

Jednostka/Wydział Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia w Kościanie						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2007 roku						
WYDATKI						
Dział 750		Rozdział 75023				
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006 r.	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,09	3 300,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 214,99	321 000,00	68 577,15	21,36	6,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 983,98	27 000,00	23 010,11	85,22	0,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 904,47	59 822,00	13 134,05	21,96	-22,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,30	8 526,00	1 814,91	21,29	-0,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.200,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,30	11 833,00	3 634,77	30,72	-60,04
4260	Zakup energii	493,01	4 200,00	1 280,27	30,48	159,68
4270	Zakup usług remontowych	1 200,01	3 000,00	939,21	31,31	-21,73
4300	Zakup usług pozostałych	9 823,03	4 000,00	2 498,37	62,46	-74,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 400,00	479,96	20,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 500,00	920,85	20,46	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	2 209,98	24,56	-
4410	Podróże służbowe krajowe	326,36	2 100,00	565,42	26,92	73,25
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	550,00	55,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 119,00	0,00	0,00	-
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	4 000,00	874,27	21,86	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	928,85	92,89	0,00
	Razem:	121 807,54	483 000,00	122 938,17	25,45	0,93