

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/03
Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 marca 2003 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2002

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			240.399	30.100	12.52
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		221.000	12.000	5.43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu			6050	221.000	12.000	5.43
Izby rolnicze		01030		2.052	1.976	96.30
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~ 2% odpis			2850	2.052	1.976	96.30
Pozostała działalność		01095		17.347	16.124	92.95
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja sołtysów			4100	2.500	2.351	94.04
Zakup materiałów i wyposażenia - materiały ogrodzenia hydrofornii			4210	5.000	5.000	100.00
Zakup usług pozostałych- turnieje, utrzymanie grzebowiska, transport			4300	9.200	8.126	88.33
Różne opłaty i składki - składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			4430	647	647	100.00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			374.624	365.843	97.66
Drogi publiczne powiatowe		60014		207.443	206.609	99.60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg asfaltowych			6050	207.443	206.609	99.60
Drogi publiczne gminne		60016		162.181	159.234	98.18
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru			4210	91.000	90.887	99.87
Zakup pozostałych usług- utrzymanie dróg			4300	71.181	68.347	96.02
Drogi wewnętrzne		60017		5.000	x	x
Zakup usług pozostałych- utrzymanie dróg rolniczych			4300	5.000	x	x

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			128.875	128.875	100.00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		<u>128.875</u>	<u>128.875</u>	<u>100.00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów pod wysypisko			6050	128.875	128.875	100.00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			15.000	7.203	48.02
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		<u>15.000</u>	<u>7.203</u>	<u>48.02</u>
Zakup usług pozostałych-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego			4300	15.000	7.203	48.02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			910.198	871.104	95.70
Urzędy wojewódzkie		75011		<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>100.00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	38.155	38.155	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.243	3.243	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	7.402	7.402	100.00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.014	1.014	100.00
Podróże służbowe krajowe			4410	868	868	100.00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -ZFŚS			4440	1.318	1.318	100.00
Rady gmin		75022		<u>48.886</u>	<u>45.765</u>	<u>93.62</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych i sołtysów			3030	44.271	43.044	97.23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.840	2.407	62.68
Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, transportowe			4300	600	314	52.33
Podróże służbowe krajowe			4410	175	x	x
Urzędy gmin		75023		<u>779.012</u>	<u>744.058</u>	<u>95.51</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty za odzież			3020	315	65	20.63
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	462.000	461.467	99.88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13-stka			4040	34.562	34.562	100.00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne-składki rentowe, wypadkowe, emerytalne			4110	79.732	79.732	100.00
Składki na Fundusz Pracy			4120	10.977	10.977	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia-opał, materiały, sprzęt			4210	71.476	56.800	79.47
Zużycie energii - zużycie energii, wody,gazu			4260	8.500	7.337	86.32
Zakup usług remontowych-naprawa urządzeń			4270	3.900	1.186	30.41
Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, naprawy, badania			4300	72.300	60.185	83.24
Podróże służbowe krajowe			4410	9.500	7.554	79.52
Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe			4430	6.425	4.868	75.77
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -ZFŚS			4440	10.325	10.325	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup kserokopiarki			6050	9.000	9.000	100.00
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75047		<u>14.700</u>	<u>13.681</u>	<u>93.07</u>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych			4100	11.700	11.680	99.83
Zakup materiałów i wyposażenia-materiały do poboru podatków			4210	1.500	801	53.40
Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe związane z poborem podatków			4300	1.500	1.200	80.00
Spis powszechny i inne		75056		<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>100.00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wynagrodzenie członków biura soisowego			3030	13.598	13.598	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	814	814	100.00
Zakup usług pozostałych- aktualizacja wykazu gospodarstw i działek rolnych			4300	600	600	100.00
Podróże służbowe krajowe			4410	588	588	100.00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			8.665	8.665	100.00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		<u>720</u>	<u>720</u>	<u>100.00</u>
Zakup usług pozostałych- aktualizacja rejestru wyborców			4300	720	720	100.00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		<u>7.945</u>	<u>7.945</u>	<u>100.00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji			3030	4.823	4.823	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia- wyposażenie lokali wyborczych			4210	1.142	1.142	100.00
Zakup usług pozostałych- druk obwieszczeń i kart do głosowania			4300	1.285	1.285	100.00
Podróże służbowe krajowe			4410	695	695	100.00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			157.531	125.658	79.77
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		<u>123.231</u>	<u>91.368</u>	<u>74.14</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych			3020	3.100	2.792	90.06
Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia kierowców OSP			4010	25.000	24.258	97.03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	1.934	1.933	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	4.816	4.683	97.24
Składki na Fundusz Pracy			4120	660	642	97.27
Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części zamienne			4210	43.470	33.449	76.95
Zakup energii			4260	7.387	5.405	73.17

