

WYKONANIE WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH NA DZIEŃ 30.06.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu I półrocze 2019 r. (w zł)	z tego:		wydatki majątkowe	Wykonanie planu I półrocze 2019 r. (w %)	Zobowiązania I półrocze 2019 r. (w zł)	Zobowiązania wymagalne I półrocze 2019 r. (w zł)
						wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń				
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	Odssetki 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	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 113,00	5 861 007,47	5 861 007,47	587 535,57	0,00	43,60%	1 033 939,17	0,00
900	90002	-	Gospodarka odpadami	13 440 113,00	5 861 007,47	5 861 007,47	587 535,57	0,00	43,60%	1 033 939,17	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	32,97	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 700,00	424 440,67	424 440,67	424 440,67	0,00	44,22%	19 634,04	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	52 769,27	52 769,27	52 769,27	0,00	87,94%	0,00	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 972,00	83 428,26	83 428,26	83 428,26	0,00	50,57%	11 552,48	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 983,00	8 808,85	8 808,85	8 808,85	0,00	35,25%	1 319,25	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	97 032,00	18 088,52	18 088,52	18 088,52	0,00	18,64%	506,14	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	43 645,50	43 645,50	0,00	0,00	76,84%	152,70	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	39,00	39,00	0,00	0,00	2,60%	17,29	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	21 120,00	11 352,93	11 352,93	0,00	0,00	53,75%	186,47	0,00
900	90002	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	72,00%	0,00	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	7,50%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 864 401,00	5 140 164,29	5 140 164,29	0,00	0,00	43,32%	1 000 281,14	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	2 388,84	2 388,84	0,00	0,00	45,24%	256,69	0,00
900	90002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 248,61	8 248,61	0,00	0,00	45,82%	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 021,38	19 021,38	0,00	0,00	54,34%	0,00	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	17 019,66	17 019,66	0,00	0,00	71,51%	0,00	0,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	37,85%	0,00	0,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15,47	15,47	0,00	0,00	0,30%	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	627,30	627,30	0,00	0,00	4,18%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 928,12	3 928,12	0,00	0,00	26,18%	0,00	0,00
900	90002	4990		0,00	3 680,80	3 680,80	0,00	0,00	X	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>wydatki ogółem</b>				<b>13 496 764,00</b>	<b>5 861 007,47</b>	<b>5 861 007,47</b>	<b>587 535,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43,42%</b>	<b>1 033 939,17</b>	<b>0,00</b>