

Tabela Nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kotuń za I półrocze 2018 roku

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
I.	Przychody:		1 527 000,00	880 421,42	57,66
1	Wpływy z usług	0830	1 520 000,00	879 355,52	57,85
2	Pozostałe odsetki	0920	7 000,00	1 065,90	15,23
3	Inne zwiększenia		0,00	0,00	
II.	Koszty i inne obciążenia:		1 527 000,00	663 280,13	43,44
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	748 700,00	321 721,06	42,97
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	60 000,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	108 000,00	55 355,46	51,26
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	19 000,00	7 649,22	40,26
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000,00	10 200,00	40,80
7	Zakup materiałów i wyposaż.	4210	200 000,00	103 675,79	51,84
8	Zakup energii	4260	152 000,00	69 390,90	45,65
9	Zakup usług remontowych	4270	22 600,00	5 960,52	26,37
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 100,00	541,00	25,76
11	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	32 739,20	54,57
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	1 694,87	44,60
13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	1 428,08	20,40
14	Podróże służbowe krajowe	4410	8 200,00	4 743,96	57,85
15	Różne opłaty i składki	4430	37 000,00	16 287,50	44,02
16	Odpis na ZFŚS	4440	17 800,00	12 449,43	69,94
17	Podatek od nieruchomości	4480	32 000,00	15 456,00	48,30
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	300,00	108,00	36,00
19	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00	128,14	6,41
20	Szkolenia pracowników	4700	6 000,00	3 751,00	62,52
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	15 000,00	0,00	0,00

WOJ.T
mgr inż. Grzegorz Góral