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług remontowych- naprawy samochodów, motopomp			4270	5.150	4.000	77.67
Zakup usług pozostałych- naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie			4300	23.550	6.309	26.79
Podróże służbowe krajowe			4410	1.105	851	77.01
Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe			4430	2.400	2.392	99.67
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	659	659	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sztandaru			6050	4.000	3.985	99.62
Pozostała działalność		75495		<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>100.00</u>
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
~dofinansowanie do zadań Policji			2710	4.300	4.300	100.00
~dofinansowanie do zadań Straży			2710	30.000	30.000	100.00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			<u>11.000</u>	x	x
Rezerwy ogólne i celowe		75818		<u>11.000</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
Rezerwy- rezerwa ogólna				11.000	x	x
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			<u>2.651.912</u>	<u>2.600.209</u>	<u>98.05</u>
Szkoły podstawowe		80101		<u>1.550.463</u>	<u>1.517.583</u>	<u>97.88</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie, mieszkaniowe			3020	61.500	60.225	97.93
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawki szkolne dla uczniów klas I			3240	2.325	2.325	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	900.448	894.950	99.34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	70.000	67.661	96.66
Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	177.452	176.829	99.65
Składki na Fundusz Pracy			4120	25.082	24.230	96.60
Zakup materiałów i wyposażenia - opał, sprzęt, materiały			4210	110.109	107.206	97.36
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4.000	3.854	96.35

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii-zużycie energii			4260	15.500	14.426	93.07
Zakup usług remontowych-naprawa urządzeń			4270	3.500	1.315	37.57
Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, zwrot za bilety			4300	84.300	80.281	95.23
Podróże służbowe krajowe			4410	2.000	1.603	80.15
Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe			4430	3.000	2.515	83.83
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	56.326	56.326	100.00
Pozostałe odsetki- odsetki z tytułu należnych wynagrodzeń dyrektorów szkół zlikwidowanych			4580	1.796	1.796	100.00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	295	295	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sali gimnastycznej			6050	32.830	21.746	66.24
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		<u>213.045</u>	<u>207.680</u>	<u>97.48</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe			3020	10.634	10.618	99.85
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122.346	122.231	99.91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	8.500	8.287	97.49
Składki na ubezpieczenia społeczne ~ składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	25.283	25.235	99.81
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.471	3.458	99.62
Zakup materiałów, wyposażenia-opał, sprzęt , materiały			4210	9.800	7.685	78.42
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	800	389	48.62
Zakup energii-zużycie energii, wody, gazu			4260	1.400	659	47.07
Zakup usług remontowych-naprawa urządzeń			4270	500	321	64.20
Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe,badania profilaktyczne			4300	23.000	21.998	95.64

