

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA 2015R.

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatek	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:			149500,00	148759,41	99,50
	60014	6300	remont nawierzchni drogi 1051 L(dotacja dla Starostwa)	39000,00	38274,31	
	60016	6050	budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mościcach Dolnych	110500,00	110485,10	
630	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI w tym:			2316,00	2315,38	99,97
	63003	4210	VII nadbuząński rajd rowerowy	1000,00	1000,00	
720	dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego - trasy rowerowe			1316,00	1315,38	
	INFORMATYKA w tym:			5690,00	5405,81	95,01
72095	dotacja dla Powiatu - sieć szerokopasmowa			5494,00	5209,82	
	dotacja dla Powiatu -sieć szerokopasmowa			196,00	195,99	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:			390,00	390,00	100,00
	75045	3030	przejazdy poborowych	390,00	390,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:			3000,00	3000,00	100,00
	85417	4170	wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia	3000,00	3000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:			7500,00	7000,00	93,33
	92105	4300	biesiada nadbuząńska	7500,00	7000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:			1200,00	800,00	
	92605	4210	imprezy sportowe	1200,00	800,00	
razem porozumienie z JST:				169596,00	167670,60	98,86

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatek	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:			9000,00	6537,77	72,64
	1030	2850	rozliczenie Izb Rolniczych	9000,00	6537,77	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:			510902,00	497386,71	97,35

	60016	4270	remonty dróg gminnych, remont chodnika przy ul. Mickiewicz Sławatycza	42162,00	40491,13	
		4300	opracownie projektu budowlano- wykonawczego na remont chodnika przy ul. Włodawskiej, dokumentacja ul. Polna	11500,00	0,00	
	60017	4480	podatek od nieruchomości od dróg niepublicznych	197240,00	197240,00	
	60078	4270	remont drogi gminnej w Nowosiótkach	260000,00	259655,58	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	326762,00	320220,24	98,00
	70005	4210	zakup materiałów do remontu mieszkań	6000,00	1625,25	
		4300	usługi (wytyczenie drogi, pacu)	10000,00	8026,74	
		4430	opłata roczna za grunty pokryte wodami	200,00	148,33	
		6060	zakup nieruchomości przy ul. Długiej	299000,00	298857,92	
	70095	4300	opracowanie strategii "Aktywne pogranicze"	11562,00	11562,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	1287489,00	1232701,04	95,74
	75022	3030	dietyrzczałt przewodniczącego RG, diety radnych, sołtysów	33000,00	31500,00	
		4210	materiały kancelaryjne, artykuły szpzywcze	1000,00	538,30	
		4410	delegacje	400,00	377,00	
		4700	szkolenia	1200,00	1010,00	
	75023	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	637000,00	626150,89	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47200,00	46597,98	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	133400,00	124965,60	
		4120	składki na Fundusz Pracy	13000,00	11074,28	
		4170	wynagrodzenie z tytułu umów - zlecenia	23000,00	22143,50	
		4210	materiały kancelaryjne, środki czystości, opat	80000,00	74694,91	
		4260	energia, woda	27000,00	23331,56	
		4280	badania okresowe pracowników	1000,00	180,00	
		4300	opłaty pocztowe, prowizje, usługi prawne, licencje	115000,00	104484,37	
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	15500,00	14470,18	
		4410	podróże służbowe	27000,00	26826,16	
		4430	ubezpieczenia	12500,00	9668,17	
		4440	odpisy na ZFŚS	16400,00	16368,82	
		4700	szkolenia pracowników	9000,00	8015,00	
	75075	4170	wynagrodzenie z umów o dzieło	3260,00	3260,00	

