

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

										w złotych		
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2018 r. (w zł)	Wykonanie planu 2018 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2018 r. (w %)	Zobowiązania 2018 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2018 r. (w zł)	
						wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
757	-	-	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenias	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 645 958,00	11 615 165,01	11 280 281,96	924 829,22	347 124,36	91,64%	1 677 987,90	0,00	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 645 958,00	11 615 165,01	11 280 281,96	924 829,22	347 124,36	91,64%	1 677 987,90	0,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 450,00	2 401,45	2 401,45	0,00	0,00	98,02%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 190,00	714 835,61	714 835,61	714 835,61	0,00	86,10%	26 823,95	0,00	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	45 523,78	45 523,78	45 523,78	0,00	65,03%	52 769,27	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 742,00	124 853,68	124 853,68	124 853,68	0,00	80,68%	23 614,85	0,00	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 054,00	11 034,61	11 034,61	11 034,61	0,00	50,03%	12 417,54	0,00	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	28 581,54	28 581,54	28 581,54	0,00	98,58%	478,66	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	39 979,59	39 979,59	0,00	0,00	51,25%	403,66	0,00	0,00
900	90002	4220	zakup srodków żywności	2 000,00	279,73	279,73	0,00	0,00	13,98%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	20 000,00	13 702,08	13 702,08	0,00	0,00	68,51%	2 004,50	0,00	0,00
900	90002	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	3,16%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6,66%	0,00	0,00	0,00

w złotych

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10 803 072,00	10 208 159,27	10 208 159,27	0,00	0,00	94,50%	1 558 115,60	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 988,41	4 988,41	0,00	0,00	49,88%	256,69	0,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	381,79	381,79	0,00	0,00	2,54%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 811,78	8 811,78	0,00	0,00	48,95%	932,08	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 611,66	30 611,66	0,00	0,00	87,46%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 535,63	20 535,63	0,00	0,00	82,14%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	98,00%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 350,00	2 872,95	2 872,95	0,00	0,00	20,02%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 044,09	6 044,09	0,00	0,00	60,45%	171,10	0,00
900	90002	4990		0,00	0,00	12 241,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	105 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5,57%	0,00	0,00
900	90002	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	116 124,36	0,00	0,00	116 124,36	96,77%	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na z zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	225 100,00	0,00	0,00	225 100,00	93,79%	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>12 688 529,00</b>	<b>11 615 165,01</b>	<b>11 280 281,96</b>	<b>924 829,22</b>	<b>347 124,36</b>	<b>91,64%</b>	<b>1 677 987,90</b>	<b>0,00</b>