

Jednostka : **Zespół Szkół nr 1 w Kościanie**

Wykonanie budżetu za II kwartały 2007 - wydatki

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 801 Rozdział 80101

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	965 185,29	1 797 006,76	901 008,11	50,14	-6,65
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 125,00	187,50	3,06	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 225,28	1 192 214,00	554 326,74	46,50	-5,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 035,76	88 709,14	88 709,14	100,00	0,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 144,36	223 330,00	107 612,56	48,19	-6,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 154,66	31 554,00	15 594,12	49,42	-3,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 665,98	19 200,00	10 700,26	55,73	-8,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 250,00	303,12	24,25	-
4260	Zakup energii	60 527,25	84 376,00	46 604,49	55,23	-23,00
4270	Zakup usług remontowych	2 958,00	42 242,26	7 231,30	17,12	144,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,28	1 786,00	106,25	5,95	-89,40
4300	Zakup usług pozostałych	16 108,15	21 688,00	11 037,44	50,89	-31,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,30	449,00	221,22	49,27	-1,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	381,00	182,92	48,01	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 821,00	1 716,00	35,59	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	508,00	248,26	48,87	-
4430	Różne opłaty i składki	463,27	3 006,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 675,00	73 491,36	55 119,00	75,00	-19,74
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	626,00	355,91	56,85	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 250,00	751,88	60,15	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80110						
	Wydatki:	642 894,75	1 151 645,27	676 155,47	58,71	5,17
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 675,00	112,50	3,06	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 456,56	758 365,00	427 593,12	56,38	7,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 903,11	67 665,49	67 665,49	100,00	7,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 388,37	142 580,00	83 732,39	58,73	5,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 160,49	20 145,00	11 848,32	58,82	6,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,88	11 521,00	5 820,22	50,52	-4,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	750,00	181,88	24,25	-
4260	Zakup energii	34 586,98	50 624,00	27 962,72	55,24	-19,15
4270	Zakup usług remontowych	1 690,29	25 345,36	4 338,79	17,12	156,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	572,72	1 071,00	63,75	5,95	-88,87
4300	Zakup usług pozostałych	9 134,92	12 445,00	6 622,52	53,21	-27,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128,70	270,00	132,78	49,18	3,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	228,00	109,74	48,13	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 893,00	1 029,60	35,59	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	304,00	148,96	49,00	-
4430	Różne opłaty i składki	264,73	1 802,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 513,00	50 837,42	38 128,00	75,00	1,64
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	374,00	213,57	57,10	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	750,00	451,12	60,15	-
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	11 011,24	18 733,00	2 052,73	10,96	-81,36
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,44	4 279,00	498,87	11,66	-83,31
4300	Zakup usług pozostałych	7 381,70	10 867,00	1 012,00	9,31	-86,29
4410	Podróże służbowe krajowe	641,10	2 587,00	486,29	18,80	-24,15
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	55,57	5,56	-

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za II kwartały 2006	Plan na rok 2007	Wykonanie za II kwartały 2007	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Rozdział 80195						
	Wydatki:	0,00	28 975,39	21 732,00	75,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 975,39	21 732,00	75,00	-
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	31 576,99	55 769,31	31 371,73	56,25	-0,65
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220,84	39 926,00	20 003,59	50,10	-9,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 013,82	3 820,41	3 820,41	100,00	89,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,44	7 645,00	4 447,58	58,18	6,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,89	1 080,00	627,15	58,07	6,50
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	3 297,90	2 473,00	74,99	-3,51
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	0,00	20 562,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 562,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	27 295,51	56 103,69	33 349,20	59,44	22,18
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 980,55	42 398,08	23 835,14	56,22	25,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,07	3 113,41	3 113,41	100,00	9,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788,30	7 871,00	4 551,99	57,83	20,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	532,59	1 112,00	641,66	57,70	20,48
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 609,20	1 207,00	75,01	-