

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2019 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2019 r. (w %)	Zobowiązania 2019r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2019 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	12
757	-	-	Obsługa długu publicznego	30 000,00	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
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
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
758	-	-	Różne rozliczenia	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 113,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	90,71%	2 089 055,32	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	13 440 113,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	89,17%	2 089 055,32	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 100,00	32,97	32,97	0,00	0,00	1,06%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	857 037,33	857 037,33	857 037,33	0,00	89,30%	21 450,78	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	52 769,27	52 769,27	52 769,27	0,00	87,95%	67 254,41	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 972,00	154 526,22	154 526,22	154 526,22	0,00	93,67%	24 125,15	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 983,00	17 975,39	17 975,39	17 975,39	0,00	71,95%	3 022,92	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	97 032,00	35 728,52	35 728,52	35 728,52	0,00	36,82%	482,14	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	58 681,02	58 681,02	0,00	0,00	94,95%	267,68	0,00
900	90002	4220	zakup srodków żywności	1 500,00	429,03	429,03	0,00	0,00	28,60%	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	21 120,00	18 988,50	18 988,50	0,00	0,00	89,91%	1 372,20	0,00
900	90002	4270	zakup usług remontowych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	38,00%	0,00	0,00

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 838 401,00	10 848 154,97	10 848 154,97	0,00	0,00	91,64%	1 968 738,93	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	4 739,69	4 739,69	0,00	0,00	89,77%	233,58	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 290,00	19 500,71	19 500,71	0,00	0,00	87,49%	407,53	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	36 104,20	36 104,20	0,00	0,00	80,23%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 147,05	23 147,05	0,00	0,00	97,26%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	98,93%	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	89,27	89,27			81,15%		
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	22 135,37	22 135,37	0,00	0,00	63,24%	1 700,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 574,51	11 574,51	0,00	0,00	77,16%	0,00	0,00
		4990			3 875,50	3 875,50					
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				13 496 764,00	12 192 004,52	12 192 004,52	1 118 036,73	0,00	90,33%	2 089 055,32	0,00