

Jednostka/Wydział MIĘDZYSZKOLNY OBIEKT SPORTOWY W KOŚCIANIE						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 roku						
WYDATKI						
Dział 926 Rozdział 92601						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	802,55	40,13	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 053,78	625 000,00	149 045,08	23,85	3,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	52 700,00	47 622,16	90,36	2 234,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 996,83	120 157,00	34 360,28	28,60	27,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,50	16 604,00	4 748,11	28,60	27,28
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	4 477,70	29,85	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 364,79	90 000,00	34 399,73	38,22	-16,84
4260	Zakup energii	156 887,21	542 089,00	181 226,15	33,43	15,51
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	8 333,13	69,44	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	200,00	60,00	30,00	-52,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 994,83	60 000,00	27 534,25	45,89	2,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	289,14	19,28	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00	259,59	17,31	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	835,33	27,84	-
4410	Podróże służbowe krajowe	527,64	3 500,00	253,84	7,25	-51,89
4430	Różne opłaty i składki	3 958,30	8 000,00	400,00	5,00	-89,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	23 250,00	0,00	0,00	-100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	53,86	2,69	-
Razem:		407 178,88	1 582 000,00	494 700,90	31,27	21,49