WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDZIEN 2010 R.

za okres od początku roku
do dnia 31 grudzień 2010 roku

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2010 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**23.800**	**23.045,34**
	40002		Dostarczanie wody	23.800	23.045,34
		0830	Wpływy z usług	14.800	14.634,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.000	8.411,26
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.102.300**	**1.697.459,15**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313.100	308.629,57
		0920	Pozostałe odsetki	0	46,90
		0830	Wpływy z usług	245.400	245.312,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	67.700	63.270,34
	90002		Gospodarka odpadami	319.500	310.905,76
		0830	Wpływy z usług	184.100	184.030,05
		0920	Pozostałe odsetki	0	331,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	135.400	126.544,71
	90095		Pozostała działalność	1.469.700	1.077.923,82
		0830	Wpływy z usług	1.469.700	1.067.554,15
		0920	Pozostałe odsetki		912,37
			Inne zwiększenia	0	9.457,30
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		181.041,19

			RAZEM:	**2.126.100**	**1.901.545,68**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę**	**23.800**	**22.621,52**
	40002		Dostarczanie wody	23.800	22.621,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.840	4.833,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405	404,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	25,40
		4260	Zakup energii	11.281	10.785,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3.854	3.765,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	555	472,82
		4430	Różne opłaty i składki	1.145	1.134,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300,00
		4740	Zakup mat. pap. do sprzętu drukarskiego	100	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2.102.300**	**1.733.175,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313.100	264.351,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.227	38.764,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.479	3.331,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.083	7.275,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.166,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.985	4.798,02
		4260	Zakup energii	36.378	32.438,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168.897	160.772,32

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.533	1.976,62
		4430	Różne opłaty i składki	9.893	7.647,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700	1.700,00
		4530	Podatek od towarów i usług	6.125	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	300	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	485,86
		4750	Zakup materiałów komputerowych	2.500	1.897,87
	90002		Gospodarka odpadami	319.500	296.863,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.100	70.078,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.231	2.230,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.250	11.238,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750	1.749,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.300	22.176,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	315,20
		4300	Zakup usług pozostałych	201.066	179.711,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	293	136,86
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.741,95
		4440	Odpisy ZFŚS	1.050	1.047,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	904	840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	106	105,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	100	95,00
			Inne zmniejszenia	0	2.395,36
	90095		Pozostała działalność	1.469.700	1.171.960,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.270	338.896,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.771	28.335,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.182	53.575,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.697	8.613,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200	10.104,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539.000	413.357,58
		4260	Zakup energii	1.700	939,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	813,80

		4300	Zakup usług pozostałych	291.587	271.292,40
		4360	Opłata z tytułu zak. Usł. Telef. tel. kom.	2.640	2.440,92
		4370	Opłata z tytułu zak. Usł. Telef. tel. stacjonarnej	2.060	1.160,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	695,76
		4430	Różne opłaty i składki	12.400	12.313,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.373	14.372,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000	
		4700	Szkolenie pracowników	1.000	960,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	271,60
		475	Zakup akcesoriów komputerowy	2.000	1.262,99
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	26.000	850,24
			Podatek dochodowy	11.800	11.704,00
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	145.748,75
			RAZEM:	**2.126.100**	**1.901.545,68**

Informacje uzupełniające

Od dotacji przedmiotowej przekazanej zakładowi odprowadzono podatek VAT w kwocie 14.696,80 **zł**

Środki na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego - wydatki inwestycyjne – plan 596.473 zł. wykonanie 571.323,24

- dotacje celowe: wykonanie 370.473,00 zł wykonanie 370.473,00 zł
- środki własne 26.000 zł, wykonanie 850,24 zł
- inne środki (PROW) 200 000 zł wykonanie 200 000 zł

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski