

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE za rok 2014 r**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01030 01095	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym:	<b>148 417,80</b>	<b>147 829,29</b>	<b>99,60</b>
		- rozliczenie Izby Rolniczych	9 000,00	8 411,49	
		- koszty obsługi	2 733,69	2 733,69	
600	60016 60078	- wyplata zwrotu podatku akcyzowego	136 684,11	136 684,11	
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym:	<b>344 091,00</b>	<b>336 318,37</b>	<b>97,74</b>
		- remonty dróg gminnych	42 391,00	42 299,70	
		- odśnieżanie,	10 000,00	9 928,00	
		- budowa dróg gminnych w Mościcach Dolnych, ul. Świerkowa	228 000,00	220 527,95	
		- remont drogi gminnej w Nowosiólkach	63 700,00	63 562,72	
630	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI</b> w tym:	<b>41 714,00</b>	<b>41 683,56</b>	<b>99,93</b>
		- piknik i rajd rowerowy	1 000,00	1 000,00	
		- budowa altany przy szlaku kajakowym środki unijne	25 989,00	25 989,00	
		- budowa altany przy szlaku kajakowym środki budżetu	14 000,00	13 969,94	
		- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego-trasy rowerowe	725,00	724,62	
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym:	<b>18 200,00</b>	<b>17 753,25</b>	<b>97,55</b>
		- szacunki, wyrysy, ogłoszenia	18 000,00	17 604,92	
		- opłata roczna za grunty pokryte wodami	200,00	148,33	

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	w tym: - remont dwóch grobów na cmentarzu przy ul.Kodeńskiej	1 000,00	1 000,00	
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 691,00</b>	<b>5 689,85</b>	<b>99,98</b>
	72095	w tym: - dotacja dla Powiatu - sieć szerokopasmowa - dotacja dla Powiatu - sieć szerokopasmowa	5 604,00 87,00	5 603,62 86,23	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 160 132,00</b>	<b>1 146 838,61</b>	<b>98,85</b>
	75011	w tym: - wynagrodzenia - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki ZUS - Fundusz Pracy - podróże służbowe	39 367,06 3 329,72 7 808,15 1 046,07 300,00	39 367,06 3 329,72 7 808,15 1 046,07 300,00	
	75022	-dietyczną przewodniczącego RG diety radnych, sołtysów - materiały kancelaryjne, art.spożywcze	35 000,00 1 000,00	34 639,93 752,46	
	75023	- wynagrodzenia	603 365,00	601 619,44	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 977,00	43 976,06	
		- składki ZUS	103 670,00	102 504,05	
		- Fundusz Pracy	10 760,00	10 082,74	
		-wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	34 000,00	33 145,00	
		- materiały kancelaryjne, środki czystości, opat	63 000,00	61 398,74	
		- energia , woda	28 000,00	27 059,36	
		- badania okresowe pracowników	600,00	520,00	
		- opłaty pocztowe, prowizje, usługi prawne, licencje	83 419,00	82 772,56	
		- telefony komórkowe	2 000,00	1 761,84	
	- telefony stacjonarne, internet	14 600,00	1 446,28		
	- podróże służbowe	21 800,00	21 559,30		

		- ubezpieczenia - odpis na ZFŚS - szkolenia pracowników	8 100,00 17 000,00 7 600,00	8 040,26 16 773,57 6 937,00	
	75045	- przejazdy poborowych	330,00	330,00	
	75075	- zakup proporczyków	1 000,00	650,00	
		- zakup czasopisma „Gościńiec Biański”	1 000,00	863,40	
	75095	- opłata na Związek Celowy we Włodawie - prowizja sołtysów - zakup papieru podatkowego - koszty egzekucji - składka na białską grupę działania BLG - opłaty komornicze	7 560,00 14 000,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 2 000,00	7 560,00 13 820,45 472,00 85,24 2 214,90 988,03	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ</b>	<b>36 764,00</b>	<b>27 836,00</b>	<b>75,72</b>
		w tym:			
	75101	- wynagrodzenia - składki ZUS	63,36 9,07	63,36 9,07	
		- fundusz prac	370,57	370,57	
	75109	- diety komisji wyborczych - składki ZUS	21 217,00 506,70	14 284,08 357,79	
		- fundusz pracy	72,59	51,26	
		- wynagrodzenie	2 963,05	2 092,29	
		- zakupy materiałów na wybory	2 551,00	2 015,26	
		usługi drukarskie ,obwieszczenia	1 628,66	1 210,32	
	75113	- diety komisji wyborczych - składki ZUS	3 540,00 194,80	3 540,00 194,80	
		fundusz pracy	27,91	27,91	

