

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2021 r. (w zł)	Wykonanie planu 2021 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2021 r. (w %)	Zobowiązania 2021 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2021 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	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 ogólne i celowe	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 416 608,00	11 386 907,85	11 367 336,09	1 452 073,83	19 571,76	91,71%	1 626 998,69	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	12 416 608,00	11 386 907,85	11 367 336,09	1 452 073,83	0,00	91,71%	1 626 998,69	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	76,00%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 800,00	1 059 723,23	1 059 723,23	1 059 723,23	0,00	87,09%	33 753,11	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	78 211,58	78 211,58	78 211,58	0,00	99,89%	75 668,23	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	189 074,66	189 074,66	189 074,66	0,00	90,04%	32 884,33	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	21 986,23	21 986,23	21 986,23	0,00	73,53%	3 536,55	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 632,00	103 078,13	103 078,13	103 078,13	0,00	97,58%	868,01	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 483,72	85 483,72	0,00	0,00	94,98%	7 802,07	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	22 120,00	20 281,42	20 281,42	0,00	0,00	91,69%	3 219,69	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	690,00	690,00	0,00	0,00	76,67%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 807 700,00	9 679 583,23	9 679 583,23	0,00	0,00	98,69%	1 469 203,01	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 448,81	6 448,81	0,00	0,00	80,61%	0,00	0,00

900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 044,71	11 044,71	0,00	0,00	73,63%	63,69	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 628,60	54 628,60	0,00	0,00	91,05%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 299,91	29 299,91	0,00	0,00	98,65%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	93,60%	0,00	0,00
	90002	4520	Opłata 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	15 000,00	10 877,19	10 877,19	0,00	0,00	72,51%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 489,07	10 489,07	0,00	0,00	69,93%	0,00	0,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	22 104,00	19 571,76	0,00	0,00	19 571,76	88,54%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				12 452 659,00	11 391 907,85	11 372 336,09	1 452 073,83	19 571,76	91,48%	1 626 998,69	0,00