

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 4/2015  
Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry

## Sprawozdanie z realizacji planu finansowego (budżetu) Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie za rok 2014

### Zwizek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego w 2014 roku.

Gospodarka finansowa Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie prowadzona była, w 2014 roku, na podstawie planu finansowego, który uchwalony został dnia 18 grudnia 2013 roku przez podjęcie przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwały Nr 24/2013. Plan finansowy w ciągu roku 2014 r. został zmieniony:

- dnia 9 marca 2014 roku podjęta przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry Uchwała Nr 19/2014
- dnia 27 marca 2014 roku przez podjęcie przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwały Nr 1/2014,
- dnia 10 października 2014 roku przez podjęcie przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry Uchwały Nr 22/2014,
- dnia 14 listopada 2014 roku przez podjęcie przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry Uchwały Nr 25/2014
- dnia 18 listopada 2014 roku przez podjęcie przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry Uchwały Nr 11/2014,

Przedmiotowe uchwały zostały na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 3 art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2013r., poz. 1646)

**Dochoły planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry** zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010 nr 38 poz. 207 z późn. zm.)

- dochody majątkowe 0,00 zł
- dochody bieżące 9 328 166,00 zł
- z tego:
- 1. dochody planu finansowego w wysokości 9 328 166,00 zł
- 2. wydatki planu finansowego w wysokości 9 328 166,00 zł
- z tego:
- wydatki bieżące 9 310 266,00 zł
- wydatki majątkowe 17 900,00 zł
- 3. rezerwa ogólna w wysokości 0,00 zł
- 4. planowany deficyt planu finansowego w wysokości 0,00 zł,
- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek 0,00 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł
- 4. przychody planu finansowego w wysokości 0,00 zł
- 5. limity wydatków na wieloletnie programy:
- inwestycyjne w latach 2014-2017 w wysokości 0,00 zł
- realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 0,00 zł.
- 6. upoważnienie Zarządu Związku do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b. majątkowych,
  - z wyłączeniem przeniesień między działami
  - zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu, do kwoty 300 000,00 zł.
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

w następujący sposób:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Paragraf:

0920 - Pozostałe odsetki - w wysokości - 1 000,00 zł,

0970 - Wpływy z różnych dochodów - w wysokości 32,00 zł,

2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu kampanii edukacyjnej pn. „Segreguj odpady i nie mów że nie dasz rady” w wysokości 113 048,00 zł

2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (środki uzyskane od gmin uczestniczących w Związku z tytułu opłaty składki członkowskiej) - w wysokości 192 766,00 zł.,

Zaplanowane w ramach działu 750 rozdziału 75095 dochody stanowią łączną kwotę 306 846,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Paragraf:

0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - w wysokości - 8 952 818,00 zł,

0690 - Wpływy z różnych opłat - w wysokości 20 000,00 zł,

0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w wysokości 2 000,00 zł

Zaplanowane w ramach działu 756 rozdziału 75618 dochody stanowią łączną kwotę 8 974 818,00 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

1. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - zaplanowane do realizacji wydatki bieżące określone zostały na poziomie **249 304,00 zł** w tym:
- wydatki bieżące realizowane w ramach paragrafów: 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4380, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4700, uchwalono do realizacji w łącznej wysokości **23 831,00 zł**,
  - wydatki bieżące realizowane w ramach paragrafów: 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 uchwalono do realizacji w łącznej wysokości **225 473,00 zł**.
2. Dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane do realizacji wydatki bieżące określone zostały na poziomie **2 500,00 zł** w tym:

Podjęte uchwały ustaliły wydatki planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry w łącznej wysokości **9 328 166,00 zł** z podziałem na:

Łączne planowane dochody planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry w roku 2014 stanowią kwotę **9 328 166,00 zł**.

Zaplanowane w ramach działu 900 dochody stanowią łączną kwotę 46 502,00 zł.

0400 - Wpływy z opłaty produktowej - w wysokości 30 000,00 zł,

Paragraf:

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

0690 - Wpływy z różnych opłat - środki uzyskane od Gminy Cedynia w wysokości 2 962,00 zł,

Paragraf:

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane w ramach działu 900 rozdziału 90002 dochody stanowią łączną kwotę 13 540,00 zł.

0970 - Wpływy z różnych dochodów - w wysokości 9 070,00 zł.

