

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Miasta Brzeziny za 2013 rok

Zestawienie dochodów i wydatków – Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach za 2013 rok				
§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% Planu
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 930,77	98,27
	w tym: -woda dla pracowników		480,46	
	- ekwiwalent za pranie odzieży		2 611,00	
	- zakup odzieży roboczej		779,31	
	pozostałe wydatki niezależne od wynagrodzeń		60,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	572 899,00	572 860,64	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 700,00	45 525,72	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 881,00	104 752,58	99,88
4120	Składki na fundusz pracy	14 820,00	14 818,62	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 075,00	13 074,09	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 219,00	60 152,08	99,89
	w tym:- art. higieniczno-sanitarne		7 600,57	
	-chemia basenowa		19 163,25	
	-biurowe		910,44	
	zakup materiałów komputerowych		31,00	
	-wyposażenie		8 550,96	
	-materiały budowlano-instalacyjne		1 709,79	
	- paliwo do kosiarek		1 057,88	
	-pozostałe		21 128,19	
4260	Zakup energii (woda, ciepło, energia)	424 032,00	424 031,52	100,00
	ciepło		208 407,22	
	woda		28 491,01	
	energia elektryczna		187 133,29	
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 768,00	212 615,78	99,46
	w tym:- opłata pocztowa		589,75	
	Usługi odprowadzenia ścieków		36 471,67	
	-reklama		2 731,40	
	-koszty bankowe		4,00	
	- usługi rekreacyjne		11 251,00	
	- nauka i doskonalenie pływania		142 520,21	
	- usługi doradcze i projektowe		1 403,00	
	- usługi transportowe		282,29	
	-pozostałe		17 362,46	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	2 040,00	1 947,21	95,45

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 120,00	1 087,67	97,11
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 863,83	93,19
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	5 421,00	5 420,92	100,00
4440	Odписы na ZFŚS	22 335,00	22 334,40	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	4 225,00	99,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 460,00	1 451,43	99,41
4700	Szkolenia pracowników	3 760,00	3 759,00	99,97
Razem wydatki bieżące		1 496 100,00	1 494 191,26	99,87
6050	Wydatki inwestycyjne	548 500,00	283 251,87	51,64
	Wymiana nawierzchni trawiastej boiska do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach Etap II		47 021,48	
1	Ustawienie brytów trawy na boisku, wyrównanie podłoża i poklejenie trawy		22 906,97	
2	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją elektryczną		12 376,09	
3	Przebudowa wejść na boisko i trybuny oraz modernizacja otoczenia boiska		11 738,42	
	Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach		236 230,39	
1	Wykonanie projektu rozbiórki budynku		2 595,04	
2	Rozbiórka budynku wraz z nadzorem budowlanym		68 117,36	
3	Prace zabezpieczające budynek przed okresem zimowym wraz z materiałami		17 991,83	
4	Wykonanie projektu budowlanego budynku wraz z projektem zamiennym		55 227,00	
5	Wykonanie prac renowacyjnych w obrębie istniejących piwnic budynku wraz z materiałami		92 299,16	
Razem wydatki inwestycyjne		548 500,00	283 251,87	51,64
Razem wydatki		2 044 600,00	1 777 443,13	86,93
	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% Planu
075	Wpływy z najmu	20 000,00	22 339,04	111,70
083	Wpływy z usług	842 700,00	868 158,75	103,02
092	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 478,02	107,74
097	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 461,00	99,40
Razem wpływy		871 500,00	899 436,81	103,21

Sporządził:
Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach