WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

**Załącznik nr 5**

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ**

**31 GRUDZIEN 2013 R.**

za okres od początku roku
do dnia 31 grudzień 2013 roku

**PRZYCHODY**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2013 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.823.700** | **1.819.415,10** |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.823.700 | 1.819.415,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.684.700 | 1.683.674,02 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 7.974,92 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 139.000 | 127.766,16 |
| | | | Inne zwiększenia | 0 | 0,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 63.222,93 |
| | | | **RAZEM:** | **1.823.700** | **1.882.638,03** |

**KOSZTY**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2013 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.819.226** | **1.795.151,96** |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.819.226 | 1.795.151,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490.245 | 482.676,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.330 | 38.235,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 87.905 | 87.900,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13.370 | 12.146,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.710 | 14.982,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 606.300 | 592.001,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 141.161 | 140.013,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.500 | .1194,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360.850 | 355.097,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.800 | 1.643,09 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.100 | 2.013,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.350 | 3.989,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28.200 | 25.786,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.900 | 17.867,52 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7.255 | 7.255,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 1.250 | 850,00 |
| | | | Inne zmniejszenia | 0 | 11.500,23 |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4.474 | 0,00 |
| | | | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 87.486,07 |
| | | | **RAZEM:** | **1.823.700** | **1.882.638,03** |

WÓJT
mgr Jerzy P. Adamski