0920 - Pozostałe odsetki - w wysokości 70,00 zł,

0690 - Wpływy z różnych opłat - w wysokości 4 400,00 zł,

Paragraf:

2. W ramach działu 756 rozdziału 75618 uzyskano dochody na poziomie 7 823 403,04 w wysokości 113 047,35 zł.
- wpływu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących od WFOŚiGW w wysokości 156 503,00 zł co stanowi 81,19 % planu dochodów w tym zakresie;
  - składają się wpłaty gmin - uczestników Związku z tytułu składki członkowskiej wpływów z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, na które wpływy z różnych dochodów w wysokości 37,60 zł;
1. W ramach działu 750 rozdziału 75095 uzyskano dochody na poziomie 269 587,95 zł (87,86 % planu) z tytułów:

**Uzyskano dochody planu finansowego w łącznej wysokości 8 138 811,98 zł (87,25 % planu) z czego:**

### 1. Realizacja planu dochodów:

Realizacja planu finansowego Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie przedstawiała się w roku 2014 następująco:

Wykonując plan finansowy roku 2014 szczególnie uwagę skierowano na prawidłową realizację zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu Związku. Przy realizacji planu finansowego kierowano się przyjętymi wielkościami dochodów i wydatków czego wynikiem było podejmowanie wszelkich możliwych kroków prowadzących do prawidłowej realizacji dochodów, a także prowadzenie oszczędnej i celowej gospodarki wydatkowania środków planu finansowego.

- wydatki majątkowe realizowane w ramach paragrafu 6060 uchwalono na poziomie **17 900,00 zł.**
  - wyagnrodzenia wraz z pochodnymi realizowane w ramach paragrafów: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 uchwalono do realizacji w łącznej wysokości **542 272,00 zł.**
  - wydatki bieżące realizowane w ramach paragrafów: 4210, 4260, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4480, 4610, 4700, uchwalono do realizacji w łącznej wysokości **8 516 190,00 zł.**
- 9 076 362,00 zł,** w tym:
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowane wydatki zostały określone na poziomie **2 000,00 zł.**
- wydatki realizowane w ramach paragrafu 8110 uchwalono na poziomie 500,00 zł,
  - wydatki realizowane w ramach paragrafu 8010 uchwalono na poziomie

- Nie wykorzystano kwoty 2 500,00 zł zaplanowanej w dziale 757 – Obsługa długów publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
  - wymagrodzenia osobowe pracowników 149 483,77 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 972,64 zł;
  - wymagrodzenia bezosobowe 19 806,00 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne 28 714,96 zł
  - składki na Fundusz Pracy 3 867,64 zł

w 2014 roku w następujący sposób:

- Wydatki ponoszone w ramach działu 750 rozdziału 75095 wykonano na łączną kwotę **223 669,78 zł** co stanowi 89,72 % planowanych w tym zakresie wydatków z tego na bęące wydatkami bieżącymi, realizowanymi w ramach działu 750 rozdziału 75095, wymagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowanymi łączną kwotę **210 845,01 zł** co stanowi 93,51 % planowanych wydatków w tym zakresie. Struktura wydatków ponoszonych na wymagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się

**Zrealizowano wydatki planu finansowego w łącznej wysokości 8 432 280,54 zł (90,40 % planu) z czego:**

## 2. Realizacja planu wydatków

Szczegółowe zestawienie przedstawiające realizację dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie w roku 2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3. W ramach działu 900 uzyskano dochody w kwocie 45 820,99 zł (98,54 % planu) w następujących rozdziałach:
- a) w rozdziale 90002 z tytułu pozostałych odsetek i z wpływów z różnych dochodów w wysokości 9 121,74 zł co stanowi 67,37 % planu dochodów;
  - b) w rozdziale 90019 z wpływu z różnych opłat (środki uzyskane od Gminy Cedynia) w wysokości 2 962,50 zł co stanowi 100,02 % planu dochodów;
  - c) w rozdziale 90020 wpływy z opłaty produktowej uzyskano 33 736,75 zł co stanowi 112,46 % planu dochodów.
- wpłat opłat za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 809 786,90 zł co stanowi 87,23 % planu dochodów;
  - wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 11 660,40 zł co stanowi 58,30 % planu dochodów;
  - uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat opłat w wysokości 1 955,74 zł co stanowi 97,79 % planu dochodów.

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Adam Fedorowicz

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpił deficyt planu finansowego na kwotę 293 468,56 zł.

W roku 2014 osiągnięto przychody planu finansowego w wysokości 0,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek. W 2014 roku nie wystąpiła nadwyżka planu finansowego.

Zaangazowanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie w roku 2014 stanowi kwotę 9 213 594,12 zł, z czego zaangazowanie wydatków bieżących stanowi kwotę 9 195 694,12 zł, natomiast zaangazowanie wydatków majątkowych 17 810,40 zł. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę 781 253,58 zł.

- zaległości działu 750 rozdziału 75618 stanowią kwotę 6 700,30 zł,
- zaległości działu 750 rozdziału 75618 stanowią kwotę 1 949 903,55 zł.

Wykonanie planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie w roku 2014 znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej oraz w sporządzanych sprawozdaniach finansowych. Zgodnie z nimi Związek wykonał dochody w wysokości 8 138 811,98 zł. Kwota należności pozostających do zapłaty wynosi ogółem 1 962 361,31 zł z czego:

Szczegółowe zestawienie przedstawiające realizację wydatków bieżących planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie w roku 2014 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 17 810,40 zł co stanowi 99,50 % planowanych w tym zakresie wydatków.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 385 472,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 170,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 68 136,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy 9 177,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 8 522,00 zł.

