

Załącznik Nr 3
do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasto Brzeziny
za I półrocze 2012 roku

Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za I półrocze 2012 roku				
§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% Planu
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 481,15	75,19
4010	Wynagrodzenia osobowe	540 000,00	262 358,57	48,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 200,00	40 231,75	97,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	57 067,35	59,45
4120	Składki na fundusz pracy	16 000,00	8 585,86	53,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	89 207,36	93,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 079,09	74,16
	w tym:- art. higieniczno-sanitarne		3 357,70	
	-chemia basenowa		14 698,91	
	-biurowe		761,98	
	-wyposażenie		3 394,78	
	-materiały budowlano-instalacyjne		1 057,82	
	- paliwo do kosiarek		1 043,13	
	-pozostałe		12 764,77	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	420 000,00	226 982,17	54,04
	ciepło		96 465,75	
	woda i ścieki		24 373,54	
	energia elektryczna		106 142,88	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	23 423,55	74,60
	w tym:- opłata pocztowa		262,65	
	-reklama		1 922,20	
	-koszty bankowe		1 132,82	
	-administrowanie systemem kasowym ESOK		2 685,00	
	- pływanie niemowląt		4 320,00	
	- usługi doradcze i projektowe		1 228,00	
	- usługi transportowe		676,62	
	-pozostałe		11 196,26	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 500,00	933,10	37,32
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	611,51	61,15
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 438,61	71,93
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	7 000,00	4 474,45	63,92
4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00	16 887,32	70,36
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 750,00	87,50
6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	8 178,66	81,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki		1 369 900,00	782 180,50	57,10
DOCHODY		Plan	Wykonanie	% Planu
075	Wpływy z najmu	20 000,00	12 078,68	60,39
083	Wpływy z usług	760 000,00	392 231,14	51,61
092	Pozostałe odsetki	250,00	602,91	241,16
	w tym: z rachunku bankowego		602,91	
097	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	8 826,00	97,52
	w tym: - zwrot podatku VAT za listopad i grudzień 2011r.		8 796,00	
	-pozostałe: zagubione kluczyki itp.		30,00	
Razem wpływy		789 300,00	413 738,73	52,42

Sporządził:
Główny księgowy : Paulina Zawadzka