

Jednostka/Wydział Zespół Szkół Nr 2 w Kościanie						
Wykonanie budżetu za IV kwartał 2006						
WYDATKI						
Dział 801 Rozdział 80101						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2005	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie za IV kwartał 2006	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) -100%
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,48	3 640,57	3 640,57	100,00	-18,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 382,70	979 826,78	957 589,89	97,73	5,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 067,94	72 150,84	72 150,84	100,00	1,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 196,47	186 576,48	174 156,61	93,34	2,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 944,99	26 012,91	24 083,73	92,58	4,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,20	0,00	0,00	-	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 889,79	23 244,25	23 244,25	100,00	6,19
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 228,55	2 029,85	2 029,85	100,00	65,22
4260	Zakup energii	36 040,67	50 403,78	50 403,78	100,00	39,85
4270	Zakup usług remontowych	9 651,43	7 104,41	7 104,41	100,00	-26,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	604,07	1 025,15	1 025,15	100,00	69,71
4300	Zakup usług pozostałych	19 334,97	26 280,39	26 280,39	100,00	35,92
4410	Podróże służbowe krajowe	844,63	926,31	926,31	100,00	9,67
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 073,01	4 073,01	100,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 792,27	79 594,00	79 594,00	100,00	-0,25
Razem:		1 347 710,16	1 462 888,73	1 426 302,79	97,50	5,83
Dział 801 Rozdział 80110						
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,43	2 095,13	2 095,13	100,00	-26,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 379,66	535 081,77	525 157,68	98,15	9,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 974,65	40 693,77	40 693,77	100,00	4,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 469,48	102 593,92	97 374,40	94,91	8,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 485,89	14 322,31	13 406,64	93,61	7,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,40	13 889,53	13 889,53	100,00	-16,87
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1 159,92	1 159,92	100,00	0,00
4260	Zakup energii	20 159,17	27 622,86	27 622,86	100,00	37,02
4270	Zakup usług remontowych	5 347,66	4 227,97	4 227,97	100,00	-20,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,93	459,85	459,85	100,00	19,15
4300	Zakup usług pozostałych	10 718,87	16 181,31	16 181,31	100,00	50,96
4410	Podróże służbowe krajowe	323,93	411,03	411,03	100,00	26,89
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 450,63	2 450,63	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 995,30	34 135,00	34 135,00	100,00	6,69
Razem:		707 808,37	795 325,00	779 265,72	97,98	10,10
Dział 801 Rozdział 80146						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 014,99	3 014,90	100,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 517,50	6 068,32	3 753,32	61,85	-42,41
4410	Podróże służbowe krajowe	1 215,04	2 492,69	2 492,59	100,00	105,14
Razem:		7 732,54	11 576,00	9 260,81	80,00	19,76

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2005	Plan wg stanu na 31.12.2006r.	Wykonanie za IV kwartał 2006	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 854 Rozdział 85401						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 997,15	11 253,25	10 878,84	96,67	172,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	365,47	365,47	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,82	2 122,30	1 871,21	88,17	230,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	79,54	237,19	201,96	85,15	153,91
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 975,00	1 975,00	100,00	-
Razem:		4 643,51	15 953,21	15 292,48	95,86	229,33
Dział 854 Rozdział 85495						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 451,33	54 734,32	53 349,22	97,47	3,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 822,10	3 771,30	3 771,30	100,00	-1,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,07	9 907,74	8 971,20	90,55	0,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,49	1 409,70	1 278,29	90,68	3,72
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 199,74	2 293,00	2 293,00	100,00	4,24
Razem:		67 627,73	72 116,06	69 663,01	96,60	3,01