

Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2007
JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

Dział 852 Rozdział 85202

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	21 864,48	120 000,00	33 514,18	27,93	53,28
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	21 864,48	120 000,00	33 514,18	27,93	53,28

Dział 852 Rozdział 85203

	Wydatki:	129 426,43	623 060,00	144 519,51	23,20	11,66
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 450,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 038,99	355 162,00	74 521,37	20,98	-5,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 852,96	27 437,00	27 436,03	100,00	45,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 966,81	66 740,00	14 806,25	22,18	23,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,85	9 303,00	2 019,58	21,71	34,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 185,00	72,83	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 021,70	33 800,00	1 894,56	5,61	-37,30
4220	Zakup żywności	691,09	25 000,00	1 591,08	6,36	130,23
4260	Zakup energii	4 681,15	21 512,00	5 478,35	25,47	17,03
4270	Zakup usług remontowych	105,90	6 300,00	883,69	14,03	734,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	7 961,00	1 560,00	19,60	2,30
4300	Zakup usług pozostałych	5 247,98	35 871,00	7 146,88	19,92	36,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	840,00	711,94	84,75	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 700,00	417,78	11,29	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	396,00	7 000,00	396,00	5,66	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394,00	13 884,00	3 471,00	25,00	44,99
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852 Rozdział 85212						
	Wydatki:	1 161 860,60	6 635 100,00	1 449 868,81	21,85	24,79
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	1 116 117,72	6 376 845,00	1 396 467,17	21,90	25,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 913,17	106 718,00	22 103,45	20,71	-11,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,12	7 917,00	7 916,47	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 902,21	85 153,00	14 828,28	17,41	6,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	390,44	2 809,00	578,68	20,60	48,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,50	24 094,00	54,90	0,23	-40,00
4260	Zakup energii	131,45	2 412,00	316,15	13,11	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	134,20	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 406,22	8 491,00	5 299,45	62,41	55,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 571,00	261,96	10,19	-
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	4 558,00	590,30	12,95	-
4410	Podróże służbowe krajowe	55,77	1 700,00	232,80	13,69	317,43
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	3 057,00	765,00	25,02	53,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	320,00	9,14	-
Dział 852 Rozdział 85213						
	Wydatki:	4 961,48	51 200,00	6 236,41	12,18	25,70
	w tym:					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 961,48	51 200,00	6 236,41	12,18	25,70
Dział 852 Rozdział 85214						
	Wydatki:	171 393,40	591 404,00	144 905,09	24,50	-15,45
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	171 393,40	591 404,00	144 905,09	24,50	-15,45
Dział 852 Rozdział 85215						
	Wydatki:	253 575,44	1 059 267,00	277 871,10	26,23	9,58
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	253 575,44	1 059 267,00	277 871,10	26,23	9,58

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za I kwartał 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852 Rozdział 85219						
	Wydatki:	416 976,19	1 565 379,00	438 302,22	28,00	5,11
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 956,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 934,76	1 151 874,00	265 226,41	23,03	-10,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 272,92	84 098,00	84 097,51	100,00	52,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,60	196 265,00	54 220,30	27,63	31,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,26	27 984,00	7 950,57	28,41	42,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	600,00	15,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,46	10 188,00	3 365,07	33,03	32,98
4260	Zakup energii	175,38	10 000,00	1 215,99	12,16	593,35
4270	Zakup usług remontowych	46,10	3 000,00	530,51	17,68	1 050,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	140,00	17,50	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 651,68	13 380,00	8 831,07	66,00	-17,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 300,00	491,51	37,81	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	10 800,00	2 281,68	21,13	-
4410	Podróże służbowe krajowe	161,03	1 150,00	180,60	15,70	12,15
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 312,00	36 684,00	9 171,00	25,00	45,29
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	500,00	0,00	0,00	-
Dział 852 Rozdział 85295						
	Wydatki:	69 945,75	305 441,00	70 652,69	23,13	1,01
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	52 289,95	240 662,00	52 275,13	21,72	-0,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 526,41	45 808,00	11 179,30	24,40	-10,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,13	3 601,00	3 600,47	99,99	59,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,83	8 686,00	2 632,86	30,31	19,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	303,43	1 210,00	366,93	30,32	20,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,00	25,00	2,91	-
4270	Zakup usł.remontowych	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 521,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376,00	2 293,00	573,00	24,99	52,39