

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2011 r.

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700				90 000	35 417,61	1 939 240	1 878 965,53	1 939 240	1 834 708,80	90 000	79 674,34
	70001		Gospodarka mieszkaniowa	90 000	35 417,61	1 939 240	1 878 965,53	1 939 240	1 834 708,80	90 000	79 674,34
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	35 417,61	1 939 240	1 878 965,53	1 939 240	1 834 708,80	90 000	79 674,34
			Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	90 000	35 417,61	1 939 240	1 878 965,53	1 939 240	1 834 708,80	90 000	79 674,34
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn.sam. ter. oraz innych umówo pod. char.			640 268	606 422,25				
		0830	Wpływy z usług			657 000	630 571,28				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			271 972	271 972,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			370 000	370 000,00				
							0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr						3 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						546 795		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne						42 108		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						92 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						14 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						16 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						76 500		
		4260	Zakup energii						171 800		
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						204 765		
		4350	Opłaty za usługi internetowe						1 000		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4 000		
		4370	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe						5 000		
		4400	Różne opłaty i składki						12 500		
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 200		
		4430	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						21 000		
		4440	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych						23 000		
		4610	podatek dochodowy						10 000		
		6070	inne zmniejszenia						641 972		
											757,72

Klasyfikacja budżetowa	Dz.	Rozdz.	Treść	an środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			odpis amortyzacji							79 674,34	
926			Kultura fizyczna i sport	231 718	2 991,46	3 847 047	3 518 391,88	3 848 765	3 513 339,76	230 000	8 043,58
			Instytucje kultury fizycznej	231 718	2 991,46	3 847 047	3 518 391,88	3 848 765	3 513 339,76	230 000	8 043,58
			Wyszowski ośrodek Sportu i Rekreacji	231 718	2 991,46	3 847 047	3 518 391,88	3 848 765	3 513 339,76	230 000	8 043,58
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj.S.P. lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.			90 825	66 779,41				
		0830	Wpływy z usług			2 011 862	1 618 989,74				
		0920	Pozostałe odsetki			250	2 519,55				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			73 200	159 459,84				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 632 410	1 632 410,00				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			38 500	38 233,34				
							0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					20 948	17 216,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 500	6 626,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			1 617 064	1 566 231,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			132 030	111 548,43				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			263 184	244 865,71				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			42 171	32 413,74				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96 058	66 478,40				
		4260	Zakup energii			256 802	255 097,86				
		4270	Zakup usług remontowych			642 943	610 554,47				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			58 820	26 703,76				
		4300	Zakup usług pozostałych			6 400	3 745,00				
		4350	Opłaty za usługi internetowe			395 883	244 924,74				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 720	1 046,54				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			940	587,74				
		4370	Podróże służbowe krajowe			9 185	7 682,32				
		4410	Różne opłaty i składki			13 012	6 632,37				
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 775	6 149,00				
		4440	Podatek od nieruchomości			64 760	56 720,27				
		4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			70 420	70 322,00				
		4500	Podatek od towarów i Usług (VAT)			1 700	1 614,00				
		4530				90 000	80 970,44				

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					3 950	3 647,00		
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					38 500	38 233,34		
		inne zmniejszenia						0,00		
		odpis amortyzacji						53 328,81		
								585 881,89		
Ogółem			321 718	38 409	5 786 287	5 397 357	5 788 005	5 348 049	320 000	87 718

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski