

Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia w Kościanie

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006 roku

Wydział ... 750 Rozdział ... 75023...

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 30.06.2005r.	Plan wg stanu na 30.06.2006r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2006r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	3 230,00	3 230,00	100,0%	33,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 024,37	291 600,00	137 727,31	47,2%	-19,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,34	25 000,00	22 983,98	91,9%	9,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248,48	57 589,00	29 148,93	50,6%	11,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,86	7 757,00	3 524,36	45,4%	-16,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 000,00	1 299,37	43,3%	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,41	18 153,00	7 527,29	41,5%	10,1%
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 238,73	12,4%	-
4270	Zakup usług remontowych	234,20	4 000,00	2 870,01	71,8%	1125,5%
4300	Zakup usług pozostałych	11 896,83	28 774,00	14 105,85	49,0%	18,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	229,88	2 000,00	851,64	42,6%	270,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583,00	7 897,00	5 922,75	75,0%	29,2%
Razem:		249 900,87	459 000,00	230 430,22	50,2%	-7,8%