	4210 zakupy		5890,00	5519,31	
	4300 wykonanie witali, przygotowanie obchodów święta Herardycznego		38850,00	38671,51	
75095	2900 opłata na Związek Celowy we Włodawie		28289,00	25931,29	
	4100 prowizja softysów		15000,00	14329,77	
	4210 zakup papieru podatkowego		1000,00	678,22	
	4300 usługi - opłaty pocztowe, koszty dojazdu		300,00	110,95	
	4430 składka na Euroregion Bug		300,00	243,30	
	4610 opłaty komornicze		2000,00	1559,97	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE w tym:		117650,00	97329,31	82,73
75404	3000 dotacja dla Policji		1000,00	1000,00	
75406	3000 dotacja dla Straży Granicznej		1500,00	1500,00	
75412	3030 ekwiwalent strażaków		12000,00	10457,79	
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne		3800,00	3279,30	
	4170 wynagrodzenie z tytułu umów - zlecenia (kierowca OSP)		27200,00	25172,81	
	4210 paliwo, części do samochodów, mundury		25650,00	22832,78	
	4260 energia elektryczna, woda		15000,00	14189,31	
	4280 badania okresowe pracowników		500,00	495,00	
	4300 remonty, usługi		5300,00	4074,12	
	4360 usługi telekomunikacyjne		1200,00	1033,20	
	4410 podróże służbowe		200,00	0,00	
	4430 ubezpieczenia strażaków, samochodów		8800,00	8295,00	
	6230 dotacja dla straży pożarnej		5000,00	5000,00	
75421	4810 rezerwa kryzysowa		10500,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:		40000,00	36365,91	90,91
75702	8010 prowizja od kredytu		2000,00	2000,00	
	8110 odsetki od kredytu		35000,00	34365,91	
75704	8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		3000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:		2755188,00	2644536,84	95,98
80101	3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		43974,00	42610,11	
	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników		506590,00	478908,09	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		46355,00	44485,82	

	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	87692,00	87690,43
	4120 składki na Fundusz Pracy	11877,00	9887,85
	4210 artykuły biurowe, środki czystości, opał, meble	73000,00	61473,43
	4240 zakup pomocy dydaktycznych	3300,00	1932,56
	4260 energia elektryczna	18730,00	18721,97
	4280 badania okresowe pracowników	2000,00	895,00
	4300 prowizje, opłaty pocztowe, usługi	15000,00	14512,57
	4360 zakup usług telekomunikacyjnych	5000,00	4389,50
	4410 podróże służbowe	4500,00	3368,40
	4430 ubezpieczenie mienia	3920,00	3595,00
	4440 odpisy na ZFŚS	39724,00	39724,00
80104	3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	15803,00	15649,71
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	189200,00	189191,80
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13376,00	13289,10
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	36587,00	36578,68
	4120 składki na Fundusz Pracy	4188,00	3579,88
	4210 artykuły biurowe, środki czystości	7550,00	6259,82
	4240 pomoce naukowe	2000,00	274,00
	4300 usługi remontowe	2000,00	840,08
	4330 usługi	2500,00	1992,32
	4440 odpisy na ZFŚS	14083,00	12610,14
80110	3020 dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	39974,00	38265,87
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	637150,00	627911,82
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51645,00	49270,30
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	118433,00	118384,90
	4120 składki na Fundusz Pracy	16998,00	13673,82
	4170 wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia	2000,00	1200,00
	4210 artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy	65800,00	59637,87
	4260 zakup energii	16830,00	16829,64
	4300 usługi	11000,00	10671,51
	4410 podróże służbowe	4000,00	2820,60

	4430	ubezpiecznie mienia	3920,00	3595,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	41019,00	40410,23	
	4700	szkolenia pracowników	2100,00	2100,00	
	80113	zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot za dowóz dzieci			
	4300	niepełnosprawnych	70500,00	67674,29	
80146	4300	szkolenia	4000,00	1650,00	
80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103467,00	97052,30	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8212,00	8122,95	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19198,00	17841,08	
	4120	składki na Fundusz Pracy	2736,00	1894,52	
	4210	artykuły biurowe, środki czystości	6000,00	4249,12	
	4220	artykuły żywnościowe	170000,00	161086,59	
	4270	remonty	2000,00	0,00	
	4280	badania okresowe pracowników	500,00	0,00	
	4300	usługi	2000,00	1477,45	
	4410	delegacje	500,00	0,00	
	4440	odpisy na ZFŚS	4376,00	4375,72	
80150	3020	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4200,00	4200,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139862,00	139862,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3740,00	3740,00	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25500,00	25500,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3630,00	3630,00	
	4210	zakup pomocy dydaktycznych, książek	6400,85	6400,85	
	4240	pomoc naukowe	1448,15	1448,15	
80195	4440	odpisy na ZFŚS od emerytów	17100,00	17100,00	
851		OCHRONA ZDROWIA w tym:	33000,00	20076,15	60,84
85153	4300	warsztaty dla uczniów i rodziców na temat narkotyków	1000,00	0,00	
85154	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia	10000,00	7500,00	
	4210	zakupy	6000,00	1249,35	
	4300	zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu	15000,00	11262,00	
	4410	delegacje	1000,00	64,80	

