

Jednostka : **Zespół Szkół nr 3 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>532 908,06</b>	<b>2 267 954,00</b>	<b>573 658,23</b>	<b>25,29</b>	<b>7,65</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 181,00	1 272,73	13,86	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 788,55	1 510 227,00	319 659,18	21,17	-12,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 215,54	103 807,00	103 806,60	100,00	129,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 967,62	283 773,00	70 290,13	24,77	35,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,61	39 346,00	9 915,71	25,20	120,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,82	31 778,00	5 022,50	15,80	-28,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	794,81	3 000,00	234,85	7,83	-
4260	Zakup energii	43 397,82	132 738,00	18 901,28	14,24	-56,45
4270	Zakup usług remontowych	1 797,99	20 198,00	1 442,39	7,14	-19,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	504,71	1 421,00	388,18	27,32	-23,09
4300	Zakup usług pozostałych	10 631,74	30 603,00	10 699,07	34,96	0,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	274,04	3 939,00	433,37	11,00	58,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 673,00	538,75	20,16	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 300,00	937,69	14,88	-
4410	Podróże służbowe krajowe	27,81	1 690,00	158,62	9,39	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 274,00	878,18	26,82	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	81 611,00	28 079,00	34,41	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 395,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-

§	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 80110</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>380 812,87</b>	<b>1 289 224,00</b>	<b>348 146,01</b>	<b>27,00</b>	<b>-8,58</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 422,00	727,27	13,41	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 624,85	849 287,00	198 680,38	23,39	-12,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	68 981,00	68 980,57	100,00	4,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,06	154 443,00	37 867,21	24,52	-12,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 005,98	21 672,00	5 361,41	24,74	-10,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,57	17 060,00	2 618,53	15,35	-44,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417,18	2 000,00	134,20	6,71	-
4260	Zakup energii	25 872,79	77 262,00	12 531,23	16,22	-51,57
4270	Zakup usług remontowych	944,80	9 802,00	810,29	8,27	-14,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,29	811,00	221,82	27,35	-19,42
4300	Zakup usług pozostałych	5 591,52	15 722,00	5 779,80	36,76	3,37
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	181,66	2 152,00	247,63	11,51	36,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 527,00	268,83	17,61	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 700,00	535,83	14,48	-
4410	Podróże służbowe krajowe	15,17	810,00	84,77	10,47	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 726,00	501,82	29,07	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 042,00	12 105,00	22,40	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	805,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	689,42	34,47	-
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>21 175,00</b>	<b>2 016,58</b>	<b>9,52</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 675,00	1 810,00	13,24	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	206,58	3,76	-
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
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 368,00</b>	<b>5 614,00</b>	<b>24,02</b>	<b>-</b>
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 368,00	5 614,00	24,02	-
<b>Dział 854 Rozdział 85401</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>28 808,28</b>	<b>109 977,00</b>	<b>31 928,97</b>	<b>29,03</b>	<b>10,83</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 636,27	80 535,00	20 216,83	25,10	-2,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 734,78	5 955,00	5 954,22	99,99	25,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,10	15 140,00	3 748,00	24,76	25,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	462,13	2 124,00	509,92	24,01	10,34
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 223,00	1 500,00	24,10	-
<b>Dział 854 Rozdział 85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>22 736,81</b>	<b>93 639,00</b>	<b>28 231,44</b>	<b>30,15</b>	<b>24,17</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 970,20	70 371,00	18 214,52	25,88	7,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,32	5 195,00	5 194,56	99,99	67,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,78	13 026,00	3 544,96	27,21	49,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,51	1 828,00	513,40	28,09	74,32
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 219,00	764,00	23,73	-