

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2017 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w zł)	z tego:			Wykonanie planu I półrocze 2017 r. (w %)	Zobowiązania I półrocze 2017 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2017 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	30 000,00	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	30 000,00	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	10 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 552 531,00	5 734 828,82	5 734 828,82	416 939,82	0,00	54,35%	944 574,11	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	10 552 531,00	5 734 828,82	5 734 828,82	416 939,82	0,00	54,35%	944 574,11	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	3040	Nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	75,00%	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 255,00	297 680,82	297 680,82	297 680,82	0,00	46,28%	12 739,06	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 540,00	45 539,06	45 539,06	45 539,06	0,00	100,00%	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 249,00	58 564,34	58 564,34	58 564,34	0,00	49,53%	7 844,52	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 854,00	5 596,17	5 596,17	5 596,17	0,00	33,20%	575,17	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	9 559,43	9 559,43	9 559,43	0,00	35,41%	211,50	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	9 606,63	9 606,63	0,00	0,00	31,71%	1 396,61	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	203,98	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	19 030,00	10 940,17	10 940,17	0,00	0,00	57,49%	159,47	0,00
900	90002	4270	zakup usług remontowych	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	15,91%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	9 508 074,00	5 246 716,60	5 246 716,60	0,00	0,00	55,18%	921 071,48	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 499,17	2 499,17	0,00	0,00	24,99%	218,42	0,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	6 455,70	6 455,70	0,00	0,00	44,52%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 245,90	3 245,90	0,00	0,00	14,75%	153,90	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	32 550,00	17 349,43	17 349,43	0,00	0,00	53,30%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 692,00	15 739,64	15 739,64	0,00	0,00	79,93%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	2 987,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	50,02%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	417,60	417,60	0,00	0,00	4,18%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 382,16	5 382,16	0,00	0,00	35,88%	0,00	0,00
900	90002	4990		0,00	-3 808,00	-3 808,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wydatki ogółem				10 593 114,00	5 734 828,82	5 734 828,82	416 939,82	0,00	54,14%	944 574,11	0,00