

Jednostka : Zespół Szkół nr 4 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: | 943 285,08 | 1 979 080,40 | 1 092 070,96 | 55,18 | 15,77 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 149,12 | 1 319 897,00 | 684 157,69 | 51,83 | 20,84 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 742,69 | 101 473,40 | 101 473,40 | 100,00 | 19,74 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 230,15 | 238 324,00 | 131 086,37 | 55,00 | 21,12 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 320,70 | 33 672,00 | 18 771,63 | 55,75 | 22,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 013,88 | 23 427,00 | 11 275,31 | 48,13 | -33,73 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 178,83 | 1 285,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 74 595,97 | 126 619,00 | 66 631,58 | 52,62 | -10,68 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 056,56 | 6 504,00 | 4 103,12 | 63,09 | 288,35 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,90 | 2 698,00 | 206,25 | 7,64 | 70,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 415,65 | 23 709,00 | 10 344,64 | 43,63 | -16,68 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 225,29 | 458,00 | 221,28 | 48,31 | -1,78 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 5 000,00 | 1 689,52 | 33,79 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 205,34 | 455,00 | 46,65 | 10,25 | -77,28 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 074,00 | 468,39 | 9,23 | - |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 030,00 | 80 105,00 | 60 079,00 | 75,00 | -4,68 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 1 250,00 | 415,49 | 33,24 | - |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1 250,00 | 1 100,64 | 88,05 | - |

| § | 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: | 812 709,87 | 1 227 430,60 | 708 802,58 | 57,75 | -12,79 |
| | w tym: | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 518 902,27 | 814 419,59 | 443 530,99 | 54,46 | -14,53 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 480,88 | 69 279,01 | 69 279,01 | 100,00 | -8,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 496,71 | 152 633,00 | 86 354,86 | 56,58 | -14,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 278,72 | 21 566,00 | 12 317,24 | 57,11 | -13,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 842,60 | 13 083,00 | 6 761,68 | 51,68 | -31,30 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 102,18 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 43 594,82 | 73 381,00 | 39 978,95 | 54,48 | -8,29 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 603,97 | 3 496,00 | 2 461,87 | 70,42 | 307,61 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 69,10 | 1 617,00 | 123,75 | 7,65 | 79,09 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 082,58 | 12 291,00 | 6 210,08 | 50,53 | -12,32 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 128,71 | 261,00 | 132,72 | 50,85 | 3,12 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 3 000,00 | 1 013,72 | 33,79 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,33 | 286,00 | 27,99 | 9,79 | -76,14 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 044,00 | 281,03 | 9,23 | - |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 010,00 | 52 559,00 | 39 419,00 | 75,00 | -3,88 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 750,00 | 249,29 | 33,24 | - |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 750,00 | 660,40 | 88,05 | - |
| Dział 801 Rozdział 80146 | | | | | | |
| | Wydatki: | 1 364,03 | 19 580,00 | 5 588,75 | 28,54 | 309,72 |
| | w tym: | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 9 000,00 | 5 120,00 | 56,89 | 924,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 864,03 | 6 580,00 | 468,75 | 7,12 | -45,75 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 510,00 | 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 | 20 516,00 | 15 387,00 | 75,00 | - |
| | w tym: | | | | | |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 20 516,00 | 15 387,00 | 75,00 | - |
| Dział 854 Rozdział 85401 | | | | | | |
| | Wydatki: | 33 495,92 | 60 356,80 | 32 390,95 | 53,67 | -3,30 |
| | w tym: | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 313,89 | 44 246,40 | 21 676,23 | 48,99 | -2,86 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 380,83 | 2 786,40 | 2 786,40 | 100,00 | -17,58 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 218,02 | 8 170,00 | 4 219,78 | 51,65 | 0,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 583,18 | 1 154,00 | 597,54 | 51,78 | 2,46 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 111,00 | 77,78 | 3,70 |
| Dział 854 Rozdział 85415 | | | | | | |
| | Wydatki: | 0,00 | 9 822,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | w tym: | | | | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 9 822,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dział 854 Rozdział 85495 | | | | | | |
| | Wydatki: | 35 073,56 | 75 560,20 | 39 135,96 | 51,79 | 11,58 |
| | w tym: | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 477,17 | 57 381,00 | 27 327,45 | 47,62 | 11,64 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 541,21 | 3 878,20 | 3 878,20 | 100,00 | 9,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 705,72 | 10 416,00 | 5 360,42 | 51,46 | 13,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 661,46 | 1 471,00 | 758,89 | 51,59 | 14,73 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 688,00 | 2 414,00 | 1 811,00 | 75,02 | 7,29 |