

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło wydatków | Plan 2018 r. (w zł) | Wykonanie planu 2018 r. (w zł) | z tego: | | | Wykonanie planu 2018 r. (w %) | Zobowiązania 2018 r. (w zł) | Zobowiązania wymagalne 2018 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 | 12 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | - | Rezerwy ogólne i celowe | 12 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 12 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | - | - | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 645 958,00 | 11 615 165,01 | 11 615 165,01 | 924 829,22 | 347 124,36 | 89,17% | 1 677 987,90 | 0,00 |
| 900 | 90002 | - | Gospodarka odpadami | 12 645 958,00 | 11 615 165,01 | 11 615 165,01 | 924 829,22 | 347 124,36 | 89,17% | 1 677 987,90 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 2 450,00 | 2 401,45 | 2 401,45 | 0,00 | 0,00 | 98,02% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 190,00 | 714 835,61 | 714 835,61 | 714 835,61 | 0,00 | 86,10% | 26 823,95 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 45 523,78 | 45 523,78 | 45 523,78 | 0,00 | 65,03% | 52 769,27 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 742,00 | 124 853,68 | 124 853,68 | 124 853,68 | 0,00 | 80,68% | 23 614,85 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 054,00 | 11 034,61 | 11 034,61 | 11 034,61 | 0,00 | 50,03% | 12 417,54 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 29 000,00 | 28 581,54 | 28 581,54 | 28 581,54 | 0,00 | 98,58% | 478,66 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 39 979,59 | 39 979,59 | 0,00 | 0,00 | 51,25% | 403,66 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4220 | zakup srodków żywności | 2 000,00 | 279,73 | 279,73 | 0,00 | 0,00 | 13,98% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 13 702,08 | 13 702,08 | 0,00 | 0,00 | 68,51% | 2 004,50 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 3,16% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66% | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 803 072,00 | 10 208 159,27 | 10 208 159,27 | 0,00 | 0,00 | 94,50% | 1 558 115,60 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 4 988,41 | 4 988,41 | 0,00 | 0,00 | 49,88% | 256,69 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 381,79 | 381,79 | 0,00 | 0,00 | 2,54% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 8 811,78 | 8 811,78 | 0,00 | 0,00 | 48,95% | 932,08 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 30 611,66 | 30 611,66 | 0,00 | 0,00 | 87,46% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 20 535,63 | 20 535,63 | 0,00 | 0,00 | 82,14% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 350,00 | 2 872,95 | 2 872,95 | 0,00 | 0,00 | 20,02% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 044,09 | 6 044,09 | 0,00 | 0,00 | 60,45% | 171,10 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek | 105 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5,57% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 116 124,36 | 116 124,36 | 0,00 | 116 124,36 | 96,77% | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 225 100,00 | 225 100,00 | 0,00 | 225 100,00 | 93,79% | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 12 688 529,00 | 11 615 165,01 | 11 615 165,01 | 924 829,22 | 347 124,36 | 91,54% | 1 677 987,90 | 0,00 |