

Jednostka/Wydział

Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia w Kościanie

Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 roku

WYDATKI

Dział 750 Rozdział 75023

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	Plan na 2008 rok	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	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 577,15	321 000,00	69 771,20	21,74	1,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,11	27 000,00	25 314,15	93,76	10,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 134,05	59 508,00	11 323,70	19,03	-13,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,91	8 526,00	1 819,19	21,34	0,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,77	14 198,00	2 263,36	15,94	-37,73
4260	Zakup energii	1 280,27	4 300,00	1 263,11	29,37	-1,34
4270	Zakup usług remontowych	939,21	2 300,00	97,60	4,24	-89,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 498,37	25 600,00	589,83	2,30	-76,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	479,96	1 200,00	256,20	21,35	-46,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,85	3 500,00	792,46	22,64	-13,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 209,98	9 200,00	2 248,38	24,44	1,74
4410	Podróże służbowe krajowe	565,42	1 800,00	316,27	17,57	-44,06
4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 500,00	633,18	42,21	15,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 368,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	2 000,00	1 290,00	64,50	-15,13
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	874,27	2 100,00	431,14	20,53	-50,69
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	928,85	3 500,00	462,38	13,21	-50,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	Razem:	122 938,17	513 700,00	122 272,15	23,80	-0,54