

Jednostka/Wydział Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia w Kościanie Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku WYDATKI Dział 750 Rozdział 75023						
§	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	3 135,00	3 400,00	3 400,00	100,00	8,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 322,17	321 000,00	146 865,59	45,75	-0,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,11	25 400,00	25 314,15	99,66	10,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 057,28	59 508,00	22 958,08	38,58	-11,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,03	8 526,00	3 708,31	43,49	1,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,99	13 298,00	4 305,49	32,38	-9,85
4260	Zakup energii	2 241,63	4 300,00	2 056,24	47,82	-8,27
4270	Zakup usług remontowych	939,21	2 300,00	295,80	12,86	-68,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 758,58	26 600,00	26 023,02	97,83	592,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	998,54	1 200,00	662,36	55,20	-33,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 774,88	3 500,00	1 532,54	43,79	-13,65
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 419,96	9 200,00	3 747,30	40,73	-15,22
4410	Podróże służbowe krajowe	804,41	1 800,00	647,51	35,97	-19,50
4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 500,00	633,18	42,21	15,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 839,25	9 368,00	7 026,00	75,00	2,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	2 000,00	1 865,00	93,25	22,70
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	617,77	2 100,00	625,84	29,80	1,31
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 192,31	5 000,00	3 935,94	78,72	79,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
Razem:		235 619,12	513 700,00	255 602,35	49,76	8,48