

Załącznik Nr 3
do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasto Brzeziny
za I półrocze 2013 roku

| Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za I półrocze 2013 rok | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| § | WYDATKI | Plan | Wykonanie | % Planu |
| 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 607,49 | 40,19 |
| | w tym: -woda dla pracowników | | 209,49 | |
| | - ekwiwalent za pranie odzieży | | 1 338,00 | |
| | - zakup odzieży roboczej | | | |
| | - pozostałe wydatki | | 60,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 574 700,00 | 281 301,40 | 48,95 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 45 700,00 | 45 525,72 | 99,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 300,00 | 58 185,18 | 54,23 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 15 300,00 | 8 336,46 | 54,49 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 9 622,59 | 64,15 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 37 484,60 | 64,63 |
| | w tym: - art. higieniczno-sanitarne | | 4 337,97 | |
| | -chemia basenowa | | 11 868,27 | |
| | -biurowe | | 651,90 | |
| | -wyposażenie | | 7 404,28 | |
| | -materiały budowlano-instalacyjne | | 1 885,79 | |
| | - paliwo do kosiarek | | 409,40 | |
| | -pozostałe | | 10 926,99 | |
| 4260 | Zakup energii (woda, ciepło, energia) | 393 000,00 | 262 368,85 | 66,76 |
| | - ciepło | | 141 580,89 | |
| | - woda | | 13 931,66 | |
| | - energia elektryczna | | 106 856,30 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 50,00 | 6,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 500,00 | 98 204,95 | 60,06 |
| | w tym: - opłata pocztowa | | 342,75 | |
| | -reklama | | 2 028,73 | |
| | - ścieki | | 17 799,16 | |
| | - nauka i doskonalenie pływania | | 63 309,63 | |
| | - usługi rekreacyjne | | 7 981,00 | |
| | - usługi doradcze i projektowe | | | |
| | - usługi transportowe | | 145,69 | |
| | -pozostałe | | 6 597,99 | |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej | 2 500,00 | 680,07 | 27,20 |
| 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | 545,24 | 41,94 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 487,71 | 74,39 |
| 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 6 000,00 | 4 972,96 | 82,88 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23 000,00 | 16 906,50 | 73,51 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 3 500,00 | 3 449,00 | 98,54 |

| Razem wydatki bieżące | | 1 415 600,00 | 830 728,72 | 58,68 |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne | 28 000,00 | 27 982,50 | 99,94 |
| | - wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach polegająca na docięciu i poklejeniu trawy (etap II) | | 27 982,50 | |
| Razem wydatki inwestycyjne | | 28 000,00 | 27 982,50 | 99,94 |
| Razem wydatki | | 1 443 600,00 | 858 711,22 | 59,49 |
| DOCHODY | | Plan | Wykonanie | % Planu |
| 075 | Wpływy z najmu | 20 000,00 | 10 361,54 | 51,81 |
| 083 | Wpływy z usług | 765 000,00 | 383 939,24 | 50,19 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 356,09 | 135,61 |
| | w tym: z rachunku bankowego | | 1 356,09 | |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 461,00 | 129,22 |
| | w tym: - zwrot podatku VAT za grudzień 2012r. | | 6 421,00 | |
| | -pozostałe: zagubione kluczyki itp. | | 40,00 | |
| Razem wpływy | | 791 000,00 | 402 117,87 | 50,84 |

Sporządził:
Główny księgowy : Paulina Zawadzka