

**Jednostka/Wydział MIĘDZYSZKOLNY OBIEKT SPORTOWY W KOŚCIANIE**  
**Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku**  
**WYDATKI**

**Dział 926 Rozdział 92601**

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	Plan na rok 2008 r.	Wykonanie za I kwartał 2008 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	802,55	3.500,00	765,35	21,87	-4,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.045,08	630.000,00	138.009,99	21,91	-7,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.622,16	53.125,00	48.301,19	90,92	1,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.360,28	121.118,00	22.295,03	18,41	-35,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.748,11	16.736,00	3.410,77	20,38	-28,17
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.477,70	23.000,00	5.769,00	25,08	28,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.399,73	113.000,00	26.321,95	23,29	-23,48
4260	Zakup energii	181.226,15	640.000,00	155.156,62	24,24	-14,39
4270	Zakup usług remontowych	8.333,13	31.000,00	3.600,00	11,61	-56,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	4.000,00	60,00	1,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.534,25	92.000,00	30.236,28	32,87	9,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	289,14	1.000,00	84,00	8,40	-70,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	259,59	1.400,00	309,81	22,13	19,35
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	835,33	2.700,00	637,45	23,61	-23,69
4410	Podróże służbowe krajowe	253,84	2.500,00	267,49	10,70	5,38
4430	Różne opłaty i składki	400,00	8.800,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27.435,00	21.079,00	76,83	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,86	500,00	172,84	34,57	220,91
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	1,16	0,19	-
<b>Razem:</b>		<b>494 700,90</b>	<b>1 772 414,00</b>	<b>456 477,93</b>	<b>25,75</b>	<b>-7,73</b>