

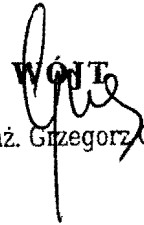
Tabela Nr 11

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kotuń za I półrocze 2019 roku

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody:		1 637 000,00	837 254,15	51,15
1	Wpływy z usług	0830	1 630 000,00	835 373,81	51,25
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	1 540,46	22,01
3	Inne zwiększenia		0,00	339,88	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 637 000,00	733 569,25	44,81
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	755 200,00	342 356,01	45,33
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	61 200,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	110 000,00	57 583,88	52,35
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 900,00	7 567,67	38,03
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	10 200,00	40,80
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	246 100,00	111 356,30	45,25
8	Zakup energii	4260	155 000,00	88 454,35	57,07
9	Zakup usług remontowych	4270	30 000,00	13 149,56	43,83
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	656,00	31,24
11	Zakup usług pozostałych	4300	88 000,00	35 470,02	40,31
12	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	1 482,58	39,02
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	1 946,62	27,81
14	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00	4 801,26	43,65
15	Różne opłaty i składki	4430	47 600,00	25 281,10	53,11
16	Odpis na ZFŚS	4440	17 300,00	15 980,90	92,38
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00	15 462,00	48,32
18	Oplaty na rzecz budżetów jst	4520	300,00	216,00	72,00
19	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników	4700	8 000,00	1 605,00	20,06
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	15 000,00	0,00	0,00


 mgr inż. Grzegorz Góral