

# Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2005	Plan na rok 2006	Wykonanie za II kwartały 2006	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)- 100%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85202</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>55 008,23</b>	<b>42,31</b>	<b>150,04</b>
	w tym:					
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	22 000,00	130 000,00	55 008,23	42,31	150,04
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85203</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>286 820,12</b>	<b>638 610,00</b>	<b>273 967,36</b>	<b>42,90</b>	<b>-4,48</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 299,17	4 440,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 927,52	394 406,00	159 216,42	40,37	0,82
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 572,08	28 990,00	28 989,05	100,00	17,98
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 695,46	75 110,00	30 734,29	40,92	0,13
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 850,84	10 380,00	4 102,38	39,52	6,53
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,35	3 000,00	102,00	3,40	-94,12
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 052,08	10 802,00	6 684,98	61,89	-55,59
<b>4220</b>	Zakup środków żywności	11 605,73	24 635,00	1 840,38	7,47	-84,14
<b>4260</b>	Zakup energii	7 477,14	26 916,00	9 023,24	33,52	20,68
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	0,00	9 266,00	2 478,92	26,75	-
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	8 275,00	2 525,00	30,51	-16,53
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 787,67	22 376,00	16 422,62	73,39	-2,17
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400,80	1 130,00	171,08	15,14	-57,32
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	420,00	5 000,00	396,00	7,92	-5,71
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 973,28	13 884,00	11 281,00	81,25	2,80
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85212</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166 600,00</b>	<b>2 343 684,05</b>	<b>56,25</b>	<b>-</b>
	w tym:					
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	0,00	3 969 658,00	2 245 758,18	56,57	-
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 993,00	48 748,77	66,79	-
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 618,00	3 617,16	99,98	-
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 524,00	34 910,81	41,80	-

<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 642,00	1 064,73	64,84	-
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 551,00	1 753,95	9,99	-
<b>4260</b>	Zakup energii	0,00	1 882,00	253,76	13,48	-
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	0,00	0,00	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 005,12	50,05	-
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	0,00	0,00	-
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	87,57	17,51	-
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 057,00	2 484,00	81,26	-
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85213</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>9 558,90</b>	<b>65 100,00</b>	<b>12 820,58</b>	<b>19,69</b>	<b>34,12</b>
	w tym:					
<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 558,90	65 100,00	12 820,58	19,69	34,12
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85214</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>365 995,85</b>	<b>778 634,00</b>	<b>331 612,23</b>	<b>42,59</b>	<b>-9,39</b>
	w tym:					
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	365 995,85	778 634,00	331 612,23	42,59	-9,39
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85215</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>503 667,64</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>521 230,69</b>	<b>51,15</b>	<b>3,49</b>
	w tym:					
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	503 667,64	1 019 000,00	521 230,69	51,15	3,49
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85219</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>786 161,97</b>	<b>1 557 239,00</b>	<b>803 311,30</b>	<b>51,59</b>	<b>2,18</b>
	w tym:					
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 797,60	11 956,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 608,50	1 108 487,00	545 299,28	49,19	1,62
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 750,68	84 991,00	84 989,65	100,00	2,71
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 264,33	210 795,00	99 837,26	47,36	9,39
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 271,08	28 809,00	13 481,49	46,80	9,86
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 981,00	99,62	-
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,57	18 988,00	5 483,45	28,88	-17,30
<b>4260</b>	Zakup energii	2 883,14	15 358,00	1 470,83	9,58	-48,99
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	121,39	4 500,00	1 063,10	23,62	775,77
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	125,00	2 100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 443,30	26 490,00	16 180,85	61,08	41,40
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 295,54	2 550,00	282,61	11,08	-78,19
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	74,57	22,00	21,78	99,00	-70,79

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,47	37 193,00	30 220,00	81,25	0,23
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745,80	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>Dział.....852.....Rozdział.....85295</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>119 000,00</b>	<b>354 563,00</b>	<b>145 775,98</b>	<b>41,11</b>	<b>22,50</b>
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	88 304,55	286 211,00	112 289,40	39,23	27,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	640,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 212,98	49 438,00	22 851,95	46,22	7,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,38	3 467,00	3 466,20	99,98	0,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,11	8 713,00	4 620,52	53,03	25,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	501,89	1 204,00	639,90	53,15	27,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,09	947,00	45,01	4,75	-8,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480,00	2 293,00	1 863,00	81,25	25,88
<b>Razem wydatki</b>		<b>2 093 204,48</b>	<b>8 709 746,00</b>	<b>4 487 410,42</b>	<b>51,52</b>	<b>114,38</b>