WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ

31 GRUDZIEN 2011 R.

za okres od początku roku
do dnia 31 grudzień 2011 roku

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2011 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.772.409**	**1.742.130,26**
	90095		Pozostała działalność	1.772.409	1.742.130,26
		0830	Wpływy z usług	1.474.000	1.472.768,22
		0920	Pozostałe odsetki	0	4454,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	298.409	264.907,14
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	**0**	145.748,75
			RAZEM:	**1.772.409**	**1.887.879,01**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2011 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.767.935**	**1.658.620,82**
	90095		Pozostała działalność	1.767.935	1.658.620,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.576	465.319,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000	43.966,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.041	70.757,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.327	12.448,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.390	5.387,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437.908	412.832,77

		4260	Zakup energii	103.138	93.252,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	384,60
		4300	Zakup usług pozostałych	506.856	489.671,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.800	1.983,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.847,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.597	20.596,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.688	2.678,52
		4430	Różne opłaty i składki	43.048	28.024,86
		4480	Podatek od nieruchomości	6.700	6.696,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.326	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	3.040	2.772,00
			Inne zmniejszenia	0	39.205,51
			Podatek dochodowy	4.474	4.474,00
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych	0	47.608,88
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	137.969,80
			RAZEM:	**1.772.409**	**1.887.879,01**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski