

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2023 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2023

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródło wydatków  | Plan 2023 r. (w zł)  | Wykonanie planu 2023 r. (w zł) | z tego:              |  |                   | Wykonanie planu 2023 r. (w %) | Zobowiązania 2023 r. (w zł) | Zobowiązania wymagalne 2023 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 | 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  | 26 550,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00%                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| 758                   | 75818    | -    | Rezerwy ogólne i celowe  | 26 550,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00%                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| 758                   | 75818    | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe  | 26 550,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00%                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | -        | -    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 14 635 331,00        | 13 177 889,28                  | 13 177 889,28        | 1 441 981,86   | 0,00              | 90,04%                        | 1 118 899,15                | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | -    | Gospodarka odpadami  | 14 635 331,00        | 13 177 889,28                  | 13 177 889,28        | 1 441 981,86   | 0,00              | 90,04%                        | 1 118 899,15                | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia  | 5 500,00             | 350,00                         | 350,00               | 0,00   | 0,00              | 6,36%                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 256 120,00         | 1 079 032,26                   | 1 079 032,26         | 1 079 032,26   | 0,00              | 85,90%                        | 48 163,26                   | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 85 000,00            | 79 844,50                      | 79 844,50            | 79 844,50  | 0,00              | 93,93%                        | 80 557,84                   | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 280 000,00           | 190 298,11                     | 190 298,11           | 190 298,11   | 0,00              | 67,96%                        | 43 093,20                   | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30 000,00            | 22 887,80                      | 22 887,80            | 22 887,80  | 0,00              | 76,29%                        | 5 613,67                    | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 101 200,00           | 69 919,19                      | 69 919,19            | 69 919,19  | 0,00              | 69,09%                        | 668,38                      | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 172 141,00           | 158 400,99                     | 158 400,99           | 0,00   | 0,00              | 92,02%                        | 4 858,50                    | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00            | 43 451,94                      | 43 451,94            | 0,00   | 0,00              | 62,07%                        | 3 323,65                    | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4270 | Zakupo usług remontowych   | 13 000,00            | 11 881,71                      | 11 881,71            | 0,00   | 0,00              | 91,40%                        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00               | 720,00                         | 720,00               | 0,00   | 0,00              | 80,00%                        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 476 270,00        | 11 420 529,47                  | 11 420 529,47        | 0,00   | 0,00              | 91,54%                        | 932 132,56                  | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00            | 9 758,33                       | 9 758,33             | 0,00   | 0,00              | 97,58%                        | 321,57                      | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 15 000,00            | 5 468,49                       | 5 468,49             | 0,00   | 0,00              | 36,46%                        | 166,52                      | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4430 | Różne opłaty i składki   | 42 000,00            | 29 149,56                      | 29 149,56            | 0,00   | 0,00              | 69,40%                        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 000,00            | 31 140,57                      | 31 140,57            | 0,00   | 0,00              | 97,31%                        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 7 000,00             | 5 627,00                       | 5 627,00             | 0,00   | 0,00              | 80,39%                        | 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  | 20 000,00            | 5 784,05                       | 5 784,05             | 0,00   | 0,00              | 28,92%                        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 000,00            | 13 497,71                      | 13 497,71            | 0,00   | 0,00              | 79,40%                        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 900                   | 90002    | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00             | 0,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 0,00%                         | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |      |  | <b>14 671 881,00</b> | <b>13 177 889,28</b>           | <b>13 177 889,28</b> | <b>1 441 981,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>89,82%</b>                 | <b>1 118 899,15</b>         | <b>0,00</b>                           |

w złotych