

Jednostka : **Zespół Szkół nr 3 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:	1 171 150,33	2 343 369,08	1 076 196,18	45,93	-8,11
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 813,75	9 181,00	2 214,24	24,12	22,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 973,51	1 521 873,08	671 416,44	44,12	-5,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 521,04	103 807,00	103 806,60	100,00	-0,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 481,33	285 779,00	130 280,62	45,59	-5,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 762,18	39 631,00	18 119,50	45,72	14,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,74	28 778,00	11 483,46	39,90	-19,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	837,28	3 000,00	397,94	13,26	-52,47
4260	Zakup energii	77 539,84	132 738,00	42 164,47	31,77	-45,62
4270	Zakup usług remontowych	2 795,30	81 676,00	3 063,66	3,75	9,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	504,71	1 421,00	388,18	27,32	-23,09
4300	Zakup usług pozostałych	29 355,73	30 603,00	24 436,73	79,85	-16,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	735,51	3 939,00	771,29	19,58	4,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 673,00	980,69	36,69	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 300,00	1 883,98	29,90	-
4410	Podróże służbowe krajowe	245,41	1 690,00	356,79	21,11	45,39
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 274,00	878,18	26,82	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 324,00	81 611,00	61 209,00	75,00	-18,74
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 395,00	139,90	10,03	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	2 204,51	55,11	-

§	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:	692 355,50	1 324 340,00	667 406,21	50,40	-3,60
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	989,31	5 422,00	1 448,19	26,71	46,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 390,72	849 287,00	418 949,03	49,33	-0,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 741,54	68 981,00	68 980,57	100,00	0,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 386,01	154 443,00	74 946,28	48,53	-5,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 366,07	21 672,00	10 586,69	48,85	-6,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,79	17 060,00	6 076,14	35,62	-28,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	456,71	2 000,00	227,39	11,37	-50,21
4260	Zakup energii	43 701,87	77 262,00	25 824,48	33,42	-40,91
4270	Zakup usług remontowych	1 637,26	44 918,00	1 708,17	3,80	4,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,29	811,00	221,82	27,35	-19,42
4300	Zakup usług pozostałych	15 923,89	15 722,00	13 703,46	87,16	-13,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	401,19	2 152,00	440,71	20,48	9,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 527,00	521,36	34,14	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 700,00	1 076,56	29,10	-
4410	Podróże służbowe krajowe	133,85	810,00	203,89	25,17	52,33
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 726,00	501,82	29,07	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 416,00	54 042,00	40 532,00	75,00	0,29
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	805,00	79,94	9,93	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	1 377,71	68,89	-
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	4 701,88	21 175,00	2 731,73	12,90	-41,90
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	13 675,00	2 185,00	15,98	11,20
4410	Podróże służbowe krajowe	2 112,88	5 500,00	546,73	9,94	-74,12
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-

§	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	23 368,00	17 526,00	75,00	-
	w tym:					
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 368,00	17 526,00	75,00	-
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	58 552,27	109 977,00	60 460,70	54,98	3,26
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 003,38	80 535,00	41 548,24	51,59	3,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,58	5 955,00	5 954,22	99,99	-7,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 947,77	15 140,00	7 279,97	48,08	4,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	981,54	2 124,00	1 010,27	47,56	2,93
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,00	6 223,00	4 668,00	75,01	11,33
Dział 854 Rozdział 85415						
	Wydatki:	0,00	10 962,00	0,00	0,00	-
	w tym:					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 962,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	45 635,12	93 639,00	51 011,59	54,48	11,78
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 980,00	70 371,00	35 904,88	51,02	12,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,16	5 195,00	5 194,56	99,99	8,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,25	13 026,00	6 557,12	50,34	12,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	777,71	1 828,00	940,03	51,42	20,87
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	3 219,00	2 415,00	75,02	5,32