

Jednostka : Zespół Szkół nr 4 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%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Wydatki:	1 875 092,66	1 803 370,86	1 787 971,73	99,15	-4,65
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 902,43	5 313,75	5 313,75	100,00	-32,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 313,62	1 190 183,63	1 188 286,00	99,84	-1,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 862,68	84 742,69	84 742,69	100,00	-14,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 355,21	208 410,60	208 410,60	100,00	-9,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 675,38	29 682,77	29 682,77	100,00	-6,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 563,32	40 336,88	40 336,88	100,00	64,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 495,17	553,75	553,75	100,00	-77,81
4260	Zakup energii	107 568,66	123 831,24	110 329,74	89,10	2,57
4270	Zakup usług remontowych	4 681,44	4 058,75	4 058,75	100,00	-13,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00	2 327,15	2 327,15	100,00	171,55
4300	Zakup usług pozostałych	20 347,69	25 201,53	25 201,53	100,00	23,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	447,90	447,90	100,00	198,60
4410	Podróże służbowe krajowe	217,15	244,84	244,84	100,00	12,75
4430	Różne opłaty	1 954,91	3 521,38	3 521,38	100,00	80,13
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 148,00	84 514,00	84 514,00	100,00	-39,70

Dział 801 Rozdział 80110

	Wydatki:	1 067 384,88	1 451 753,76	1 443 652,85	99,44	35,25
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 095,67	3 188,25	3 188,25	100,00	-22,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 211,05	992 171,28	992 171,28	100,00	30,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 464,99	75 480,88	75 480,88	100,00	43,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 805,49	182 848,21	182 848,21	100,00	31,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 415,47	25 737,38	25 737,38	100,00	32,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,33	23 570,81	23 570,81	100,00	71,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 425,82	327,13	327,13	100,00	-77,06
4260	Zakup energii	58 478,60	72 797,68	64 696,77	88,87	10,63
4270	Zakup usług remontowych	2 647,85	2 405,28	2 405,28	100,00	-9,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	1 392,85	1 392,85	100,00	207,47
4300	Zakup usług pozostałych	11 388,91	14 653,11	14 653,11	100,00	28,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	86,00	260,10	260,10	100,00	202,44
4410	Podróże służbowe krajowe	89,61	141,03	141,03	100,00	57,38

§	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
4430	Różne opłaty i składki	1 117,09	2 099,77	2 099,77	100,00	87,97
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 680,00	54 680,00	100,00	-
Dział 801 Rozdział 80146						
	Wydatki:	2 452,58	18 000,00	12 349,23	68,61	403,52
	w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 890,00	6 887,00	99,96	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	7 000,00	3 800,00	54,29	80,95
4410	Podróże służbowe krajowe	352,58	4 110,00	1 662,23	40,44	371,45
Dział 854 Rozdział 85401						
	Wydatki:	55 967,24	59 656,49	59 656,49	100,00	6,59
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 628,13	43 374,54	43 374,54	100,00	-0,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 351,66	3 380,83	3 380,83	100,00	0,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,75	7 801,59	7 801,59	100,00	-0,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,70	1 099,53	1 099,53	100,00	-1,45
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	-
Dział 854 Rozdział 85495						
	Wydatki:	57 467,74	66 024,89	66 024,89	100,00	14,89
	w tym:					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 091,11	50 123,50	50 123,50	100,00	13,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,76	3 541,21	3 541,21	100,00	-6,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 425,58	8 879,77	8 879,77	100,00	5,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,29	1 230,41	1 230,41	100,00	4,07
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00	100,00