

Jednostka : Zespół Szkół nr 3 w Kościanie

Wykonanie budżetu za III kwartały 2007 - wydatki

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80101

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za III kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	1 630 432,89	2 367 195,08	1 536 261,07	64,90	-5,78
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 086,48	9 181,00	2 609,55	28,42	-15,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 603,93	1 529 582,08	1 029 562,65	67,31	-1,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 521,04	103 807,00	103 806,60	100,00	-0,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 463,50	287 107,00	188 124,48	65,52	-2,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 563,42	39 820,00	26 265,16	65,96	11,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 106,10	28 778,00	15 340,83	53,31	-47,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	876,73	3 000,00	397,94	13,26	-54,61
4260	Zakup energii	86 169,73	132 738,00	45 270,45	34,11	-47,46
4270	Zakup usług remontowych	7 075,60	81 676,00	5 898,26	7,22	-16,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	568,35	1 421,00	367,28	25,85	-35,38
4300	Zakup usług pozostałych	32 320,19	45 203,00	26 376,69	58,35	-18,39
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 113,08	3 939,00	998,86	25,36	-10,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 673,00	1 540,71	57,64	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 300,00	2 856,62	45,34	-
4410	Podróże służbowe krajowe	416,29	1 690,00	387,20	22,91	-6,99
4430	Różne opłaty i składki	116,45	3 274,00	1 592,10	48,63	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 432,00	81 611,00	81 611,00	100,00	-18,74
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 395,00	197,80	14,18	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	3 056,89	76,42	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za III kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80110						
	Wydatki:	967 909,21	1 332 740,00	964 894,78	72,40	-0,31
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,58	5 422,00	1 677,29	30,93	-2,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 812,48	849 287,00	644 050,51	75,83	2,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 741,54	68 981,00	68 980,57	100,00	0,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 197,21	154 443,00	111 011,85	71,88	0,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 951,54	21 672,00	15 664,78	72,28	-1,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 883,85	17 060,00	17 044,59	99,91	7,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	479,26	2 000,00	227,39	11,37	-52,55
4260	Zakup energii	48 440,55	77 262,00	27 663,63	35,80	-42,89
4270	Zakup usług remontowych	3 975,69	44 918,00	3 328,95	7,41	-16,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	311,65	811,00	272,72	33,63	-12,49
4300	Zakup usług pozostałych	17 599,30	24 122,00	14 725,66	61,05	-16,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614,84	2 152,00	570,80	26,52	-7,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 527,00	846,22	55,42	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 700,00	1 640,50	44,34	-
4410	Podróże służbowe krajowe	230,17	810,00	222,13	27,42	-3,49
4430	Różne opłaty i składki	66,55	1 726,00	925,74	53,63	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 888,00	54 042,00	54 042,00	100,00	0,29
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	805,00	114,68	14,25	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	1 884,77	94,24	-
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	5 711,91	21 175,00	3 951,69	18,66	-30,82
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,99	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	13 675,00	2 185,00	15,98	-9,52
4410	Podróże służbowe krajowe	2 306,92	5 500,00	1 766,69	32,12	-23,42
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za III kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za III kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	0,00	23 368,00	23 368,00	100,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 368,00	23 368,00	100,00	-
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	85 495,10	109 977,00	87 828,17	79,86	2,73
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 928,29	80 535,00	63 073,76	78,32	5,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,58	5 955,00	5 954,22	99,99	-7,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 062,42	15 140,00	11 032,99	72,87	-8,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,81	2 124,00	1 544,20	72,70	3,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590,00	6 223,00	6 223,00	100,00	11,32
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	0,00	18 842,00	16 608,54	88,15	-
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 962,00	9 598,86	87,56	-
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 880,00	7 009,68	88,96	
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	64 362,11	93 639,00	71 105,87	75,94	10,48
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 960,38	70 371,00	51 870,69	73,71	10,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,16	5 195,00	5 194,56	99,99	8,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 425,83	13 026,00	9 467,49	72,68	12,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,74	1 828,00	1 354,13	74,08	18,29
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 219,00	3 219,00	100,00	5,30