

Zespół Szkół nr 3 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
	Wydatki:	2 126 675,55	2 260 111,21	2 211 346,12	97,84	3,98
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 922,08	8 494,56	8 494,56	100,00	-14,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 639,39	1 460 809,88	1 428 226,90	97,77	4,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 918,26	104 521,04	104 521,04	100,00	2,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 517,40	275 620,65	262 166,31	95,12	4,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 369,30	35 573,34	33 449,47	94,03	-12,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,00	0,00	0,00	-	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 046,80	47 171,26	47 171,26	100,00	-31,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	810,38	1 351,46	1 351,46	100,00	66,77
4260	Zakup energii	110 110,88	136 809,12	136 809,12	100,00	24,25
4270	Zakup usług remontowych	18 881,09	27 102,74	27 102,74	100,00	43,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426,40	625,62	625,62	100,00	-81,74
4300	Zakup usług pozostałych	39 014,06	57 168,42	56 564,52	98,94	44,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 892,80	1 451,00	1 451,00	100,00	-49,84
4410	Podróże służbowe krajowe	700,23	476,21	476,21	100,00	-31,99
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 503,91	2 503,91	100,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 884,00	100 432,00	100 432,00	100,00	-7,76
4580	Pozostałe odsetki	44,48	0,00	0,00	-	-100,00

Dział 801 Rozdział 80110

	Wydatki:	1 218 869,55	1 286 303,47	1 277 550,21	99,32	4,81
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,07	4 806,91	4 806,91	100,00	-11,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 169,46	841 388,31	835 991,45	99,36	5,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 273,90	68 741,54	68 741,54	100,00	2,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164,17	151 278,52	148 478,59	98,15	-1,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 245,35	21 683,88	21 127,41	97,43	-0,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 117,00	0,00	0,00	-	-100,00

§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za IV kwartał 2005	Plan na rok 2006	Wykonanie za IV kwartał 2006	% wykonania (5/4)	Dynamika zmian % (5/3)-100%
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,97	27 394,08	27 394,08	100,00	-33,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	442,30	750,53	750,53	100,00	69,69
4260	Zakup energii	61 538,13	76 138,11	76 138,11	100,00	23,73
4270	Zakup usług remontowych	10 530,70	5 796,45	5 796,45	100,00	-44,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,60	344,38	344,38	100,00	-82,19
4300	Zakup usług pozostałych	21 938,79	30 274,12	30 274,12	100,00	37,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 596,30	807,92	807,92	100,00	-49,39
4410	Podróże służbowe krajowe	455,81	264,41	264,41	100,00	-41,99
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 746,31	2 746,31	100,00	-
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 789,00	53 888,00	53 888,00	100,00	23,06
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	18 614,90	19 840,00	15 872,00	80,00	-14,73
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,95	8 467,00	6 175,59	72,94	32,18
4300	Zakup usług pozostałych (80104+80146)	10 949,00	5 873,00	5 873,00	100,00	-46,36
4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,95	5 500,00	3 823,41	69,52	27,70
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	98 090,00	108 569,38	107 492,86	99,01	9,59
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 077,68	80 391,39	79 709,94	99,15	9,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 931,33	6 426,58	6 426,58	100,00	63,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,86	14 182,35	13 824,04	97,47	3,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,13	1 979,06	1 942,30	98,14	2,17
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 839,00	5 590,00	5 590,00	100,00	-4,26
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	79 648,00	87 001,94	85 158,70	97,88	6,92
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 199,67	65 268,30	64 094,12	98,20	8,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,73	4 774,16	4 774,16	100,00	4,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,29	12 224,66	11 651,93	95,31	3,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,31	1 677,82	1 581,49	94,26	-4,75
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933,00	3 057,00	3 057,00	100,00	4,23