		-wynagrodzenie --zakup urny,materiałów na wybory -delegacje	1 139,17 1 979,93 500,19	1 139,17 1 979,93 500,19	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	w tym: -zapłacono za wykonanie dokumentacji szkoleniowej i przeszkolenie osób biorących udział w akcji kurierskiej wynagrodzenie ,składki ZUS,FP	400,00	400,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>105 125,00</b>	<b>100 717,71</b>	<b>95,81</b>
		w tym:			
	75404	- dotacja dla Policji	1 000,00	0,00	
	75406	- dotacja dla Straży Granicznej	1 500,00	1 500,00	
	75412	- ekwiwalent strażaków - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki ZUS - Fundusz Pracy	9 000,00 1 445,00 3 810,00 390,00	8 689,76 1 440,35 3 734,70 326,84	
		-wynagrodzenie z tyt.umowy zlecenia (Kierowcy OSP)	25 400,00	25 200,00	
		- paliwo, części do samochodów, mundury,	31 780,00	31 550,08	
		- energia elektryczna,woda	12 500,00	12 107,67	
		--badania okresowe pracowników	500,00	320,00	
		-remonty,usługi	6 800,00	6 698,11	
		- usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 033,20	
		- podróże służbowe	200,00	15,00	
		- ubezpieczenia strażaków,samochodów	8 500,00	8 102,00	
	75421	- rezerwa kryzysowa	800,00		
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> w tym:	<b>36 400,00</b>	<b>35 701,49</b>	<b>98,08</b>



	- wynagrodzenia	168 543,00	168 009,24
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,00	15 844,37
	- składki ZUS	43 652,00	43 242,76
	- Fundusz Pracy	3 938,00	3 421,91
	- artykuły biurowe, środki czystości	10 400,00	8 781,72
	- pomoce naukowe	2 000,00	1 787,98
	- usługi opłaty pocztowe, przegląd kotłowni, opłaty kurierskie	1 000,00	991,60
	- odpis na ZFŚS	13 259,00	12 644,36
80110	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	43 940,00	43 345,00
	- wynagrodzenia	644 100,00	643 804,74
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 564,00	55 526,73
	- składki ZUS	117 415,00	116 270,98
	- Fundusz Pracy	16 736,00	14 480,12
	- artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy	62 400,00	56 603,69
	- remonty	500,00	369,00
	- usługi,	9 600,00	9 528,52
	- podróże służbowe	4 500,00	3 738,60
	- odpis na ZFŚS	39 361,00	39 360,00
80113	- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy	1 660,00	1 656,63
	- składki ZUS	286,00	284,78
	Fundusz Pracy	41,00	40,59
	- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	64 000,00	61 696,62
80146	- szkolenia	3 000,00	1 500,00
80148	- wynagrodzenia	102 723,00	100 933,53
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 438,67

	80195	- składki ZUS - Fundusz Pracy - artykuły biurowe, środki czystości - artykuły żywnościowe - remonty - odpis na ZFŚS	18 759,00 2 208,00 4 500,00 170 000,00 1 000,00 4 376,00	17 533,77 1 986,65 4 368,19 166 466,31 970,00 4 000,00	
	851	- odpis na ZFŚS od emerytów <b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym: - warsztaty dla uczniów i rodziców na temat narkotyków	17 850,00 <b>37 200,00</b>	17 180,00 <b>27 555,16</b>	<b>74,07</b>
	85153	- składki ZUS - Fundusz Pracy	1 260,00 180,00	1 231,20 73,50	
	85154	- wynagrodzenie psychologa, diety komisji - zakup żywności dla dzieci z rodzin uzależnionych - zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu - delegacje	18 200,00 7 000,00 7 700,00 1 000,00	16 400,00 3 301,46 6 049,00	
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> w tym:	<b>2 130 902,01</b>	<b>1 986 610,69</b>	<b>93,23</b>
	85202	- odpłatność za pobyt w DPS	134 666,00	134 665,06	
	85206	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	17 733,00	17 733,00	
	85212	- składki ZUS - świadczenia rodzinne, alimentacyjne - wynagrodzenia - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki ZUS	3 225,61 831 117,00 20 061,33 1 538,67 28 650,00	3 225,61 829 312,06 19 980,81 1 538,67 28 574,92	

85213	- Fundusz Pracy - opłaty pocztowe - odsetki od zasiłków dla opiekunów	535,00 510,00 4 088,00	527,34 510,00 4 087,77
85214	- składki ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze	11 880,00 262 013,01	11 338,86 249 969,21
85215	- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - materiały biurowe	23 921,98 13,02	23 905,30 12,43
85216	- zasiłki stałe	71 019,00	71 016,61
85219	- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - wynagrodzenia - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki ZUS - Fundusz Pracy - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia - materiały kancelaryjne, środki czystości - energia elektryczna - prowizje, opłaty pocztowe, czynsz - podróże służbowe - odpis na ZFŚS - koszty egzekucji komorniczej - szkolenia	2 000,00 170 848,20 14 756,72 43 190,22 4 949,28 15 660,59 17 156,59 2 517,59 37 068,74 2 841,46 4 380,00 95,00 2 986,00	2 000,00 170 848,20 14 756,72 43 190,22 4 913,02 15 660,59 17 156,59 2 517,59 37 068,74 2 841,46 4 380,00 94,91 2 986,00
85228	- usługi opiekuńcze	16 000,00	14 113,28