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia			4430	600	88	14.67
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	6.711	6.711	100.00
Gimnazja		80110		<u>696.821</u>	<u>690.893</u>	<u>99.15</u>
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe			3020	25.750	25.740	99.96
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendium dla ucznia gimnazjum			3240	800	800	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	387.929	385.665	99.42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	25.950	25.949	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, wypadkowe			4110	76.052	76.016	99.95
Składki na Fundusz Pracy			4120	10.533	10.405	98.78
Zakup materiałów, wyposażenia- opał, sprzęt			4210	39.923	39.908	99.96
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	3.000	2.825	94.17
Zakup energii- zużycie energii, wody, gazu			4260	5.500	5.134	93.34
Zakup usług remontowych -naprawa urządzeń			4270	1.000	160	16.00
Zakup usług pozostałych- naprawy, usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	50.000	48.595	97.19
Podróże służbowe krajowe			4410	500	441	88.20
Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe			4430	1.500	912	60.80
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	22.384	22.384	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dobudowa 3 sal			6050	46.000	45.959	99.91
Dowózienie uczniów do szkół		80113		<u>184.149</u>	<u>176.619</u>	<u>95.91</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych			4010	21.444	21.245	99.07

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	1.628	1.626	99.88
Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, wypadkowe, emerytalne			4110	3.894	3.796	97.48
Składki na Fundusz Pracy			4120	602	520	86.38
Zakup usług pozostałych -dowóz uczniów do szkół			4300	155.063	148.114	95.52
Podróże służbowe krajowe			4410	200	x	x
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.318	1.318	100.00
Pozostała działalność		80195		<u>7.434</u>	<u>7.434</u>	<u>100.00</u>
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -nauczyciele emeryci i renciści			4440	7.434	7.434	100.00
OCHRONA ZDROWIA	851			53.743	45.363	84.41
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		<u>35.743</u>	<u>34.301</u>	<u>95.97</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji			3030	2.800	2.394	85.50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.700	6.014	89.76
Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki			4300	26.143	25.810	98.73
Podróże służbowe krajowe			4410	100	83	83.00
Pozostała działalność		85195		<u>18.000</u>	<u>11.062</u>	<u>61.45</u>
Zakup usług zdrowotnych- profilaktyka raka sutka			4280	10.000	9.000	90.00
Zakup usług pozostałych- dowóz kobiet na badania, usługi telekomunikacyjne			4300	8.000	2.062	25.78
OPIEKA SPOŁECZNA	853			675.962	660.213	97.67
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313		<u>11.500</u>	<u>11.190</u>	<u>97.30</u>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	11.500	11.190	97.30
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314		<u>402.000</u>	<u>395.617</u>	<u>98.41</u>
Świadczenia społeczne- renty socjalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe			3110	393.270	386.887	98.38

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki rentowe, emerytalne			4110	8.730	8.730	100.00
Dodatki mieszkaniowe		85315		<u>61.851</u>	<u>60.388</u>	<u>97.63</u>
Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe			3110	61.851	60.388	97.63
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		<u>41.560</u>	<u>41.557</u>	<u>99.99</u>
Świadczenia społeczne-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne			3110	41.560	41.557	99.99
Ośrodki Pomocy Społecznej		85319		<u>78.997</u>	<u>78.667</u>	<u>99.58</u>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	300	295	98.33
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54.928	54.660	99.51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka			4040	3.377	3.377	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne ~ składki rentowe, emerytalne, chorobowe			4110	9.338	9.293	99.52
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.286	1.274	99.07
Zakup materiałów i wyposażenia-opał, materiały, wyposażenie			4210	3.439	3.439	100.00
Zakup energii- zużycie energii,wody			4260	500	500	100.00
Zakupm usług pozostałych- usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	3.700	3.700	100.00
Podróże służbowe krajowe			4410	152	152	100.00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.977	1.977	100.00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328		<u>2.400</u>	<u>1.446</u>	<u>60.25</u>
Świadczenia społeczne- usługi opiekuńcze w domu			3110	2.000	1.300	65.00
Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki rentowe, emerytalne			4110	400	146	36.50
Pozostała działalność		85395		<u>77.654</u>	<u>71.348</u>	<u>91.88</u>
Świadczenia społeczne- dożywianie uczniów			3110	72.394	66.088	91.29
Zakup materiałów i wyposażenia- utworzenie punktu wydawania posiłków			4210	5.260	5.260	100.00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			33.266	32.350	97.25
Świetlice szkolne		85401		33.266	32.350	97.25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	24.232	24.230	99.99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	764	584	76.44
Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	4.444	4.437	99,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	723	608	84.09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700	476	68.00
Zakup energii- zużycie energii			4260	600	212	35.33
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.803	1.803	100.00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			257.704	251.153	97.46
Oczyszczanie miast i wsi		90003		29.026	28.546	98.35
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy ulicznych			4210	2.161	2.161	100.00
Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja wysypisk			4300	26.865	26.385	98.21
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		130.212	129.387	99.37
Zakup energii-oświetlenie dróg			4260	84.822	84.522	99.65
Zakup usług remontowych- konserwacja oświetlenia			4270	15.064	14.539	96.51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykonanie oświetlenia w Tarnowie i Drogoszewie			6050	30.326	30.326	100.00
Zakłady Gospodarki Komunalnej		90017		17.716	17.716	100.00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego - dotacja dla ZGK do remontu dachów			2610	17.716	17.716	100.00
Pozostała działalność		90095		80.750	75.504	93.50
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież			3020	700	394	56.28
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	30.000	28.576	95.25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	2.262	2.261	99.96

