

Jednostka/Wydział MIEÐZYSZKOLNY OBIEKT SPORTOWY W KOŚCIANIE
Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku
WYDATKI

Dział 926 Rozdział 92601

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2007r.	Plan wg stanu na 30.06.2008r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2008r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,65	3 500,00	1 767,35	50,50	10,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 119,04	630 000,00	283 399,27	44,98	-6,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 622,16	48 325,00	48 301,19	99,95	1,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 531,80	121 118,00	45 731,93	37,76	-24,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,06	16 736,00	7 060,70	42,19	-15,27
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 610,70	25 000,00	12 085,00	48,34	25,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 212,80	113 000,00	48 952,15	43,32	-12,92
4260	Zakup energii	317 176,26	640 000,00	288 735,48	45,11	-8,97
4270	Zakup usług remontowych	10 446,13	31 000,00	7 925,20	25,57	-24,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	4 000,00	90,00	2,25	-25,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 199,82	94 800,00	59 211,54	62,46	22,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	568,28	1 000,00	168,00	16,80	-70,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	649,69	1 400,00	618,81	44,20	-4,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 452,43	2 600,00	1 469,67	56,53	1,19
4410	Podróże służbowe krajowe	799,69	1 830,00	636,74	34,79	-20,38
4430	Różne opłaty i składki	8 532,00	8 800,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,75	28 105,00	21 079,00	75,00	7,48
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby - cywilnej	0,00	100,00	30,00	30,00	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,43	500,00	221,42	44,28	106,11
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	240,56	600,00	212,86	35,48	-11,51
Razem:		894 933,25	1 772 414,00	827 696,31	46,70	-7,51