

Jednostka:

MIĘDZYSZKOLNY OBIEKT SPORTOWY W KOŚCIANIE

Wykonanie budżetu za 2008 rok

WYDATKI**DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92601**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2007 r.	Plan wg stanu na 31.12.2008 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2008 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	10	11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 977,03	5 000,00	3 740,35	74,81	-37,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 099,72	683 078,00	682 498,39	99,92	7,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 622,16	48 325,00	48 301,19	99,95	1,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 494,41	112 108,00	110 614,64	98,67	-9,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 847,84	17 668,00	17 132,40	96,97	1,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 497,70	27 000,00	25 233,00	93,46	29,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	-	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 896,20	182 900,00	151 311,30	82,73	54,56
4260	Zakup energii	552 444,56	580 327,00	572 800,36	98,70	3,68
4270	Zakup usług remontowych	24 154,13	37 000,00	25 995,84	70,26	7,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	1 500,00	790,00	52,67	259,09
4300	Zakup usług pozostałych	80 198,05	111 200,00	109 678,06	98,63	36,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	808,41	600,00	427,91	71,32	-47,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 213,41	1 600,00	1 358,81	84,93	11,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 416,13	3 500,00	3 212,12	91,77	32,94
4410	Podróże służbowe krajowe	1 907,23	1 830,00	1 377,53	75,27	-27,77
4430	Różne opłaty i składki	8 549,00	7 600,00	7 318,78	96,30	-14,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 578,00	27 878,00	27 878,00	100,00	8,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 661,00	83,05	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,59	700,00	419,28	59,90	118,84
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	204,56	600,00	545,86	90,98	166,85
		1 641 560,13	1 852 414,00	1 792 294,82	96,75	9,18