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	5.768	5.514	95.60
Składki na Fundusz Pracy			4120	790	755	95.60
Zakup materiałów i wyposażenia- sprzęt dla pracownika gospodarczego			4210	4.074	3.299	80.98
Zakup usług pozostałych- utrzymanie przystanków, chodników, mostków i budynków komunalnych			4300	33.838	31.626	93.46
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	809	80.90
Różne opłaty i składki- ubezpie- czenia budynków komunalnych			4430	1.000	952	95.20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.318	1.318	100.00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			656.925	647.423	98.55
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		<u>581.313</u>	<u>574.236</u>	<u>98.78</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15.109	14.692	97.24
Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	2.701	2.613	96.74
Składki na Fundusz Pracy			4120	470	411	87.45
Zakup materiałów i wyposażenia- opał, materiały, sprzęt			4210	20.710	19.632	94.79
Zużycie energii- zużycie energii, gazu, wody			4260	3.000	2.481	82.70
Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, monitoring systemu alarmowego, badania profilaktyczne			4300	9.216	4.575	49.64
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	726	72.60
Różne opłaty i składki- ubezpie- nie mienia GOK			4430	1.120	1.119	99.91
Odpisy na Zakładowy Fundusz Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	659	659	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa GOK			6050	527.328	527.328	100.00
Biblioteki		92116		<u>75.612</u>	<u>73.187</u>	<u>96.79</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46.538	45.671	98.14

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-stka			4040	3.716	3.715	99.97
Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki emerytalne, rentowe, wypadkowe			4110	8.985	8.748	97.36
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.231	1.199	97.40
Zakup materiałów i wyposażenia- opał, materiały, sprzęt			4210	4.665	3.976	85.23
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			4240	4.700	4.566	97.15
Zakup energii- zużycie energii			4260	1.500	1.500	100.00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, badania profilaktyczne			4300	1.750	1.489	85.08
Podróże służbowe krajowe			4410	550	346	62.91
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	1.977	1.977	100.00
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925			1.000	1.000	100.00
Pozostała działalność		92595		1.000	1.000	100.00
Różne opłaty i składki- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin „Ekorozwój Dorzecza Narwi”			4430	1.000	1.000	100.00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			3.600	3.266	90.72
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		3.600	3.266	90.72
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do wykonania bramek piłkarskich			4210	850	806	94.82
Zakup usług pozostałych- usługi transportowe, przewozowe			4300	2.750	2.460	89.45
OGÓŁEM:				6.180.404	5.778.425	93.49

W Ó J T

Jerzy Wróblewski