

Jednostka : **Zespół Szkół nr 2 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:	770 917,45	1 544 901,92	810 681,70	52,47	5,16
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,95	5 957,00	1 339,39	22,48	175,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 644,39	1 053 234,26	520 814,85	49,45	8,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 150,84	73 494,94	73 494,94	100,00	1,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 057,50	196 938,67	98 189,97	49,86	0,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 888,28	27 004,83	13 502,31	50,00	4,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 271,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,16	11 636,00	7 609,25	65,39	5,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 273,00	239,62	18,82	-
4260	Zakup energii	24 526,23	63 636,00	32 362,36	50,86	31,95
4270	Zakup usług remontowych	2 329,37	9 545,00	1 217,79	12,76	-47,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	261,52	1 782,00	169,99	9,54	-35,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 088,45	19 396,00	8 012,13	41,31	-38,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 451,00	1 038,78	71,59	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 245,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 182,00	2 036,75	64,01	-
4410	Podróże służbowe krajowe	547,76	1 273,00	314,65	24,72	-42,56
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 881,00	1 353,54	27,73	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 696,00	60 983,22	48 263,00	79,14	-19,15
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 418,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 300,00	722,38	21,89	-

§	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:	423 303,54	720 090,00	406 694,44	56,48	-3,92
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,05	3 403,00	765,36	22,49	144,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 646,91	467 889,90	252 500,72	53,97	-5,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 693,77	41 007,79	41 007,79	100,00	0,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 032,78	90 445,00	48 401,49	53,51	-13,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 479,15	12 691,00	6 833,16	53,84	-8,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,62	7 164,00	3 553,41	49,60	36,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	727,00	136,94	18,84	-
4260	Zakup energii	12 663,56	36 364,00	18 492,78	50,85	46,03
4270	Zakup usług remontowych	1 497,43	5 455,00	695,89	12,76	-53,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	23,48	1 018,00	80,01	7,86	240,76
4300	Zakup usług pozostałych	8 474,26	11 083,00	5 125,95	46,25	-39,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	829,00	593,59	71,60	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 855,00	0,00	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 818,00	1 168,36	64,27	-
4410	Podróże służbowe krajowe	281,53	727,00	66,73	9,18	-76,30
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 789,00	773,46	27,73	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 601,00	32 792,31	26 086,00	79,55	1,89
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	582,00	0,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 450,00	412,80	28,47	-
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	2 709,71	13 521,00	1 550,56	11,47	-42,78
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	9 521,00	1 288,00	13,53	-38,67
4410	Podróże służbowe krajowe	609,71	2 000,00	262,56	13,13	-56,94

§	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	20 516,00	13 972,00	68,10	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 516,00	13 972,00	68,10	-
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	8 623,86	21 708,00	12 916,31	59,50	49,77
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,33	15 901,54	9 175,31	57,70	63,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365,47	448,31	448,31	100,00	22,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,08	2 879,00	1 663,88	57,79	58,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107,98	405,00	176,81	43,66	63,74
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481,00	2 074,15	1 452,00	70,00	-1,96
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	0,00	25 548,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 548,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	36 743,28	81 571,00	45 681,95	56,00	24,33
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790,18	62 497,92	33 064,80	52,91	28,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,30	4 002,28	4 002,28	100,00	6,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,66	11 100,00	6 077,43	54,75	27,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	689,14	1 557,00	849,44	54,56	23,26
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	2 413,80	1 688,00	69,93	-1,86