

% - 100,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt

§ 2900 - Wpływy w wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz podmiotów na finansowanie zadań bieżących

Plan - 991.864,50 zł

wykonanie - 991.864,50 zł

% - 100,00

Związek posiada dochody bieżące plan w kwocie 1.172.203,50, wykonanie 1.174.506,16 zł.

Plan obejmuje składki gmin- członków Związku, które zostały przekazane w 100 % przez 15 miast i gmin, oraz wpłaty na schronisko, które zostały wpłacone w 100 % przez 15 miast i gmin.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 2302,66 zł, jest to oprocentowanie pozostałych środków na rachunku bankowym na lokacie BIZNES ESKALACJA. Lokata była wpłacana systematycznie ze składek oraz pomniejszana o kwotę według potrzeb bez utraty oprocentowania.

2. Realizacja planu wydatków

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	177.656,00	143.528,47	80,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	1.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	175.856,00	141.728,47	80,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.280,00	1.246,78	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.696,00	102.570,47	88,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.616,03	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000,00	16.370,17	96,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	3.600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.231,38	31,08
		4260	Zakup Energii	1.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	70,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.337,33	41,06