

(pieczęć j.s.t.)

Wydatki planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013 r. (w zł.)	Wykonanie planu 2013 (w zł.)	Wykonanie planu (w %)	Zobowiązania 2013 (w zł.)	Zobowiązania wymagalne 2013 (w zł.)
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00
750	-	-	Administracja publiczna	1 390 319,00	548 113,42	39,42%	19 556,55	0,00
750	75095	-	Działalność pozostała	1 390 319,00	548 113,42	39,42%	19 556,55	0,00
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	467 058,36	154 848,16	33,15%	4 268,86	0,00
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 974,34	0,00	0,00%	8 972,64	0,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 416,43	30 908,54	32,74%	4 272,91	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 417,87	4 025,42	32,42%	575,51	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	57 310,27	71,64%	1 250,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	16 362,96	20,45%	0,00	0,00
750	75095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4260	Zakup energii	60 000,00	4 255,52	7,09%	0,00	0,00
750	75095	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 576,34	31,53%	0,00	0,00
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	160,00	10,00%	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	227 515,00	160 903,63	70,72%	0,00	0,00
750	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 554,10	64,75%	0,00	0,00

750	75095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 400,00	2 088,46	14,50%	216,63	0,00
750	75095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 272,56	10,60%	0,00	0,00
750	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	7 332,55	26,19%	0,00	0,00
750	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 838,00	94,60%	0,00	0,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 879,00	1 695,60	21,52%	0,00	0,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	19 587,38	39,17%	0,00	0,00
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	4 769,20	13,63%	0,00	0,00
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 658,00	76 624,73	51,89%	0,00	0,00
757	-	-	Obsługa długu publicznego	33 000,00	3 141,83	9,52%	0,00	0,00
757	75702	-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	3 141,83	9,52%	0,00	0,00
757	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	641,83	2,14%	0,00	0,00
758	-	-	Różne rozliczenia	92 048,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	92 048,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	92 048,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 471,00	3 322 938,45	43,21%	660 367,38	0,11

900	90002	-	Gospodarka odpadami	7 689 471,00	3 322 938,45	43,21%	660 367,38	0,11
900	90002	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	186 885,15	74 766,26	40,01%	8 158,12	0,11
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 229,16	0,00	0,00%	6 170,79	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 494,08	9 880,02	27,07%	6 307,76	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915,61	1 330,70	27,07%	849,57	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 431,86	83,01%	0,00	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	168 000,00	4 738,39	2,82%	1 367,61	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	40,00	5,56%	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	7 111 927,00	3 131 344,61	44,03%	636 689,47	0,00
900	90002	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 125,00	1 066,78	20,82%	0,00	0,00
900	90002	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	311,79	0,74%	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	3 308,08	24,50%	244,06	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	4 014,71	40,78%	0,00	0,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750,00	9 527,50	60,49%	580,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 080,00	65 177,75	97,16%	0,00	0,00
Wydatki ogółem				9 204 838,00	3 874 193,70	42,09%	679 923,93	0,11