WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2015 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.590.600**	**1.573.479,62**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.590.600**	**1.573.479,62**
		0830	Wpływy z usług	1.501.600	1.492.783,82
		0920	Pozostałe odsetki	0	447,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	89.000	80.247,93
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410.300	380.915,25
			Inne zwiększenia	0	26.362,73
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0	-36.616,00
			RAZEM :	**2.000.900**	**1.944.141,60**

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do dnia 31.12.2015 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.585.600**	**1.522.833,65**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1.585.600**	**1.522.833,65**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501.100	495.507,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.450	39.320,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.970	83.434,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.280	16.081,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.700	4.602,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422.500	408.425,46
		4260	Zakup energii	125.300	106.749,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322.150	316.271,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700	2.926,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.750	327,48

		4430	Różne opłaty i składki	31.800	25.531,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.900	16.955,91
		4480	Podatek od nieruchomości	3.800	3.642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700	1.603,00
			Odpisy amortyzacyjne	410.300	410.264,16
			Inne zmniejszenia	0	28.827,10
			Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	0,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	-17.783,01
			RAZEM :	**2.000.900**	**1.944.141,60**

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski