

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2020 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020

										w złotych		
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2020 r. (w zł)	Wykonanie planu 2020 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2020 r. (w %)	Zobowiązania 2020r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2020 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	26 651,00	0,00	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	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	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 961 025,00	11 035 476,73	11 035 476,73	1 331 476,46	0,00	92,26%	1 622 935,56	0,00	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	11 961 025,00	11 035 476,73	11 035 476,73	1 331 476,46	0,00	89,17%	1 622 935,56	0,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	4,84%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 895,00	987 663,61	987 663,61	987 663,61	0,00	97,90%	24 249,20	0,00	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 255,00	67 254,41	67 254,41	67 254,41	0,00	100,00%	78 211,58	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	177 658,83	177 658,83	177 658,83	0,00	99,25%	27 213,25	0,00	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 063,61	22 063,61	22 063,61	0,00	95,93%	3 271,03	0,00	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 032,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00	0,00	76,81%	733,14	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	42 674,92	42 674,92	0,00	0,00	46,90%	361,47	0,00	0,00
900	90002	4220	zakup srodków żywności	1 000,00	393,80	393,80	0,00	0,00	39,38%	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	17 820,00	16 600,61	16 600,61	0,00	0,00	93,16%	1 579,98	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	410,00	0,00	0,00	68,33%	50,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 648 119,00	9 547 530,90	9 547 530,90	0,00	0,00	98,96%	1 486 915,48	0,00	0,00

w złotych

900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00	8 868,10	8 868,10	0,00	0,00	93,15%	350,43	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 048,89	11 048,89	0,00	0,00	88,39%	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 690,50	33 690,50	0,00	0,00	96,26%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 284,25	31 284,25	0,00	0,00	99,32%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	98,94%	0,00	0,00
	90002	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	147,60	147,60	0,00	0,00	73,80%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 484,00	2 387,91	2 387,91	0,00	0,00	68,54%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 865,79	3 865,79	0,00	0,00	96,64%	0,00	0,00
900	90002	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				12 017 676,00	11 035 476,73	11 035 476,73	1 331 476,46	0,00	91,83%	1 622 935,56	0,00