

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2022 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022

										w złotych	
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r. (w zł)	Wykonanie planu 2022 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu 2022 r. (w %)	Zobowiązania 2022 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne 2022 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	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	10 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsutki 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	13 874 251,00	13 710 844,71	13 710 844,71	1 427 406,13	0,00	98,82%	1 071 616,62	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	13 874 251,00	13 710 844,71	13 710 844,71	1 427 406,13	0,00	98,82%	1 071 616,62	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 500,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	42,00%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 015,00	1 047 009,74	1 047 009,74	1 047 009,74	0,00	92,25%	33 919,14	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 668,23	75 668,23	75 668,23	0,00	99,56%	79 844,50	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	188 800,92	188 800,92	188 800,92	0,00	89,91%	34 919,85	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	22 350,90	22 350,90	22 350,90	0,00	86,30%	4 230,91	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	96 212,00	93 576,34	93 576,34	93 576,34	0,00	97,26%	992,27	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 129,69	53 129,69	0,00	0,00	96,60%	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	41 120,00	35 263,92	35 263,92	0,00	0,00	85,76%	6 161,02	0,00
900	90002	4270	Zakuo usług remontowych	30 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	86,67%	0,00	
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	71,43%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	12 113 004,00	12 085 960,44	12 085 960,44	0,00	0,00	99,78%	911 045,86	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 385,05	8 385,05	0,00	0,00	97,50%	503,07	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 514,24	5 514,24	0,00	0,00	78,77%	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 508,33	25 508,33	0,00	0,00	91,10%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 070,93	28 070,93	0,00	0,00	99,19%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 344,00	5 344,00	0,00	0,00	93,75%	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	2 000,00	749,70	749,70	0,00	0,00	37,49%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 814,68	7 814,68	0,00	0,00	86,83%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				13 910 302,00	13 710 844,71	13 710 844,71	1 427 406,13	0,00	98,57%	1 071 616,62	0,00