

Załącznik Nr 3  
do informacji  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Miasto Brzeziny  
za I półrocze 2008 roku

<b>Zestawienie dochodów i wydatków - Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach za I półrocze 2008 roku</b>				
<b>§</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Planu</b>
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	<b>450.300,00</b>	<b>211.909,38</b>	<b>47</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	<b>37.200,00</b>	<b>31.563,70</b>	<b>85</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>78.200,00</b>	<b>33.029,71</b>	<b>42</b>
4120	Składki na fundusz pracy	<b>12.500,00</b>	<b>5.215,31</b>	<b>42</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>25.000,00</b>	<b>12.919,14</b>	<b>52</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>64.800,00</b>	<b>30.170,27</b>	<b>47</b>
	-art. higieniczno-sanitarne		7.954,46	
	-chemia basenowa		7.848,85	
	-art. biurowe		0	
	- wyposażenie		1.248,04	
	-pozostałe		12.361,64	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	<b>325.000,00</b>	<b>154.587,76</b>	<b>48</b>
	ciepło		75.846,11	
	woda i ścieki		20.140,82	
	energia elektryczna		58.600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	<b>25.000,00</b>	<b>10.838,13</b>	<b>43</b>
	Opłaty pocztowe		191,54	
	reklama		2.867,00	
	Koszty bankowe		1.650,80	
	Administrowanie systemem kasowym ESOK		2.400,00	
	pozostałe		3.728,79	
4360	Telefonia komórkowa	<b>2.500,00</b>	<b>1.230,73</b>	<b>49</b>
4370	Telefonia stacjonarna	<b>2.400,00</b>	<b>884,64</b>	<b>37</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	<b>2.000,00</b>	<b>663,46</b>	<b>33</b>
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4440	Odpisy na ZFŚS	<b>22.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>68</b>
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>1.056.000,00</b>	<b>508.062,23</b>	<b>48</b>
<b>DOCHODY</b>				
075	Wpływy z najmu		<b>8.300,43</b>	
083	Wpływy z usług		<b>246.433,03</b>	
092	Pozostałe odsetki		<b>322,80</b>	
	W tym: z rachunku bankowego		144,13	
097	Wpływy z różnych dochodów		<b>30,00</b>	
	W tym: zagubione kluczyki, itp.		30,00	
<b>Razem dochody</b>			<b>255.086,26</b>	

Sporządził:  
Główny księgowy Dariusz Stańczyk