

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2021
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2021 r. (w zł)	z tego:		wydatki majątkowe	Wykonanie planu I półrocze 2021 r. (w %)	Zobowiązania I półrocze 2021 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2021 r. (w zł)
						wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	-	-	Obsługa długu publicznego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50,00%	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 116 608,00	5 599 950,77	5 580 379,01	794 017,17	19 571,76	42,69%	919 070,83	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	13 116 608,00	5 599 950,77	5 580 379,01	794 017,17	19 571,76	42,69%	919 070,83	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	840,00	840,00	0,00	0,00	27,10%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 800,00	545 104,26	545 104,26	545 104,26	0,00	44,80%	21 961,68	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 211,58	78 211,58	78 211,58	0,00	97,76%	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	105 679,78	105 679,78	105 679,78	0,00	50,32%	13 867,45	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	12 536,33	12 536,33	12 536,33	0,00	41,93%	1 586,27	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	79 632,00	52 485,22	52 485,22	52 485,22	0,00	65,91%	1 028,72	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	54 628,28	54 628,28	0,00	0,00	52,03%	303,52	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	149,13	149,13	0,00	0,00	14,91%	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	21 120,00	12 105,95	12 105,95	0,00	0,00	57,32%	192,90	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	250,00	0,00	0,00	41,67%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 609 700,00	4 655 108,72	4 655 108,72	0,00	0,00	48,44%	879 450,57	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 108,41	3 108,41	0,00	0,00	38,86%	442,86	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 235,66	5 235,66	0,00	0,00	34,90%	236,86	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 740,64	27 740,64	0,00	0,00	79,26%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00	22 649,30	22 649,30	0,00	0,00	63,44%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	46,80%	0,00	0,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	73,80	73,80	0,00	0,00	36,90%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	305,95	305,95	0,00	0,00	2,04%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	10,61%	0,00	0,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 104,00	19 571,76	0,00	0,00	19 571,76	88,54%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				13 152 659,00	5 604 950,77	5 585 379,01	794 017,17	19 571,76	42,61%	919 070,83	0,00