

**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2019**

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2019

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące				26 439 526,11	25 666 434,35	97,08
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	1 200,00	42,86
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 549 606,86	99,33
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	19 870,89	90,32
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 506,61	92,28
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 924,22	99,92
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	275 510,16	97,70
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 362,75	88,49
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	593,40	84,77
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 537,75	95,13
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	550,00	435,47	79,18
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,85	76,85
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 550,00	40 092,00	77,77
900	90002	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,80	0,00	0,00
900	90002	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	664,20	0,00	0,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	21 432,75	15 682,50	73,17
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 782,25	2 767,50	73,17
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 180,55	95,76
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 367,64	0,00	0,00
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,41	0,00	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 157,81	85,96
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	118,68	11,87
900	90002	4260	Zakup energii	10 000,00	9 117,92	91,18
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 790,00	59,67
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	631,00	63,10
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	23 548 944,16	23 178 195,62	98,43

**Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2019**

Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2019

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	301 055,47	104 302,24	34,65
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	53 127,43	18 406,25	34,65
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 932,07	89,04
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 000,00	107 042,71	98,20
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 194,92	96,34
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 754,00	62,57
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	30 371,13	97,97
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 109,00	87,27
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	194,00	19,40
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	4 620,40	66,01
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 457,37	83,05
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 691,72	88,46
2. Wydatki inwestycyjne				3 619 099,00	939 000,00	25,95
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	939 099,00	939 000,00	99,99
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	190 000,00	0,00	0,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00	0,00	0,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00	0,00	0,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	30 058 625,11	26 605 434,35	88,51
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 058 625,11	26 605 434,35	88,51
WYDATKI OGÓLEM				30 088 625,11	26 605 434,35	88,42

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2020 r.