

Załącznik Nr 3
do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Brzeziny
za I półrocze 2014 roku

Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za I półrocze 2014 rok				
§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% Planu
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 156,34	53,91
	w tym: -woda dla pracowników		216,34	
	- ekwiwalent za pranie odzieży		1 302,00	
	- zakup odzieży roboczej		638,00	
	- pozostałe wydatki			
4010	Wynagrodzenia osobowe	571 000,00	288 480,26	50,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 172,00	46 171,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	57 773,40	55,02
4120	Składki na fundusz pracy	15 100,00	8 001,52	52,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	300,00	4,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	42 432,04	73,16
	w tym:- art. higieniczno-sanitarne		6 171,27	
	-chemia basenowa		16 795,73	
	-biurowe		929,47	
	-wyposażenie		2 600,93	
	-materiały budowlano-instalacyjne		434,21	
	-utrzymanie boisk stadionu		2 533,56	
	- paliwo do kosiarek		728,67	
	-pozostałe		12 238,20	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	398 000,00	223 444,95	56,14
	- ciepło		110 532,55	
	- woda		13 544,72	
	- energia elektryczna		99 367,68	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	113 907,61	57,67
	w tym:- opłata pocztowa		289,80	
	-reklama		1 298,18	
	- ścieki		18 548,48	
	- nauka i doskonalenie pływania		72 308,00	
	- usługi rekreacyjne		11 390,00	
	- usługi doradcze i projektowe		450,00	
	- usługi transportowe		160,53	
	- usługi asenizacyjne		432,00	

	-przeгляд budynku i urzadzzeń technicznych		259,53	
	-pozostałe		8 771,09	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	889,69	35,59
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 300,00	607,33	46,72
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 108,70	70,29
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6 000,00	4 304,52	71,74
4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	18 813,32	78,39
4480	Podatek od nieruchomości	16 910,00	8 448,00	49,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytor.	4 567,00	4 567,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 851,00	1 695,00	44,01
Razem wydatki bieżące		1 474 400,00	811 226,37	55,02
6050	Wydatki inwestycyjne	945 000,00	0,00	0,00
	- budowa budynku na stadionie miejskim w Brzezinach		0,00	
Razem wydatki inwestycyjne		945 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki		2 419 400,00	811 226,37	57,10
DOCHODY		Plan	Wykonanie	% Planu
0750	Wpływy z najmu	20 000,00	10 320,33	51,60
0830	Wpływy z usług	765 000,00	452 034,25	59,09
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 097,64	109,76
	w tym: z rachunku bankowego		1 097,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	53 262,00	96,84
	w tym: -zwrot podatku VAT za listopad i grudzień 2013		53 262,00	
Razem wpływy		841 000,00	516 714,22	61,44

Dyrektor
Centrum Kultury Fizycznej
W Brzezinach