

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750			Administracja publiczna	178 414,00	148 437,01	83,2
	75095		Pozostała działalność	178 414,00	148 437,01	83,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	158,22	31,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 198,00	73 936,09	84,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	4 427,14	86,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 260,00	14 158,94	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 723,55	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	934,60	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	9 652,71	72,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	112,50	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 384,00	29 080,18	87,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	211,02	84,4
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 340,00	2 022,84	86,5
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 600,00	7 418,40	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	509,82	14,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	60,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1 688,00	1 688,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 203,00	80,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
757			Obsługa długu publicznego	15 858,00	5 765,45	36,4
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 858,00	5 765,45	36,4
		8110	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	15 858,00	5 765,45	36,4
758			Różne rozliczenia	25 720,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 720,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	25 720,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 928 697,00	10 325 357,56	86,6
	90002		Gospodarka odpadami	11 928 697,00	10 325 357,56	86,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 349,00	306 089,62	88,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	3 272,26	65,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 803,00	55 899,49	83,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 998,00	7 110,30	79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	6 764,40	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 380,00	106 911,18	87,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	987,00	741,50	75,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 141 830,00	9 741 406,91	87,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 899,40	86,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 450,00	4 041,34	47,8
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	67 500,00	66 765,60	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 722,45	57,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	2 100,00	3,9
		4440	Odpis na ZFŚS	13 500,00	7 742,00	57,4
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	3 697,00	37,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 694,11	13,4
			OGÓLEM WYDATKI	12 148 689,00	10 479 560,02	86,3