

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego
z dnia 3 marca 2016 r

Porównanie wykonania wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2015
750			Administracja publiczna	649,06	581,46
	75022		Rady Gmin	649,06	581,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	226,11	232,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,95	348,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 551,70	3 764 346,49
	90002		Gospodarka odpadami	3 467 551,70	3 764 346,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	515,00	15,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	283 957,41	279 403,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 099,46	21 654,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 106,85	52 603,67
		4120	Składki na fundusz pracy	6 047,39	6 695,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	42 744,24	51 688,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 647,94	18 380,59
		4260	Zakup energii	4 828,00	4 260,11
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 287,80
		4280	Badania lekarskie	265,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 990 464,65	3 285 365,73
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 782,10	4 425,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	17 712,00	20 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 608,72	5 058,55
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	299,00

		4440	Odpis na ZFŚS	7 247,29	7 975,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209,00	217,00
		4700	Szkolenie i kursy	4 996,65	3 163,00
	90095		Pozostała działalność	30 002,58	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy	30 002,58	-
Razem:				3 498 203,34	3 764 927,95