852			OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	1075380,00	1023202,91	95,15
	85202	4330	odpłatność za pobyt w DPS	177000,00	164181,47	
	85206	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia	22770,00	22770,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4118,00	4117,62	
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6021,00	5886,75	
	85214	3110	zasiłki i pomoc w naturze	262000,00	237492,83	
	85215	3110	dodatki mieszkaniowe	25000,00	18592,14	
	85216	3110	zasiłki stałe	70158,00	68773,83	
	85219	3020	ekwiwalent za używanie własnej odzieży	900,00	900,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181115,94	181115,94	
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne	14339,62	14339,62	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36699,00	36699,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4631,75	4631,75	
		4170	wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia	16474,00	16171,91	
		4210	materiały biurowe, środki czystości	12539,01	12539,01	
		4260	energia elektryczna	2562,26	2562,26	
		4280	badania okresowe pracowników	50,00	50,00	
		4300	prowiję, opłaty pocztowe, czynsz	42794,91	42794,91	
		4410	podróże służbowe	5186,50	5186,50	
		4440	odpis na ZFŚS	4380,00	4375,72	
		4610	koszty egzekucji komorniczej	106,66	106,66	
		4700	szkolenia	4029,00	4029,00	
	85228	4170	usługi opiekuńcze wykonywane na podstawie umowy - zlecenia	4710,00	4710,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1794,35	480,39	
		4300	usługi	6000,00	5920,00	
	85295	3110	dozrywanie, zasiłki celowe	170000,00	164775,60	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	191778,00	188677,08	98,38
	85401	3020	dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3420,00	3419,39	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38240,00	37971,39	
		4040	dodatki wynagrodzenie roczne	3036,00	3035,40	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7683,00	7654,64	

	4120	składki na Fundusz Pracy	1095,00	1090,97	
	4210	zakup mebli, materiałów biurowych	9994,00	8195,68	
	4410	delegacje	500,00	0,00	
	4440	odpis na ZFŚS	2880,00	2879,91	
	4700	szkolenie pracowników	500,00	0,00	
85415	3240	pomoc materialna uczniom (stypendia szkolne)	121380,00	121380,00	
	3260	wyprawa szkolna	3050,00	3049,70	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA w tym:	331520,00	279760,54	84,39
90001	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	48000,00	44870,94	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4100,00	3764,77	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8600,00	7867,75	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1400,00	1113,80	
	4210	zakup ubrań roboczych, worków, oleju napędowego, środki czystości	12000,00	9324,41	
	4260	energia elektryczna	45150,00	40409,37	
	4300	remonty, naprawy, przeglądy techniczne, próbki ściekowe	20000,00	13197,87	
	4360	usługi za sieci komurkowe	2000,00	1879,69	
	4440	odpis na ZFŚS	2200,00	2187,86	
	6060	zakup beczki asenizacyjnej	23370,00	19000,00	
90002	4430	odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy	16050,00	16025,60	
90003	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	26500,00	25027,85	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	1945,82	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5200,00	4658,30	
	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	398,72	
	4170	wynagrodzenie z umowy - zlecenia	1700,00	1700,00	
	4210	zakup paliwa	9000,00	7076,01	
	4300	usługi, wynajem i serwis kabiny sanitarnej	6000,00	5007,50	
	4440	odpisy na ZFŚS	1100,00	1093,93	
90004	4210	krzewy, kwiaty, środki ochrony roślin	1000,00	448,00	
90005	4300	opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	8000,00	0,00	
90015	4260	energia elektryczna (oświetlenie uliczne)	53000,00	43767,45	
	4270	konserwacja oświetlenia	32000,00	28794,90	

