000	30 000	103	
	4300	Zakup usług pozostałych	120000	130 450	109	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	
	4430	Różne opłaty i składki	6000	6 200	103	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1470	1 505	102	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19945	23 070	116	
	3250	Stypendia różne	5000	5 400	108	
	4300	Zakup usług pozostałych	9000	10 200	113	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5945	7 470	126	
80195		Pozostała działalność	19900	20 000	101	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1600	1 600	100	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1 400	108	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000	17 000	100	
851		Ochrona zdrowia	65000	165 000	254	
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	37700	35 700	95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	100	
85195		Pozostała działalność	0	100 000	-	
	6030	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	-	
852		Pomoc społeczna	1453372	1 415 523	97	954 900
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1006800	935 000	93	935 000
	3110	Świadczenia społeczne	975000	902 690	93	902 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19000	19 300	102	19 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12300	12 500	102	12 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	510	102	510
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3400	3 400	100	3 400
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3400	3 400	100	3 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152000	152 000	100	16 500
	3110	Świadczenia społeczne	152000	152 000	100	16 500
85215		Dodatki mieszkaniowe	80000	85 000	106	
	3110	Świadczenia społeczne	80000	85 000	106	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164300	212 000	129	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1700	1 700	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105000	139 260	133	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8300	11 300	136	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19000	26 000	137	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	3 700	137	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	9 000	113	
	4260	Zakup energii	5500	5 600	102	
	4300	Zakup pozostałych usług	10000	10 400	104	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	520	130	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3700	4 520	122	
85295		Pozostała działalność	46872	28 123	60	
	3110	Świadczenia społeczne	46872	28 123	60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216815	185 993	86	
85401		Świetlice szkolne	177175	173 733	98	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1600	2 600	163	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71200	73 850	104	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4785	5 283	110	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13600	13 600	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1850	1 960	106	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5 000	100	
	4220	Zakup środków żywności	66000	60 000	91	
	4260	Zakup energii	3000	3 000	100	
	4270	Zakup usług remontowych	8000	3 000	38	

	4300	Zakup pozostałych usług	2000	2 000	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1740	3 440	198	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2410	11 910	494	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2000	2 000	100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360	360	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100	
	4220	Zakup środków żywności	4800	4 800	100	
	4300	Zakup pozostałych usług	7000	4 500	64	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36880	-	-	
	3240	Stypendia dla uczniów	36880	-	-	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350	350	100	
	3250	Stypendia różne	100	100	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274100	346 100	126	
	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	247000	317 000	128	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2 000	100	
	4260	Zakup energii	85000	95 000	112	
	4300	Zakup usług pozostałych	160000	190 000	119	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	-	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100	
	90095	Pozostała działalność	21100	23 100	109	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2 100	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	12 000	109	
	4430	Różne opłaty i składki	8000	9 000	113	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1040703	451 468	43	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960533	367 500	38	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12000	13 000	108	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95000	98 000	103	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7600	8 100	107	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17000	18 300	108	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	2 600	113	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38 000	100	
	4260	Zakup energii	76000	78 000	103	
	4300	Zakup usług pozostałych	44000	44 040	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1 700	100	
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2 000	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2933	3 760	128	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662000	60 000	9	
--	--	------	--	--------	--------	---	--

	92116		Biblioteki	68170	71 968	106	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	36 650	105	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2750	2 870	104	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6500	6 800	105	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	970	105	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6 300	105	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000	10 000	111	
		4260	Zakup energii	2000	2 100	105	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4 200	105	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	248	124	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1 130	103	
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	4000	4 000	100	
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4 000	100	
	92195		Pozostała działalność	8000	8 000	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	2 000	118	
		4300	Zakup usług pozostałych	6300	6 000	95	
926			Kultura fizyczna i sport	158800	120 000	76	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158800	120 000	76	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102000	83 000	81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	3 300	77	
		4260	Zakup energii	3000	3 200	107	
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	5 500	122	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	25 000	56	
			R A Z E M	10824011	11 219 000	103,6	1 007 080

Pępowo, dnia grudnia 2005 r.