

Zespół Szkół nr 2 w Kościanie

Wykonanie budżetu za II kwartały 2006

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

WYDATKI

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2005	Plan wg stanu na 30.06.2006	Wykonanie za II kwartały 2006	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801		Rozdział 80101				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,50	5 917,00	486,95	8,23	159,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 707,56	900 441,00	479 644,39	53,27	5,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 067,94	77 916,00	72 150,84	92,60	1,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 582,27	173 048,00	98 057,50	56,66	5,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 597,49	24 284,00	12 888,28	53,07	2,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 271,00	-	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,33	13 842,00	7 240,16	52,31	32,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	399,00	1 217,00	-	0,00	-100,00
4260	Zakup energii	21 110,50	42 100,00	24 526,23	58,26	16,18
4270	Zakup usług remontowych	1 618,65	13 371,00	2 329,37	17,42	43,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	37,50	1 704,00	261,52	15,35	597,39
4300	Zakup usług pozostałych	5 886,38	36 531,00	13 088,45	35,83	122,35
4410	Podróże służbowe krajowe	468,54	1 889,00	547,76	29,00	16,91
4440	Odpis na ZFŚS	59 844,20	79 594,00	59 696,00	75,00	-0,25
Razem 80101:		724 973,86	1 373 125,00	770 917,45	56,14	6,34
Dział 801		Rozdział 80110				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,50	3 550,00	313,05	8,82	178,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 325,10	461 103,00	267 646,91	58,04	14,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 974,65	41 187,00	40 693,77	98,80	4,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 738,98	90 713,00	56 032,78	61,77	17,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570,51	12 730,00	7 479,15	58,75	13,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,92	8 908,00	2 596,62	29,15	-1,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	783,00	-	0,00	-
4260	Zakup energii	10 125,40	23 211,00	12 663,56	54,56	25,07
4270	Zakup usług remontowych	971,19	10 903,00	1 497,43	13,73	54,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	22,50	1 096,00	23,48	2,14	4,36
4300	Zakup usług pozostałych	3 646,54	23 487,00	8 474,26	36,08	132,39
4410	Podróże służbowe krajowe	197,15	817,00	281,53	34,46	42,80
4440	Odpis na ZFŚS	23 996,00	34 135,00	25 601,00	75,00	6,69
Razem 80110:		369 324,44	712 623,00	423 303,54	59,40	14,62
Dział 801		Rozdział 80146				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 070,50	7 576,00	2 100,00	27,72	1,42

4410	Podróże służbowe krajowe	522,12	2 000,00	609,71	30,49	16,78
Razem 80146:		2 592,62	11 576,00	2 709,71	23,41	4,52
Dział 854 Rozdział 85401						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 264,00	5 616,33	22,23	-
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	-	374,00	365,47	97,72	-
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	4 473,00	1 053,08	23,54	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	628,00	107,98	17,19	-
4440	Odpis na ZFŚS	-	1 975,00	1 481,00	74,99	-
Razem 85401:		-	32 714,00	8 623,86	26,36	-
Dział 854 Rozdział 85495						
4010	wynagrodzenia osobowe	25 310,03	48 297,00	25 790,18	53,40	1,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,10	4 427,00	3 771,30	85,19	-1,33
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 946,94	9 210,00	4 772,66	51,82	-3,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	675,37	1 075,00	689,14	64,11	2,04
4440	Odpis na ZFŚS	1 649,80	2 293,00	1 720,00	75,01	4,26
Razem 85495:		36 404,24	65 302,00	36 743,28	56,27	0,93
Ogółem wydatki		1 133 295,16	2 195 340,00	1 242 297,84	56,59	9,62