

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku

WYDATKI

Dział 750 Rozdział 75023

§	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	3 300,00	3 135,00	95,00	-2,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 727,31	321 000,00	148 322,17	46,21	7,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 983,98	23 100,00	23 010,11	99,61	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 148,93	59 822,00	26 057,28	43,56	-10,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 524,36	8 526,00	3 662,03	42,95	3,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,37	3 200,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,29	12 733,00	4 775,99	37,51	-36,55
4260	Zakup energii	1 238,73	4 200,00	2 241,63	53,37	80,96
4270	Zakup usług remontowych	2 870,01	2 700,00	939,21	34,79	-67,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 105,85	7 000,00	3 758,58	53,69	-73,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 400,00	998,54	41,61	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 500,00	1 774,88	39,44	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	4 419,96	49,11	-
4410	Podróże służbowe krajowe	851,64	2 100,00	804,41	38,31	-5,55
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	550,00	55,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922,75	9 119,00	6 839,25	75,00	15,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 520,00	38,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 000,00	617,77	30,89	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 000,00	2 192,31	73,08	-
Razem:		230 430,22	483 000,00	235 619,12	48,78	2,25