- Wydatki ponoszone w ramach działu 900 rozdziału 90002 wykonano na łączną kwotę **8 208 670,76 zł** co stanowi 90,44 % planowanych w tym zakresie wydatków z tego na bieżące wydatkami bieżącymi, realizowanymi w ramach działu 900 rozdziału 90002, wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **477 479,13 zł** co stanowi 88,05 % planowanych w tym zakresie. Struktura wydatków ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2014 roku w następujący sposób:

**Dochody planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan 2014 r. (w zł)	Wykonanie planu 2014 (w zł)	Wykonanie planu (w %)	Należności 2014 (w zł)	Należności wymagalne 2014 (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	-	Administracja publiczna	306 846,00	269 587,95	87,86%	276 288,25	6 700,30
750	75095	-	Pozostała działalność	306 846,00	269 587,95	87,86%	276 288,25	6 700,30
750	75095	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	1 360,30	1 360,30
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00	37,60	117,50%	37,60	0,00
750	75095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 048,00	113 047,35	100,00%	113 047,35	0,00
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 766,00	156 503,00	81,19%	161 843,00	5 340,00
756	-	-	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 974 818,00</b>	<b>7 823 403,04</b>	<b>87,17%</b>	<b>9 660 227,62</b>	<b>1 949 903,55</b>
756	75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 974 818,00	7 823 403,04	87,17%	9 660 227,62	1 949 903,55
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 952 818,00	7 809 786,90	87,23%	9 620 009,02	1 927 588,35
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 660,40	58,30%	33 975,60	22 315,20
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 955,74	97,79%	6 243,00	0,00
900	-	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 502,00</b>	<b>45 820,99</b>	<b>98,54%</b>	<b>45 820,99</b>	<b>0,00</b>
900	90002	-	Gospodarka odpadami	13 540,00	9 121,74	67,37%	9 121,74	0,00
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	70,00	62,73	89,61%	62,73	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 070,00	9 059,01	99,88%	9 059,01	0,00
900	90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 962,00	2 962,50	100,02%	2 962,50	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 962,00	2 962,50	100,02%	2 962,50	0,00
900	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	33 736,75	112,46%	33 736,75	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	33 736,75	112,46%	33 736,75	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>9 328 166,00</b>	<b>8 138 811,98</b>	<b>87,25%</b>	<b>9 982 336,86</b>	<b>1 956 603,85</b>

w złotych



**ZWIĄZEK GMIN  
DOLNEJ ODRY**  
ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna  
tel./fax 91 461 50 88  
NIP: 8591738621 REGON: 320010568

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z realizacji planu  
finansowego (budżetu) Związku  
Gmin Dolnej Odry z siedzibą w  
Chojnie za rok 2014

(pieczęć j.s.t.)

## Wydatki planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014 r. (w zł)	Wykonanie planu 2014 (w zł)	Wykonanie planu (w %)	Zobowiązania 2014 (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2014 (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00
750	-	-	Administracja publiczna	249 304,00	223 669,78	89,72%	15 043,14	0,00
750	75095	-	Działalność pozostała	249 304,00	223 669,78	89,72%	15 043,14	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 350,00	149 483,77	98,12%	2 855,45	0,00
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 723,00	8 972,64	53,65%	7 747,90	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	28 714,96	90,02%	3 162,15	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 867,64	89,95%	425,91	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	19 806,00	98,05%	344,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 142,05	89,25%	0,00	0,00
750	75095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4260	Zakup energii	2 000,00	1 199,80	59,99%	207,33	0,00
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	479,07	20,83%	300,40	0,00
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	1 075,92	99,62%	0,00	0,00

750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 475,32	64,14%	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 798,00	99,93%	0,00	0,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	1 320,01	99,93%	0,00	0,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	429,60	99,91%	0,00	0,00
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 905,00	59,53%	0,00	0,00
756	-	-	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	0,00	-60,00	-	0,00	0,00
756	75618	-	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	0,00	-60,00	-	0,00	0,00
756	75618	4990		0,00	-60,00	-	0,00	0,00
757	-	-	<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 076 362,00	8 208 670,76	90,44%	766 210,44	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	9 076 362,00	8 208 670,76	90,44%	766 210,44	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 100,00	385 472,54	95,86%	14 724,42	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	6 170,79	16,59%	30 983,45	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	68 136,58	81,89%	15 002,30	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	9 177,22	81,58%	2 020,64	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 522,00	8 522,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	17 537,25	88,57%	974,34	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	16 000,00	12 769,03	79,81%	2 508,40	0,00

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	8 412 025,00	7 635 138,00	90,76%	699 775,49	0,00
900	90002	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 242,30	88,74%	0,00	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 578,81	83,19%	221,40	0,00
900	90002	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	939,67	85,42%	0,00	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 684,00	9 683,64	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 306,25	71,71%	0,00	0,00
900	90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 489,37	99,76%	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82,00%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 210,01	99,99%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	3 870,00	3 866,40	99,91%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	206,00	1,37%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 332,50	84,84%	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 810,40	99,50%	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>9 328 166,00</b>	<b>8 432 280,54</b>	<b>90,40%</b>	<b>781 253,58</b>	<b>0,00</b>