

Jednostka/Wydział **MIEDZYSZKOLNY OBIEKT SPORTOWY W KOŚCIANIE**

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku**  
**WYDATKI**

*Dział 926 Rozdział 92601*

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	Plan wg stanu na 30.06.2007r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,50	3 400,00	1 599,65	47,05	94,96
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 517,04	625 000,00	303 119,04	48,50	3,27
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	47 630,00	47 622,16	99,98	2 234,42
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 963,17	120 157,00	60 531,80	50,38	14,29
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 318,70	16 604,00	8 333,06	50,19	13,86
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 275,30	15 000,00	9 610,70	64,07	32,10
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	70 372,66	90 000,00	56 212,80	62,46	-20,12
<b>4260</b>	Zakup energii	294 847,61	524 860,00	317 176,26	60,43	7,57
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 192,76	30 000,00	10 446,13	34,82	227,18
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	525,00	200,00	120,00	60,00	-77,14
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	52 995,01	60 000,00	48 199,82	80,33	-9,05
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	568,28	37,89	-
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00	649,69	43,31	-
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 000,00	1 452,43	48,41	-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 416,06	3 500,00	799,69	22,85	-43,53
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	8 732,00	9 000,00	8 532,00	94,80	-2,29
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 342,00	26 149,00	19 611,75	75,00	6,92
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	107,43	5,37	-
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	240,56	24,06	-
<b>Razem:</b>		<b>814 357,81</b>	<b>1 582 000,00</b>	<b>894 933,25</b>	<b>56,57</b>	<b>9,89</b>