

Jednostka Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2006

JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Dział 852 Rozdział 85202

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2005	Plan na rok 2006	Wykonanie za IV kwartał 2006	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki:	67 686,37	115 000,00	113 329,20	98,55	67,43
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	67 686,37	115 000,00	113 329,20	98,55	67,43

Dział 852 Rozdział 85203

	Wydatki:	697 896,82	649 961,00	647 466,66	99,62	-7,23
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,68	3 660,00	3 660,00	100,00	-15,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 438,13	345 737,40	344 325,14	99,59	-7,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 572,08	28 989,05	28 989,05	100,00	17,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 012,60	64 978,75	64 017,31	98,52	-7,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 333,80	8 887,35	8 766,71	98,64	-6,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,35	1 720,00	1 720,00	100,00	-45,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 759,62	70 317,13	70 317,13	100,00	-34,75
4220	Zakup żywności	30 657,19	12 493,12	12 493,12	100,00	-59,25
4260	Zakup energii	26 202,24	20 574,00	20 574,00	100,00	-21,48
4270	Zakup usług remontowych	160,69	12 179,36	12 179,36	100,00	7 479,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 213,00	6 567,35	6 567,35	100,00	5,70
4300	Zakup usług pozostałych	25 359,82	53 146,86	53 146,86	100,00	109,57
4410	Podróże służbowe krajowe	474,62	587,33	587,33	100,00	23,75
4430	Różne opłaty i składki	4 742,00	6 239,30	6 239,30	100,00	31,58
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	13 884,00	13 884,00	100,00	-10,55

Dział 852 Rozdział 85212

	Wydatki:	2 169 429,78	5 221 400,00	5 221 400,00	100,00	140,68
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	2 056 048,50	5 006 944,63	5 006 944,63	100,00	143,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 760,83	101 521,18	101 521,18	100,00	104,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 617,16	3 617,16	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 715,64	82 003,22	82 003,22	100,00	101,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,49	2 424,40	2 424,40	100,00	98,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00	-65,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 755,93	8 232,09	8 232,09	100,00	-44,21

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2005	Plan na rok 2006	Wykonanie za IV kwartał 2006	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4260	Zakup energii	0,00	574,14	574,14	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	124,20	124,20	100,00	148,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 274,15	11 513,39	11 513,39	100,00	406,27
4350	Opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25,24	188,59	188,59	100,00	647,19
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	3 057,00	3 057,00	100,00	183,84
Dział 852 Rozdział 85213						
	Wydatki:	41 893,80	65 100,00	32 419,78	49,80	-22,61
	w tym:					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 112,30	65 100,00	32 419,78	49,80	-7,67
4580	Pozostałe odsetki	6 781,50	0,00	0,00	0,00	-100,00
Dział 852 Rozdział 85214						
	Wydatki:	688 270,31	703 738,00	615 957,83	87,53	-10,51
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	662 222,91	703 738,00	615 957,83	87,53	-6,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,10	0,00	0,00	0,00	-100,00
4580	Pozostałe odsetki	10 248,30	0,00	0,00	0,00	-100,00
Dział 852 Rozdział 85215						
	Wydatki:	994 744,95	1 070 120,00	1 066 023,70	99,62	7,17
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	994 744,95	1 070 120,00	1 066 023,70	99,62	7,17
Dział 852 Rozdział 85219						
	Wydatki:	1 541 529,23	1 581 342,00	1 550 364,21	98,04	0,57
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 438,76	11 119,30	11 119,30	100,00	-2,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 360,00	1 117 682,45	1 101 315,96	98,54	-1,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 750,68	84 991,00	84 989,65	100,00	2,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 388,00	204 226,83	196 855,41	96,39	1,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 798,00	28 487,72	26 971,38	94,68	0,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	6 816,00	6 816,00	100,00	351,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,42	42 942,00	41 789,67	97,32	66,17
4260	Zakup energii	7 973,76	8 548,00	5 970,64	69,85	-25,12
4270	Zakup usług remontowych	1 017,18	3 540,47	2 773,59	78,34	172,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	2 100,00	1 227,90	58,47	346,51
4300	Zakup usług pozostałych	25 400,12	31 644,55	31 644,55	100,00	24,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,64	701,68	701,68	100,00	-63,62
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 327,00	973,70	73,38	0,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2005	Plan na rok 2006	Wykonanie za IV kwartał 2006	% 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>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 633,00	37 193,00	37 193,00	100,00	-1,17
4580	Pozostałe odsetki	160,87	22,00	21,78	99,00	-86,46
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne	4 745,80	0,00	0,00	0,00	-100,00
Dział 852 Rozdział 85278						
	Wydatki:	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00	0,00
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00	0,00
Dział 852 Rozdział 85295						
	Wydatki:	352 118,98	531 398,00	526 711,81	99,12	49,58
	w tym:					
3110	Świadczenia społeczne	292 122,00	462 620,00	462 610,75	100,00	58,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	640,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 206,38	48 938,00	47 377,48	96,81	4,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,38	3 467,00	3 466,20	99,98	0,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,39	9 879,56	8 612,93	87,18	16,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,96	1 375,20	1 202,29	87,43	18,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,87	435,24	371,00	85,24	220,19
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	45,01	45,01	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	93,15	62,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8,00	1 500,00	0,00	0,00	-100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 293,00	2 293,00	100,00	4,23