	85295	<ul style="list-style-type: none"> <li>- składki ZUS</li> <li>- dodatki pielęgnacyjne, dożywianie, zasiłki celowe</li> <li>- stypendia w ramach POKL</li> <li>- zasiłki celowe w ramach POKL</li> <li>- wynagrodzenia</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</li> <li>- składki ZUS</li> <li>- Fundusz Pracy</li> <li>- materiały biurowe</li> <li>- materiały promocyjne w ramach POKL</li> <li>- pozostałe usługi</li> <li>- podróże służbowe</li> <li>- odpis na ZFŚS</li> <li>- usługi szkoleniowe</li> <li>- modernizacja budynku GOPS przy ul. Włodawskiej</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 550,00</li> <li>197 408,00</li> <li>9 000,00</li> <li>8 886,99</li> <li>26 741,00</li> <li>2 944,01</li> <li>5 086,05</li> <li>327,77</li> <li>884,00</li> <li>1 581,11</li> <li>251,00</li> <li>775,07</li> <li>875,00</li> <li>28 170,00</li> <li>100 000,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 203,58</li> <li>170 394,87</li> <li>9 000,00</li> <li>8 800,50</li> <li>26 740,30</li> <li>2 944,01</li> <li>5 084,03</li> <li>327,77</li> <li>539,86</li> <li>1 581,10</li> <li>251,00</li> <li>773,70</li> <li>875,00</li> <li>28 170,00</li> <li>0,00</li> </ul>	
	<b>854</b>	<p><b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli</li> <li>- wynagrodzenia</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</li> <li>- składki ZUS</li> <li>- Fundusz Pracy</li> <li>- zakup mebli, materiałów biurowych</li> <li>- odpis na ZFŚS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>218 055,00</b></li> <li>2 620,00</li> <li>36 230,00</li> <li>2 480,00</li> <li>7 090,00</li> <li>1 010,00</li> <li>11 350,00</li> <li>2 215,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>208 906,51</b></li> <li>2 613,91</li> <li>35 906,36</li> <li>2 478,35</li> <li>6 955,92</li> <li>914,83</li> <li>10 878,70</li> <li>2 214,64</li> </ul>	<b>95,80</b>
	85415	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoc materialna uczniom ( stypendia szkolne)</li> <li>- wyprawa szkolna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>144 460,00</li> <li>7 600,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>136 400,00</li> <li>7 543,80</li> </ul>	

	85417	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	3 000,00	3 000,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>345 034,00</b>	<b>332 497,03</b>	<b>96,37</b>
		w tym:			
	90001	- wynagrodzenia	46 030,00	45 921,36	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 203,82	
		- składki ZUS	9 100,00	9 092,97	
		- Fundusz Pracy	1 310,00	1 302,84	
		-wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	4 000,00	4 000,00	
		-zakup ubrań roboczych, workó, oleju napędowego, śr. czystości	9 590,00	8 953,96	
		- energia elektryczna	46 000,00	45 826,46	
		- remonty, naprawy, przeglądy techniczne, próbki sciekowe	64 100,00	63 170,49	
		-usługi za sieci komorkowe	2 000,00	1 538,78	
		- odpis na ZFŚS	2 200,00	2 001,89	
	90002	- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy	7 000,00	6 321,60	
	90003	- wynagrodzenia	24 990,00	24 661,70	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 044,08	
		- składki ZUS	4 910,00	4 662,60	
		-Fundusz Pracy	710,00	668,05	
		-wynagrodzenie z umowy zlecenia	1 700,00	1 700,00	
		- zakup paliwa do ciągniczka,.....	9 800,00	9 061,01	
		-.....	4 000,00	3 347,09	
		-odpis na ZFŚS	1 100,00	1 093,93	
	90004	- krzewy, kwiaty, środki ochrony roślin	1 000,00	413,10	
	90015	- energia elektryczna(oświetlenie uliczne)	66 000,00	64 109,08	
		- konserwacja oświetlenia	32 000,00	28 608,22	
	90095	-składka na Międzygminny Związek komunalny w Parczewie	200,00	200,00	

		- odbiór padłego dzika do utylizacji	2 000,00	594,00	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> w tym:	<b>314 500,00</b>	<b>303 109,96</b>	<b>96,38</b>
	92105	- biesiada nadbużańska	7 000,00	7 000,00	
	92109	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - zakup oleju opałowego do świetlicy, remont świetlicy	175 000,00 14 500,00	171 462,10 13 824,77	
	92116	- dotacja dla Biblioteki Publicznej	118 000,00	110 823,09	
926	92605	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> w tym: -zakup materiałów do malowania budynku , remont ławek zakup energii elektrycznej usługa transportowa - puchary, medale	<b>14 200,00</b> 7 000,00 2 500,00 500,00 3 500,00	<b>11 436,52</b> 6 259,00 2 185,36 16,00 2 823,16	<b>80,54</b>
		-ubezpieczenie dzieci na imprezy sportowe	700,00	153,00	
	<b>RAZEM</b>		<b>7 691 507,44</b>	<b>7 397 085,99</b>	<b>96,17</b>