

Jednostka : Zespół Szkół nr 1 w Kościanie

Wykonanie budżetu za I kwartał 2007

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80101

§	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:	475 418,40	1 756 010,50	481 318,93	27,41	1,24
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 125,00	187,50	3,06	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 309,69	1 185 432,00	260 404,60	21,97	-13,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 251,34	88 709,14	88 709,14	100,00	54,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 735,11	222 149,00	59 179,62	26,64	14,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 273,63	31 388,00	8 597,13	27,39	18,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,62	19 200,00	6 072,41	31,63	0,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 250,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	40 475,51	84 376,00	30 429,43	36,06	-24,82
4270	Zakup usług remontowych	2 463,00	9 375,00	4 546,92	48,50	84,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	957,73	1 786,00	18,75	1,05	-98,04
4300	Zakup usług pozostałych	7 305,85	21 688,00	4 031,64	18,59	-44,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	112,65	449,00	110,61	24,63	-1,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	381,00	58,81	15,44	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 821,00	835,20	17,32	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	508,00	138,27	27,22	-
4430	Różne opłaty i składki	463,27	3 006,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	73 491,36	17 614,00	23,97	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	626,00	176,77	28,24	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 250,00	208,13	16,65	-

§	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 801 Rozdział 80110						
	Wydatki:	320 619,63	1 131 924,91	364 477,79	32,20	13,68
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 675,00	112,50	3,06	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 996,36	758 365,00	204 636,47	26,98	-1,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 906,75	67 665,49	67 665,49	100,00	65,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 717,49	142 580,00	45 881,85	32,18	28,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 011,86	20 145,00	6 549,68	32,51	30,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 897,50	11 521,00	3 043,47	26,42	5,04
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	750,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	23 128,85	50 624,00	18 258,21	36,07	-21,06
4270	Zakup usług remontowych	1 407,43	5 625,00	2 728,16	48,50	93,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	547,27	1 071,00	11,25	1,05	-97,94
4300	Zakup usług pozostałych	3 677,04	12 445,00	2 419,02	19,44	-34,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64,35	270,00	66,39	24,59	3,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	228,00	35,28	15,47	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 893,00	501,11	17,32	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	304,00	82,97	27,29	-
4430	Różne opłaty i składki	264,73	1 802,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 837,42	12 255,00	24,11	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	374,00	106,07	28,36	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	750,00	124,87	16,65	-
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	7 914,24	18 733,00	1 329,97	7,10	-83,20
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00	4 279,00	399,43	9,33	-86,17
4300	Zakup usług pozostałych	4 704,90	10 867,00	601,00	5,53	-87,23
4410	Podróże służbowe krajowe	320,34	2 587,00	329,54	12,74	2,87
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	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 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	0,00	28 975,39	6 322,00	21,82	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 975,39	6 322,00	21,82	-
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	14 711,25	55 769,31	17 427,64	31,25	18,46
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349,83	39 926,00	9 785,05	24,51	-13,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 309,80	3 820,41	3 820,41	100,00	191,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,13	7 645,00	2 652,43	34,69	48,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	266,49	1 080,00	374,75	34,70	40,62
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 297,90	795,00	24,11	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	13 911,22	56 103,69	16 831,42	30,00	20,99
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 044,39	42 398,08	10 602,32	25,01	5,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,62	3 113,41	3 113,41	100,00	68,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,23	7 871,00	2 401,39	30,51	35,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	247,98	1 112,00	339,30	30,51	36,83
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 609,20	375,00	23,30	-