

WYDATKI

Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
926	KULTURA FIZYCZNA	663 763,00	663 763,00	100.0	662 478,00	-0.2
	Wydatki Bieżące	663 763,00	663 763,00	100.0	662 478,00	-0.2
92601	OBIEKTY SPORTOWE	663 763,00	663 763,00	100.0	662 478,00	-0.2
	Wydatki Bieżące	663 763,00	663 763,00	100.0	662 478,00	-0.2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag. rodzeń	4 800,00	4 800,00	100.0	0,00	-100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 773,00	307 773,00	100.0	305 618,00	-0.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	100.0	25 700,00	-3.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	100.0	58 000,00	6.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00	8 190,00	100.0	7 510,00	-8.3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	100.0	68 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	100.0	70 000,00	7.7
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100.0	45 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100.0	3 000,00	-25.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100.0	450,00	-43.8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100.0	50 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100.0	1 100,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100.0	4 800,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	100.0	13 300,00	0.0
RAZEM PROJEKT Nr 03	Z DNIA 01.01.2013	663 763,00	663 763,00	100.0	662 478,00	-0.2

BURMISTRZ
mg inż. Henryk Mroziński