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				
§	**W Y D A T K I**	**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