	90095	2900	składka na Międzygminny Związek komunalny w Parczewie	200,00	200,00	
		4300	usługi	2000,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	266759,00	252856,78	94,79
	92109	2480	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	140000,00	132085,90	
		4210	zakup oleju opałowego do świetlicy, remont świetlic	14759,00	13424,52	
	92116	2480	dotacja dla Biblioteki Publicznej	112000,00	107346,36	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	40500,00	36506,69	90,14
	92601	4210	zakup wapna	1500,00	500,95	
		4260	zakup energii elektrycznej	2000,00	1699,15	
		6050	modernizacja stadionu sportowego i budynku	12000,00	11368,46	
	92605	2360	dotacja na upowszechnienie kultury fizycznej	19500,00	19496,91	
		4210	imprezy sportowe	3000,00	941,22	
		4300	usługi	2500,00	2500,00	
			Razem zadania własne:	6985928,00	6636157,97	94,99

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatek	%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	180023,39	180023,39	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	510,30	510,30	
		4120	składki na Fundusz Pracy	72,21	72,21	
		4170	wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia	2947,36	2947,36	
		4430	wypłata zwrotu podatku dochodowego	176493,52	176493,52	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	32549,80	29799,39	91,55
	75011	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	25470,67	23180,76	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1673,10	1673,10	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4670,39	4265,99	
		4120	składki na Fundusz Pracy	666,71	610,61	
		4170	wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenie	68,93	68,93	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ w tym:	29915,00	29775,00	99,53
	75101	4170	wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenia	368,02	368,02	

		4110 składki na ubezpieczenie społeczne		63,97	63,97	
		4120 składki na Fundusz Pracy		9,01	9,01	
75107		3030 diety komisji wyborczych		7400,00	7400,00	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne		356,74	356,74	
		4120 składki na Fundusz Pracy		51,11	51,11	
		4170 wynagrodzenie umowy - zlecenia		2086,15	2086,15	
		4210 zakup materiałów na wybory		2577,34	2577,34	
		4300 usługi drukarskie, obwieszczenia		226,00	226,00	
		4410 delegacje		944,66	944,66	
75108		3030 diety komisji wyborczych		4020,00	4020,00	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne		267,89	267,89	
		4120 składki na Fundusz Pracy		37,16	37,16	
		4170 wynagrodzenie umowy - zlecenia		1516,95	1516,95	
		4210 zakupy		1781,61	1781,61	
		4410 delegacje		737,39	737,39	
75110		3030 diety komisji wyborczych		3960,00	3820,00	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne		233,96	233,96	
		4120 składki na Fundusz Pracy		32,46	32,46	
		4170 wynagrodzenie umowy - zlecenie		1324,83	1324,83	
		4210 zakupy		1313,25	1313,25	
		4410 delegacje		606,50	606,50	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:		14884,07	13611,02	91,45
	80101	4240 pomoce naukowe		10109,22	9884,09	
	80110	4240 pomoce naukowe		4649,87	3601,95	
	80150	4240 pomoce naukowe		124,98	124,98	
852		OPIEKA SPOŁECZNA w tym:		839989,80	837142,02	99,66
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		781651,29	781417,70	
		3110 wynagrodzenie osobowe pracowników		18748,71	18748,71	
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1697,58	1697,58	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne		28162,42	26102,33	

	4120	składki na Fundusz Pracy		540,00		533,92	
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		8280,00		7840,80	
85215	3110	dotatki energetyczne		597,60		575,08	
	4210	materiały biurowe		12,20		11,50	
85295	4210	zakupy		300,00		214,40	
Razem zadania zlecone:				1097362,06		1090350,82	
RAZEM:				8252886,06		7894179,39	95,65