

Zespół Szkół nr 4 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:	1 064 557,01	1 671 546,12	943 285,08	56,43	-11,39
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 764,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 198,84	1 103 946,00	566 149,12	51,28	-9,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 862,68	84 848,12	84 742,69	99,88	-14,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 303,71	207 205,00	108 230,15	52,23	-14,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 843,71	29 076,00	15 320,70	52,69	-14,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,50	33 150,00	17 013,88	51,32	88,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	784,00	178,83	22,81	-
4260	Zakup energii	69 742,62	85 838,00	74 595,97	86,90	6,96
4270	Zakup usług remontowych	551,61	4 626,00	1 056,56	22,84	91,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	304,11	776,00	120,90	15,58	-60,24
4300	Zakup usług pozostałych	7 398,66	26 259,00	12 415,65	47,28	67,81
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	451,00	225,29	49,95	-
4410	Podróże służbowe krajowe	212,57	518,00	205,34	39,64	-3,40
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 265,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 111,00	84 040,00	63 030,00	75,00	-40,03
Dział.....801.....Rozdział.....80110						
	Wydatki:	512 925,18	1 364 357,88	812 709,87	59,57	58,45
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	4 236,00	0,00	0,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 513,44	944 068,00	518 902,27	54,96	54,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 464,99	75 480,88	75 480,88	100,00	43,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 605,31	173 505,00	101 496,71	58,50	50,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 486,42	24 346,00	14 278,72	58,65	50,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,12	18 929,00	9 842,60	52,00	99,89
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	416,00	102,18	24,56	-

4260	Zakup energii	38 041,45	50 092,00	43 594,82	87,03	14,60
4270	Zakup usług remontowych	300,90	2 374,00	603,97	25,44	100,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,89	424,00	69,10	16,30	-58,35
4300	Zakup usług pozostałych	4 035,67	14 033,00	7 082,58	50,47	75,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	257,00	128,71	50,08	-
4410	Podróże służbowe krajowe	86,99	282,00	117,33	41,61	34,88
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 235,00	0,00	0,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 680,00	41 010,00	75,00	-
Dział.....801.....Rozdział.....80146						
	Wydatki:	600,00	18 000,00	1 364,03	7,58	127,34
	w tym:					
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	10 000,00	500,00	5,00	-16,67
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	864,03	10,80	-
Dział.....854.....Rozdział.....85401						
	Wydatki:	28 840,00	56 817,83	33 495,92	58,95	16,14
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 610,13	40 659,00	22 313,89	54,88	8,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,66	3 380,83	3 380,83	100,00	0,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,90	7 698,00	4 218,02	54,79	-1,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,31	1 080,00	583,18	54,00	-2,85
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00	-
Dział.....854.....Rozdział.....85495						
	Wydatki:	32 850,84	61 338,17	35 073,56	57,18	6,77
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 332,20	46 089,96	24 477,17	53,11	4,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,76	3 541,21	3 541,21	100,00	-6,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,19	8 293,00	4 705,72	56,74	-7,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	683,69	1 164,00	661,46	56,83	-3,25
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00	1 688,00	75,02	-
Ogółem wydatki		1 639 773,03	3 172 060,00	1 825 928,46	57,56	11,35