

**Zespół Szkół nr 1 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.....801.....Rozdział.....80101</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>930 602,02</b>	<b>1 790 715,50</b>	<b>965 185,29</b>	<b>53,90</b>	<b>3,72</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 572,21	1 207 185,00	584 225,28	48,40	3,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 695,76	88 035,76	88 035,76	100,00	-1,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 141,32	226 350,00	115 144,36	50,87	1,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 085,56	31 761,00	16 154,66	50,86	0,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,16	0,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 703,15	23 721,11	11 665,98	49,18	-37,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	582,07	0,00	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	40 086,45	81 277,13	60 527,25	74,47	50,99
4270	Zakup usług remontowych	5 953,18	20 333,00	2 958,00	14,55	-50,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 022,00	1 002,28	98,07	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 684,52	18 059,00	16 108,15	89,20	85,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	192,31	451,00	225,30	49,96	17,15
4410	Podróże służbowe krajowe	986,33	318,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	636,00	463,27	72,84	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 344,00	91 566,50	68 675,00	75,00	-2,37
<b>Dział.....801.....Rozdział.....80110</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>541 854,93</b>	<b>1 067 601,11</b>	<b>642 894,75</b>	<b>60,22</b>	<b>18,65</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 492,29	718 452,00	399 456,56	55,60	19,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,63	62 903,11	62 903,11	100,00	17,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 141,89	134 541,00	79 388,37	59,01	18,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 445,00	18 878,00	11 160,49	59,12	18,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 656,27	12 990,00	6 094,88	46,92	-36,88
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	317,49	0,00	0,00	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	21 865,30	46 490,00	34 586,98	74,40	58,18
4270	Zakup usług remontowych	3 247,19	11 590,00	1 690,29	14,58	-47,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	573,00	572,72	99,95	-

<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 632,97	10 364,00	9 134,92	88,14	97,17
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	104,90	257,00	128,70	50,08	22,69
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	538,00	182,00	0,00	0,00	-100,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	0,00	364,00	264,73	72,73	-
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 951,00	50 017,00	37 513,00	75,00	4,34
<b>Dział.....801.....Rozdział.....80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>4 212,45</b>	<b>17 017,00</b>	<b>11 011,24</b>	<b>64,71</b>	<b>161,40</b>
	w tym:					
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 498,00	2 988,44	85,43	-
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 908,00	9 795,00	7 381,70	75,36	88,89
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	304,45	3 724,00	641,10	17,22	110,58
<b>Dział.....854.....Rozdział.....85401</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>24 451,00</b>	<b>55 957,82</b>	<b>31 576,99</b>	<b>56,43</b>	<b>29,14</b>
	w tym:					
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 787,23	41 623,00	22 220,84	53,39	24,93
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,16	2 013,82	2 013,82	100,00	108,44
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,69	7 808,00	4 190,44	53,67	39,70
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	420,92	1 096,00	588,89	53,73	39,91
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	3 417,00	2 563,00	75,01	12,56
<b>Dział.....854.....Rozdział.....85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>42 173,40</b>	<b>47 241,57</b>	<b>27 295,51</b>	<b>57,78</b>	<b>-35,28</b>
	w tym:					
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 052,85	35 271,00	18 980,55	53,81	-36,84
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,34	2 848,07	2 848,07	100,00	-46,07
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,66	6 659,00	3 788,30	56,89	-16,75
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	638,55	935,00	532,59	56,96	-16,59
<b>4440</b>	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 528,50	1 146,00	74,98	-30,55
	<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>1 543 293,80</b>	<b>2 978 533,00</b>	<b>1 677 963,78</b>	<b>56,34</b>	<b>8,73</b>