

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego 2013

Klasyfikacja			Plan	wydatki wykonanie	% wykonani a	Opis
750		Administracja Publiczna	94 493,00 zł	80 947,17 zł	85,66%	X
	75075	Pozostała działalność	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75095	Pozostała działalność	94 443,00 zł	80 947,17 zł	85,71%	X
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 426,00 zł	42 991,75 zł	88,78%	płace i pochodne pracowników Związku
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00 zł	2 764,28 zł	99,97%	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 410,00 zł	7 777,55 zł	92,48%	
		4120 składki na fundusz pracy	500,00 zł	357,02 zł	71,40%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		4210 zakup materiałów wyposażenia	5 000,00 zł	2 416,00 zł	48,32%	w tym: art.biurowe - 666,95 zł., art.spożywcze - 119,28 zł, zak.tonerów - 648,00 zł., zak.książek - 381,00 zł., zak.porcelany - 183,88 zł., zak.zestawu do podpisu elektronicznego - 374,54 zł., pozostałe zakupy - 42,35 zł.
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	22 179,22 zł	88,72%	w tym: usługi pocztowe - 407,15 zł.,opł.za czynsz lokalu - 2.400,00 zł. obsługa prawna - 14.760,00 zł., opłaty bankowe - 442,40 zł, wykonanie pieczętek - 125,00 zł., dostęp do portalu FK - 766,34 zł., usługi cateringowe - 1.030,00 zł., opieka autorska na programy - 1.720,80 zł., usługi dorabiania kluczy - 108,00 zł., usł.potwierdzenia tożsamości - 24,60 zł., usł.ksero - 199,50 zł.utrzymanie strony internetowej - 173,90 zł. pozostałe usługi 21,53 zł.
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00 zł	300,00 zł	75,00%	usługi telekomunikacyjne sieci telefonicznej
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 519,35 zł	75,97%	wydatki na podróże służbowe krajowe
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,00 zł	642,00 zł	100,00%	Zapłata podatku rolnego
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
758		Różne rozliczenia	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X
		4810 Rezerwy	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00%	X

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 664,00 zł	105 419,07 zł	4,13%	X
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 554 664,00 zł	105 419,07 zł	4,13%	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 190,00 zł	59,50%	umowy zlecenia
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 664,00 zł	104 229,07 zł	4,08%	Zapłata za pomiar i sporządzenie map, opłata przyłączeniowa sieci energetycznej, sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów projektowo-kosztorysowych, projekt schroniska, usuwanie wad dokumentacji. Wydatek inwestycyjny nie zrealizowany z uwagi na opóźnienie się procedur przetargowych. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w kwietniu 2014 roku.
Razem				2 652 457,00 zł	186 366,24 zł	7,03%	X