

Załącznik Nr 3  
do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Miasto Brzeziny  
za I półrocze 2009 roku

<b>Zestawienie dochodów i wydatków - Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach za I półrocze 2009 roku</b>				
<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	955,17	31,84
4010	Wynagrodzenia osobowe	483 700,00	234 260,89	48,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	32 596,02	81,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	38 759,54	45,17
4120	Składki na fundusz pracy	13 600,00	6 076,72	44,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	37 712,14	60,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	30 240,54	38,77
	-art. higieniczno-sanitarne		9 292,12	
	-chemia basenowa		12 847,80	
	-art. biurowe		1 460,94	
	- wyposażenie		6 639,68	
	-pozostałe		12 847,80	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	321 200,00	204 149,48	63,56
	ciepło		103 958,30	
	woda i ścieki		23 583,94	
	energia elektryczna		76 607,24	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,00	96,60
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	13 133,48	42,37
	Opłaty pocztowe		158,34	
	reklama		2 887,00	
	Koszty bankowe		980,70	
	Administrowanie systemem kasowym ESOK		2 400,00	
	pozostałe		6 707,44	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	1 061,67	42,47
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400,00	885,33	36,89
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 314,13	37,55
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 000,00	76,30	1,91
4440	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	15 500,62	70,46
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>1 156 200,00</b>	<b>617 688,03</b>	<b>53,42</b>
<b>DOCHODY</b>				
075	Wpływy z najmu		12 170,38	
083	Wpływy z usług		324290,30	
092	Pozostałe odsetki		393,25	
	w tym: z rachunku bankowego		318,71	
097	Wpływy z różnych dochodów		50,00	
	W tym: zagubione kluczyki, itp.		50,00	
<b>Razem dochody</b>			<b>336 903,93</b>	

Sporządził:  
Główny księgowy Dariusz Stańczyk