

**Jednostka :** Zespół Szkół nr 1 w Kościanie

**Wykonanie budżetu za IV kwartał 2006**

**JEDNOSTKA BUDŻETOWA**

**Dział 801 Rozdział 80101**

§	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
	<b>Wydatki:</b>	<b>1 876 170,12</b>	<b>1 822 628,08</b>	<b>1 811 377,86</b>	<b>99,38</b>	<b>-3,45</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 145,74	5 668,31	5 668,31	100,00	10,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 869,64	1 187 476,19	1 187 476,19	100,00	4,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 695,76	88 035,76	88 035,76	100,00	-1,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 798,87	214 155,15	214 155,15	100,00	2,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 644,42	29 795,57	29 795,57	100,00	0,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 433,90	0,00	0,00		-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 572,47	28 174,28	28 174,28	100,00	-22,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	674,34	626,25	626,25	100,00	-7,13
4260	Zakup energii	64 103,90	96 587,47	85 337,25	88,35	33,12
4270	Zakup usług remontowych	173 734,77	41 083,15	41 083,15	100,00	-76,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	152,73	1 752,28	1 752,28	100,00	1 047,31
4300	Zakup usług pozostałych	27 238,78	34 018,43	34 018,43	100,00	24,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	344,07	447,89	447,89	100,00	30,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,55	444,42	444,42	100,00	-65,08
4430	Różne opłaty i składki	696,18	2 796,43	2 796,43	100,00	301,68
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 792,00	91 566,50	91 566,50	100,00	-2,37

**Dział 801 Rozdział 80110**

	<b>Wydatki:</b>	<b>1 124 995,20</b>	<b>1 205 507,53</b>	<b>1 198 757,41</b>	<b>99,44</b>	<b>6,56</b>
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,43	3 400,99	3 400,99	100,00	15,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 130,40	799 885,13	799 885,13	100,00	13,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 462,63	62 903,11	62 903,11	100,00	17,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 822,59	148 427,19	148 427,19	100,00	15,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,06	20 831,22	20 831,22	100,00	15,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083,43	16 397,20	16 397,20	100,00	-18,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370,22	375,75	375,75	100,00	1,49

§	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	35 402,36	56 142,12	49 392,00	87,98	39,52
4270	Zakup usług remontowych	95 201,56	24 071,87	24 071,87	100,00	-74,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	87,27	1 022,72	1 022,72	100,00	1 071,90
4300	Zakup usług pozostałych	15 168,29	19 859,89	19 859,89	100,00	30,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	191,58	260,11	260,11	100,00	35,77
4410	Podróże służbowe krajowe	701,56	266,66	266,66	100,00	-61,99
4430	Różne opłaty i składki	397,82	1 646,57	1 646,57	100,00	313,90
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	50 017,00	50 017,00	100,00	4,34
<b>Dział 801 Rozdział 80146</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>11 097,69</b>	<b>17 017,00</b>	<b>16 381,62</b>	<b>96,27</b>	<b>47,61</b>
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,00	6 156,90	5 563,60	90,36	59,19
4300	Zakup usług pozostałych	7 008,00	9 611,10	9 601,30	99,90	37,00
4410	Podróże służbowe krajowe	594,69	1 249,00	1 216,72	97,42	104,60
<b>Dział 854 Rozdział 85401</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>49 310,13</b>	<b>57 412,01</b>	<b>57 412,01</b>	<b>100,00</b>	<b>16,43</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 766,26	43 678,01	43 678,01	100,00	15,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,16	2 013,82	2 013,82	100,00	108,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,70	7 263,63	7 263,63	100,00	9,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	914,01	1 039,55	1 039,55	100,00	13,74
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,00	3 417,00	3 417,00	100,00	12,55
<b>Dział 854 Rozdział 85495</b>						
	<b>Wydatki:</b>	<b>65 072,58</b>	<b>50 362,38</b>	<b>50 362,38</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,61</b>
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 093,85	37 984,55	37 984,55	100,00	-22,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,34	2 848,07	2 848,07	100,00	-46,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,74	7 013,03	7 013,03	100,00	-5,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,65	988,23	988,23	100,00	-7,44
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 528,50	1 528,50	100,00	-30,52