

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
z dnia 3 marca 2016 r

Szczegółowa realizacja wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
750			Administracja publiczna	600,00	581,46	97%
	75022		Rady gmin	600,00	581,46	97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	232,56	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,90	100%
758			Różne rozliczenia	3 900,00	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 900,00	-	0%
		4810	Rezerwa ogólna	3 900,00	-	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 171,00	3 764 346,49	96%
	90002		Gospodarka odpadami	3 903 171,00	3 764 346,49	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	765,00	15,00	2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	279 940,00	279 403,36	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 660,00	21 654,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	52 603,67	91%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 900,00	6 695,26	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	55 000,00	51 688,31	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	18 380,59	64%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 260,11	91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 287,80	67%
		4280	Badania lekarskie	200,00	190,00	95%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 399 419,00	3 285 365,73	97%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 952,00	4 425,38	74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	20 712,00	20 664,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 058,55	92%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	299,00	93%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 975,00	7 975,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	217,00	95%
		4700	Szkolenie i kursy	4 000,00	3 163,00	79%
Razem:				3 907 671,00	3 764 927,95	96%