

Jednostka/Wydział Miejski Zespół Oświaty Kultury i Zdrowia w Kościanie						
Wykonanie budżetu za IV kwartały 2006 roku						
WYDATKI						
Dział 750		Rozdział 75023				
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2005r.	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2006r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582,50	3 230,00	3 230,00	100,00	25,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 115,99	292 600,00	292 581,86	99,99	-2,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,34	23 000,00	22 983,98	99,93	9,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 285,45	60 789,00	60 402,13	99,36	15,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,92	7 807,00	7 735,09	99,08	11,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 300,00	3 250,00	98,48	-59,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 039,62	20 853,00	20 570,52	98,65	-14,43
4260	Zakup energii	0,00	2 900,00	2 663,13	91,83	-
4270	Zakup usług remontowych	3 946,10	3 800,00	3 730,41	98,17	-5,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	60,00	100,00	-90,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 317,73	23 514,00	23 140,88	98,41	13,90
4410	Podróże służbowe krajowe	780,38	1 600,00	1 516,39	94,77	94,31
4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	633,18	97,41	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 273,00	7 897,00	7 897,00	100,00	25,89
	Razem:	446 784,03	452 000,00	450 394,57	99,64	0,81