

Zespół Szkół nr 3 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
Dział.....801.....Rozdział.....80101						
	Wydatki:	1 131 830,45	2 135 724,00	1 171 150,33	54,84	3,47
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,17	9 045,00	1 813,75	20,05	72,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 581,45	1 420 609,00	708 973,51	49,91	8,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 918,26	104 522,00	104 521,04	100,00	2,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 075,11	260 124,00	138 481,33	53,24	5,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 692,86	36 501,00	15 762,18	43,18	-15,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 535,35	41 292,00	14 260,74	34,54	-63,93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,26	4 200,00	837,28	19,94	6 214,33
4260	Zakup energii	71 263,27	84 440,00	77 539,84	91,83	8,81
4270	Zakup usług remontowych	12 791,64	17 798,00	2 795,30	15,71	-78,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 271,11	1 400,00	504,71	36,05	-84,57
4300	Zakup usług pozostałych	16 010,04	49 411,00	29 355,73	59,41	83,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	932,08	3 880,00	735,51	18,96	-21,09
4410	Podróże służbowe krajowe	399,06	2 070,00	245,41	11,86	-38,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 663,00	100 432,00	75 324,00	75,00	-7,76
4580	Pozostałe odsetki	14,79	0,00	0,00	0,00	-100,00
Dział.....801.....Rozdział.....80110						
	Wydatki:	683 114,91	1 278 804,00	692 355,50	54,14	1,35
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,83	5 342,00	989,31	18,52	66,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 099,97	855 267,00	420 390,72	49,15	3,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 273,90	68 742,00	68 741,54	100,00	2,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 865,97	161 243,00	79 386,01	49,23	-4,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 585,42	22 625,00	11 366,07	50,24	-1,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 029,17	22 580,00	8 535,79	37,80	-62,93

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,50	2 300,00	456,71	19,86	5 989,47
4260	Zakup energii	39 976,75	46 076,00	43 701,87	94,85	9,32
4270	Zakup usług remontowych	5 290,12	9 802,00	1 637,26	16,70	-69,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,89	800,00	275,29	34,41	-85,11
4300	Zakup usług pozostałych	8 883,43	26 989,00	15 923,89	59,00	79,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	526,82	2 120,00	401,19	18,92	-23,85
4410	Podróże służbowe krajowe	289,14	1 030,00	133,85	13,00	-53,71
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 842,00	53 888,00	40 416,00	75,00	23,06
Dział.....801.....Rozdział.....80146						
	Wydatki:	3 345,68	19 840,00	4 701,88	23,70	40,54
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	624,00	62,40	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	13 340,00	1 965,00	14,73	-8,60
4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,68	5 500,00	2 112,88	38,42	76,71
Dział.....854.....Rozdział.....85401						
	Wydatki:	51 257,80	106 461,00	58 552,27	55,00	14,23
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 256,03	77 866,00	40 003,38	51,37	13,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,33	6 427,00	6 426,58	99,99	63,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 724,70	14 538,00	6 947,77	47,79	3,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	966,74	2 040,00	981,54	48,11	1,53
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,00	5 590,00	4 193,00	75,01	-4,25
Dział.....854.....Rozdział.....85495						
	Wydatki:	42 904,37	66 811,00	45 635,12	68,30	6,36
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 312,25	48 479,00	31 980,00	65,97	9,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,73	4 775,00	4 774,16	99,98	4,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,12	9 208,00	5 810,25	63,10	-2,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	863,27	1 292,00	777,71	60,19	-9,91
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 057,00	2 293,00	75,01	4,23
Ogółem wydatki		1 912 453,21	3 607 640,00	1 972 395,10	54,67	3,13