WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ

31 GRUDZIEN 2012 R.

za okres od początku roku
do dnia 31 grudzień 2012 roku

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2012 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.669.400**	**1.561.570,76**
	90095		Pozostała działalność	**1.669.400**	**1.561.570,76**
		0830	Wpływy z usług	1.460.400	1.364.409,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	4.919,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	209.000	192.242,11
			Inne zwiększenia	0	28.062,00
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	**0**	137.969,80
			RAZEM:	**1.669.400**	**1.727.602,56**

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2012 r.
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.657.338**	**1.649.800,48**
	90095		Pozostała działalność	1.657.338	1.649.800,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490.000	488.308,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.600	38.593,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.000	86.763,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.500	12.418,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200	5.199,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377.278	373.320,06
		4260	Zakup energii	132.200	132.139,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456.200	456.178,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.100	2.023,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	2.459,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.260	4.252,35
		4430	Różne opłaty i składki	20.200	19.207,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.050	18.049,85
		4480	Podatek od nieruchomości	6.700	6.394,00
		4700	Szkolenie pracowników	4.000	3.957,00
			Inne zmniejszenia	0	2.517,15
			Podatek dochodowy od osób prawnych	12.062	12.062,00
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	63.222,93
			RAZEM:	**1.669.400**	**1.727.602,56**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski