

**Jednostka :** Zespół Szkół nr 2 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
	<b>Wydatki:</b>	<b>377 519,96</b>	<b>1 540 742,00</b>	<b>425 746,86</b>	<b>27,63</b>	<b>12,77</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,04	5 957,00	512,10	8,60	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 001,78	1 036 532,00	245 156,09	23,65	-4,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 917,42	83 368,00	73 494,94	88,16	56,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835,28	196 326,00	54 269,73	27,64	29,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 826,18	26 920,00	7 501,74	27,87	28,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 271,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,33	11 636,00	5 383,98	46,27	11,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 273,00	95,45	7,50	-
4260	Zakup energii	15 197,34	63 636,00	20 734,02	32,58	36,43
4270	Zakup usług remontowych	882,01	9 545,00	777,31	8,14	-11,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	36,52	1 782,00	169,99	9,54	365,47
4300	Zakup usług pozostałych	4 731,14	19 396,00	4 790,90	24,70	1,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 451,00	519,53	35,80	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 245,00	438,90	13,53	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 182,00	539,87	16,97	-
4410	Podróże służbowe krajowe	54,92	1 273,00	33,10	2,60	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 881,00	286,36	5,87	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	64 350,00	10 725,00	16,67	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 418,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 300,00	317,85	9,63	-

§	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
<b>Dział 801 Rozdział 80110</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>211 190,80</b>	<b>721 976,00</b>	<b>212 127,95</b>	<b>29,38</b>	<b>0,44</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,96	3 403,00	292,65	8,60	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 186,99	463 603,00	117 253,78	25,29	-18,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 319,11	45 191,00	41 007,79	90,74	50,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 513,88	90 445,00	25 759,27	28,48	0,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 555,51	12 691,00	3 738,62	29,46	5,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,81	7 164,00	2 218,98	30,97	89,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	727,00	54,55	7,50	-
4260	Zakup energii	6 677,49	36 364,00	11 847,98	32,58	77,43
4270	Zakup usług remontowych	566,99	5 455,00	444,17	8,14	-21,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	23,48	1 018,00	80,01	7,86	240,76
4300	Zakup usług pozostałych	3 037,58	11 083,00	2 427,26	21,90	-20,09
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	829,00	296,86	35,81	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 855,00	250,81	13,52	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 818,00	312,95	17,21	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	727,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 789,00	163,64	5,87	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 782,00	5 797,00	16,67	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	582,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 450,00	181,63	12,53	-
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>300,00</b>	<b>13 521,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3,70</b>	<b>66,67</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	9 521,00	500,00	5,25	66,67
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	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
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>3 105,00</b>	<b>16,67</b>	<b>-</b>
	w tym:					
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 630,00	3 105,00	16,67	-
<b>Dział 854 Rozdział 85401</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>3 935,50</b>	<b>21 708,00</b>	<b>6 284,80</b>	<b>28,95</b>	<b>59,70</b>
	w tym:					
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,79	15 555,00	4 634,03	29,79	49,98
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,11	933,00	448,31	48,05	88,28
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,83	2 879,00	771,25	26,79	44,75
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	74,77	405,00	108,21	26,72	44,72
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 936,00	323,00	16,68	-
<b>Dział 854 Rozdział 85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>18 942,81</b>	<b>81 571,00</b>	<b>26 340,02</b>	<b>32,29</b>	<b>39,05</b>
	w tym:					
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 067,69	61 987,00	18 071,55	29,15	38,29
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 452,43	4 677,00	4 002,28	85,57	63,20
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,79	11 100,00	3 412,37	30,74	9,94
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	318,90	1 557,00	478,82	30,75	50,15
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00	375,00	16,67	-